

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000001	13/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z0E2D4B135 FATT.N. 0000202430062926 DEL 09 12 2024 CANONE LOCAZIONE GB444ZX DOBLO CARGO CH1 EASY - NOVEMBRE 2024	310,66	56,02	254,64
000002	13/01/2025	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 VFC 24000063 DEL 17 12 2024 CONTRIBUTI CONSOR. OBBLIGATORI	335.375,56	60.477,56	274.898,00
000003	13/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B115FA94EA FATT.N. 1000 VVA 24015805 DEL 16 12 2024 CORSO WEBINAR PERSONALIZZATO	11.365,00	0,00	11.365,00
000004	13/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B2AFC29D37 FATT.N. 1000 VVA 24015754 DEL 11 12 2024 SUPPORTO AL RILASCIO IDENTITA DIGITALE - UT	29.475,20	5.315,20	24.160,00
000005	13/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B13A7F523D FATT.N. 1000 VVA 24015567 DEL 10 12 2024 AGEF - DOMANDA (FINO A 10.000) PER PIATTAFORMA EVOLUTA - NOVEMBRE 2024	219,60	39,60	180,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000006	13/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B22A96C5F7 FATT.N. 1000 VVA 24015806 DEL 16 12 2024 SERVIZIO DI SECURITY AWARENESS	12.440,10	2.243,30	10.196,80
000007	13/01/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	SUPERCONDOMINIO LE GARDENIE	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA N.1 ACCONTO SPESE ORDINARIE 2024/2025 DEL 11 12 2024 CASUALE 00 72 CCIAA MILOB	8.628,90	0,00	8.628,90
000008	13/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SERVIZI SRL	CIG B3652B9270 FATT.N. CV03240002 DEL 13 12 2024 FORNITURA SERVIZI DI SUPPORTO DIGITAL TRANSFORMATION	44.124,96	7.956,96	36.168,00
000009	13/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LIBRERIA ANTIQUARIA MEDIOLANUM S.R.L.	CIG B485052B3D FATT.N. FPA 3/24 DEL 12 12 2024 ACQUISTO LIBRO	450,00	0,00	450,00
000010	13/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AMSA SPA - GRUPPO A2A	CIG B2AA705A97 FATT.N. CN24009101 DEL 09 12 2024 SERVIZIO DI ANALISI, MONITORAGGIO, FORMAZIONE	6.087,80	1.097,80	4.990,00
000011	15/01/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO MATTEOTTI 32 DESIO	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA N.4 DEL 2 12 2024 ORDINARIA ANNO 2024-2025	1.755,00	0,00	1.755,00
000012	13/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SERGIO MIRABELLI	CIG B465C0F703 FATT.N. 318/24 DEL 12 12 2024 SACCA ZAINO 180 FULL COLOR	540,22	97,42	442,80
000013	13/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG Z8632A6234 FATT.N. 7X05652193 DEL 11 12 2024 UTENZA PREMIUM NOLEGGI APPARATI - DICEMBRE 2024	1.691,69	305,06	1.386,63

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000014	13/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG Z633D8D3FC FATT.N. V0-204959 DEL 13 12 2024 TRANSAZIONI ELETTRONICHE PREPAGATE	1.449,60	55,75	1.393,85
000015	13/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2903 DEL 12 12 2024 PRESTAZIONI DI LAVANDERIA PER APPARTAMENTO DI SERVIZIO TURATI N.3	56,70	0,00	56,70
000017	13/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZF0384F477 FATT.N. 1024312352 DEL 17 12 2024 POSTA PICK UP - NOVEMBRE 2024	70,00	0,00	70,00
000019	13/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HW STYLE SRL	CIG B46237F9BC FATT.N. 7072/00 DEL 16 12 2024 NOLEGGIO ADDOBBI NATALIZI	2.981,68	537,68	2.444,00
000025	13/01/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	VERSAMENTO CONTR. E TRATT. DICEMBRE E TREDICESIMA 2024	4.180,13	0,00	4.180,13
000027	13/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B231452D18 FATT.N. 303/SO DEL 16 12 2024 SERVIZIO "DIGIT EXPORT 2024"- AGOSTO-DICEMBRE 2024	31.791,84	0,00	31.791,84
000028	13/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B1244BACFD FATT.N. 314/SO DEL 18 12 2024 PROGETTO TURISMO SEGMENTO MICE - AGOSTO-DICEMBRE 2024	139.000,00	0,00	139.000,00
000030	13/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CRMPARTNERS SRL	CUP E49J24011520003 ASS0590 - DET. 1701/24 - BANDO CONNESSI 2023	10.000,00	400,00	9.600,00
000031	13/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EUROFINS MODULO UNO SRL	CIG ZAF3D451DE FATT.N. 24MUPA000416 DEL 13 12 2024 VERIFICA ASCENSORE VISERBA	89,35	16,11	73,24

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000032	13/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ZNR NOTAI	CIG B4A015C629 FATT.N. 7080 DEL 10 12 2024 SOTTOSCRIZIONE ATTO DI ADESIONE ALLA FONDAZIONE	229,50	35,00	194,50
000033	13/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Acquaviva Spa Società Benefit	CIG ZF5389CD20 FATT.N. 2402636/FE DEL 18 12 2024 FORNITURA BOMBOLA GAS CO2 DA 4 KG	36,60	6,60	30,00
000034	13/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FATTORI SAFEST SRL	CIG ZA939DA9F1 FATT.N. 320/A DEL 19 12 2024 MANUTENZIONE SU BOLLATRICI	1.793,40	323,40	1.470,00
000035	13/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FRANCESCO COLACCHIO	CIG Z0934B6678 FATT.N. 141 DEL 16 12 2024 SERVIZIO DI OPEN BAR PER EVENTO DEL 02/12/2024 CAFFE'	186,56	16,96	169,60
000036	13/01/2025	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TRANE ITALIA SRL	CIG B1006264D7 FATT.N. 102427 DEL 28 06 2024 FORNITURA GRUPPO ELETTROGENO MOD RTWV 180	169.580,00	30.580,00	139.000,00
000037	13/01/2025	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 24015940 DEL 20 12 2024 ASSISTENZA INFORMATICA - NOVEMBRE 2024	27.193,80	4.903,80	22.290,00
000038	13/01/2025	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 24015941 DEL 20 12 2024 CORSO WEBINAR STANDARD	2.440,00	440,00	2.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000039	13/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 3024 DEL 17 12 2024 RESPONSABILE SERVIZIO DI R.S.P.P. - SALDO - 4° TRIMESTRE 2024	6.875,00	0,00	6.875,00
000040	13/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B419C2F7D5 FATT.N. 2904 DEL 12 12 2024 PRESTAZIONI DI LAVANDERIA PER APPARTAMENTO TURATI N.6	100,80	0,00	100,80
000041	13/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZF0384F477 FATT.N. 1024315882 DEL 18 12 2024 AFFRANCATURA MINORE DI 12 MM FORMATI DA C4 A C6	269,32	0,00	269,32
000042	13/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Acquaviva Spa Società Benefit	CIG ZF5389CD20 FATT.N. 2402675/FE DEL 19 12 2024 RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE 01/10/2024-31/12/2024	770,43	138,93	631,50
000043	13/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Acquaviva Spa Società Benefit	CIG ZF5389CD20 FATT.N. 2402676/FE DEL 19 12 2024 CANONE ANALISI BATTERIOLOGICA 01/10/2024-31/12/2024	210,45	37,95	172,50
000044	13/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Acquaviva Spa Società Benefit	CIG ZF5389CD20 FATT.N. 2402677/FE DEL 19 12 2024 CANONE NOLEGGIO BOMBOLE 4 KG -01/10/2024-31/12/2024	210,45	37,95	172,50
000045	13/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG B3317273AF FATT.N. 12756 DEL 20 12 2024 ACQUISTI DI SPAZI PUBBLICITARI	48.556,87	8.756,16	39.800,71
000046	13/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AERE SRL	CIG B3365C435C FATT.N. 0760 DEL 05 12 2024 FORMAZIONE SUI TEMI DELLA TRANSIZIONE ENERGETICA	25.620,00	4.620,00	21.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000047	13/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UP2YOU S.R.L. SB	CIG B48EA12C23 FATT.N. 681 DEL 13 12 2024 CALCOLO DELL'IMPRONTA DI CARBONIO	14.017,80	2.527,80	11.490,00
000048	13/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B2EAF67D98 FATT.N. 270/SO DEL 10 12 2024 INDAGINE STATISTICHE	3.308,36	0,00	3.308,36
000049	13/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B2715B494D FATT.N. 304/SO DEL 16 12 2024 PROGETTO TEMPORARY EXPO ARABIA SAUDITA - LUGLIO -SETTEMBRE 2024	19.800,00	0,00	19.800,00
000050	13/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B0FBA0D89B FATT.N. 320/SO DEL 19 12 2024 PROGETTO IN BUYER ECONOMIA DEL MARE- LUGLIO -SETTEMBRE 2024	8.089,85	0,00	8.089,85
000051	13/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA ARBITRALE DI MILANO SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. CV01240334 DEL 2 12 2024 SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE	10.083,52	1.818,34	8.265,18
000052	15/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG Z2F31DD83B WTW153537-28370-NOTA DI DEBITO.N. ND002432/2024-N.C.N.ND002434/2024 DEL 20 12 2024 VITTORIA ASSICURAZIONI - IDPOLIZZA=2653220	2.957,49	0,00	2.957,49
000053	20/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG 842609056F FATT.N. FC0011066496 DEL 13 12 2024 CANONE DI LOCAZIONE - GF089RR-GF092RR GENNAIO 2025	1.117,64	201,54	916,10
000054	15/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MIMESI SRL	CIG Z223D1A5BC FATT.N. 3010002278 DEL 18 12 2024 RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA - DICEMBRE 2024	915,00	165,00	750,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000055	15/01/2025	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 24015939 DEL 20 12 2024 ASSISTENZA INFORMATICA	27.193,80	4.903,80	22.290,00
000056	15/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ESCLUSIVA SRL	CIG B4BD69F566 FATT.N. 2024 247/p DEL 20 12 2024 SERVIZI DI COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI	2.123,72	382,97	1.740,75
000057	15/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IMILLE S.R.L.	CIG B4BD69F566 FATT.N. 49/E DEL 20 12 2024 SERVIZI DI COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI	5.157,60	930,06	4.227,54
000058	15/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONE REGIONALE DELLE CCIAA DELLA LOMBARDIA	RIMBORSO SPESE CANONE PIATTAFORMA CERS ANNO 2024	17.707,80	0,00	17.707,80
000059	15/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AB COMUNICAZIONI SRL	CIG B4BD69F566 FATT.N. 506/PA DEL 20 12 2024 SERVIZI DI COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI	3.944,04	711,22	3.232,82
000061	15/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENERGY SAVING MANAGEMENT CONSULTANTS SPA	CIG B2137F1E4B FATT.N. 960 DEL 23 12 2024 COSTRUZIONE DI UNA MAPPATURA ANALITICA QUANTITATIVA	56.425,00	10.175,00	46.250,00
000062	15/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SAN RAFFAELE RESNATI SPA	CIG 9678336F83 FATT.N. 9999990092 DEL 20 12 2024 PRESTAZIONI E CONSULENZE SANITARIE	53.322,00	0,00	53.322,00
000063	15/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	NEWTON SPA	CIG 9991830EF2 FATT.N. 241037 DEL 20 12 2024 CORSI DI FORMAZIONE EROGATI NELL'ESERCIZIO 2024	43.810,18	0,00	43.810,18

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000064	15/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TONDINI SRL	CIG B44B8644D9 FATT.N. 90002 DEL 14 12 2024 SERVIZIO DI RINFRESCO	8.547,00	777,00	7.770,00
000065	15/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B15F37B930 FATT.N. 1000 VVA 24015981 DEL 20 12 2024 MAILING MASSIVO PEC-INVIO PER DIRITTO ANNUALE	11.177,21	2.015,56	9.161,65
000066	15/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	CIG 981431983E FATT.N. P-599 DEL 19 12 2024 NOLEGGIO STAMPANTI ANNO 2024	178,91	32,26	146,65
000067	15/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B3F164623A FATT.N. 324/SO DEL 20 12 2024 PROGETTO "INCOMING VERNICIATURE INDUSTRIALI"	7.926,24	0,00	7.926,24
000068	15/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG B10A96B0D2 FATT.N. 9130 DEL 09 10 2024 ACQUISTI DI SPAZZI PUBBLICITARI	2.659,59	479,60	2.179,99
000069	15/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L.	CIG B1A1C141D8 FATT.N. 641/FE24 DEL 30 12 2024 ABBONAMENTO ASTRO 2024	4.320,00	0,00	4.320,00
000070	15/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ISWEB S.p.A.	CIG B04DAED384 FATT.N. 793 DEL 30 12 2024 RINNOVO PAWHISTLEBLOWING DAL 01-01-2024 AL 31-12-2024	2.263,10	408,10	1.855,00
000071	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FUTURAFORM SRL	CUP E49J24002180003 ASS0325 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE	4.800,00	192,00	4.608,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000071	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HEALTHY VIRTUOSO S.R.L.	CUP E49J24002120003 ASS0325 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE	7.200,00	288,00	6.912,00
000071	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LSD SRL	CUP E49J24002170003 ASS0325 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE	7.200,00	288,00	6.912,00
000071	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WITHUB S.P.A.	CUP E49J24002080003 ASS0325 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000072	15/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 000000900044304T DEL 23 12 2024 CANONE OPZIONE PREMIUM - NOVEMBRE 2024	10,92	1,97	8,95
000073	15/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 000000900036606D DEL 23 12 2024 PEDAGGI AUTOSTRADALI	34,60	6,24	28,36
000075	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AKAMAI SRL	CUP E49J24003240003 ASS0351 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE	7.200,00	288,00	6.912,00
000075	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DOTSCOMM S.R.L.	CUP E49J24003100003 ASS0351 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE	7.200,00	288,00	6.912,00
000075	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GASER OSSIDO DURO S.R.L.	CUP E29J24001410003 ASS0351 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000075	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIANNI MORI ENGINEERING S.R.L.	CUP E59J24001300003 ASS0351 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE	9.681,36	387,25	9.294,11

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000075	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IKOS DI PETITO BARBARA & C. S.A.S.	CUP E49J24003410003 ASS0351 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE	3.024,00	120,96	2.903,04
000075	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IL MARCHESE DIAMONDS S.R.L.	CUP E29J24001390003 ASS0351 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE	8.400,00	336,00	8.064,00
000075	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITALIANWAY S.P.A.	CUP E49J24003140003 ASS0351 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE	7.200,00	288,00	6.912,00
000075	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LOGI SNC	CUP E49J24003210003 ASS0351 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE	8.340,00	333,60	8.006,40
000075	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUXCOMM S.R.L.	CUP E49J24003190003 ASS0351 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE	8.400,00	336,00	8.064,00
000075	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MEDMOB S.R.L.	CUP E49J24002980003 ASS0351 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE	7.200,00	288,00	6.912,00
000075	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEW COMFORT ZONE SRL	CUP E29J24001430003 ASS0351 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE	7.200,00	288,00	6.912,00
000075	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PUNTO EQUO SOCIETA' COOPERATIVA	CUP E49J24003300003 ASS0351 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE	4.665,33	186,61	4.478,72
000075	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	QUANTO S.R.L.	CUP E49J24003230003 ASS0351 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE	3.240,00	129,60	3.110,40

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000075	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RAWFISH S.R.L.	CUP E49J24003060003 ASS0351 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE	3.363,88	134,56	3.229,32
000075	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REVER S.R.L.	CUP E49J24003110003 ASS0351 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE	5.988,00	239,52	5.748,48
000075	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SAG S.R.L.	CUP E49J24003040003 ASS0351 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000075	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPAZIO CONTRACT S.R.L.	CUP E49J24003020003 ASS0351 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE	9.600,00	384,00	9.216,00
000075	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TELECOMUNICAZIONI ALDENA SRL	CUP E69J24002000003 ASS0351 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE	7.200,00	288,00	6.912,00
000076	15/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 545/2024/03 DEL 27 12 2024 ASSISTENZA ALBO GESTORI AMBIENTALI	16.900,00	0,00	16.900,00
000077	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COGEIM EUROPE SRL	CUP E89J24002550003 ASS0456 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE	7.200,00	288,00	6.912,00
000077	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COMEHOME S.R.L.	CUP E49J24003890003 ASS0456 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE	8.812,80	352,51	8.460,29
000077	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAPRO INTERNATIONAL SPA	CUP E79J24001550003 ASS0456 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE	9.880,42	395,22	9.485,20

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000077	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAXICARBON S.R.L.	CUP E49J24003860003 ASS0456 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE	4.800,00	192,00	4.608,00
000077	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TOURIST POINT SRL	CUP E49J24003940003 ASS0456 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000077	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VERUM ITALY S.R.L.	CUP E29J24001550003 ASS0456 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000077	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WORKITECT SRL	CUP E99J24001650003 ASS0456 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE	9.959,34	398,37	9.560,97
000078	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CODEPLOY S.R.L.	CUP E49J24004760003 ASS0536 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE	7.200,00	288,00	6.912,00
000078	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GUARNIZIONI INDUSTRIALI TECNICHE CRISTIANI-BISCONTI S.R.L.	CUP E39J24002490003 ASS0536 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE	7.200,00	288,00	6.912,00
000078	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MH S.R.L.	CUP E59J24001770003 ASS0536 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE	7.200,00	288,00	6.912,00
000078	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOFABLE SRL	CUP E49J24004880003 ASS0536 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000078	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRESOLDI E CASIRAGHI S.R.L.	CUP E89J24003000003 ASS0536 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE	3.600,00	144,00	3.456,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000079	15/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 563/2024/03 DEL 27 12 2024 ASSISTENZA ALBO GESTORI AMBIENTALI	37.233,33	0,00	37.233,33
000080	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AKAMAI SRL	CUP E49J24003240003 ASS0351 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000080	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CODEPLOY S.R.L.	CUP E49J24004760003 ASS0536 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000080	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COGEIM EUROPE SRL	CUP E89J24002550003 ASS0456 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000080	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COMEHOME S.R.L.	CUP E49J24003890003 ASS0456 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000080	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DISIGNUM SRL	CUP E49J24003790003 ASS0456 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000080	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DOTSCOMM S.R.L.	CUP E49J24003100003 ASS0351 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000080	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FUTURAFORM SRL	CUP E49J24002180003 ASS0325 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000080	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GASER OSSIDO DURO S.R.L.	CUP E29J24001410003 ASS0351 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000080	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIANNI MORI ENGINEERING S.R.L.	CUP E59J24001300003 ASS0351 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000080	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GUARNIZIONI INDUSTRIALI TECNICHE CRISTIANI-BISCONTI S.R.L.	CUP E39J24002490003 ASS0536 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000080	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HARMONIC SHAPES S.R.L.	CUP E49J24003120003 ASS0351 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000080	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HEALTHY VIRTUOSO S.R.L.	CUP E49J24002120003 ASS0325 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000080	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HUB PROJECT ITALIA S.R.L.	CUP E69J24002120003 ASS0456 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000080	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IKOS DI PETITO BARBARA & C. S.A.S.	CUP E49J24003410003 ASS0351 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000080	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IL MARCHESE DIAMONDS S.R.L.	CUP E29J24001390003 ASS0351 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000080	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITALIANWAY S.P.A.	CUP E49J24003140003 ASS0351 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000080	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LOGI SNC	CUP E49J24003210003 ASS0351 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000080	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LSD SRL	CUP E49J24002170003 ASS0325 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000080	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUXCOMM S.R.L.	CUP E49J24003190003 ASS0351 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000080	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAPRO INTERNATIONAL SPA	CUP E79J24001550003 ASS0456 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000080	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAXICARBON S.R.L.	CUP E49J24003860003 ASS0456 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000080	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MEDMOB S.R.L.	CUP E49J24002980003 ASS0351 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000080	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MH S.R.L.	CUP E59J24001770003 ASS0536 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000080	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEW COMFORT ZONE SRL	CUP E29J24001430003 ASS0351 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000080	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PMR SYSTEM GROUP S.R.L.	CUP E99J24001540003 ASS0351 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000080	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PUNTO EQUO SOCIETA' COOPERATIVA	CUP E49J24003300003 ASS0351 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000080	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	QUANTO S.R.L.	CUP E49J24003230003 ASS0351 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000080	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RAWFISH S.R.L.	CUP E49J24003060003 ASS0351 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000080	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REVER S.R.L.	CUP E49J24003110003 ASS0351 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000080	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SAG S.R.L.	CUP E49J24003040003 ASS0351 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000080	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOFABLE SRL	CUP E49J24004880003 ASS0536 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000080	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPAZIO CONTRACT S.R.L.	CUP E49J24003020003 ASS0351 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000080	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TELECOMUNICAZIONI ALDENA SRL	CUP E69J24002000003 ASS0351 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000080	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	THE ROW S.R.L.	CUP E19J24002110003 ASS0351 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000080	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TOURIST POINT SRL	CUP E49J24003940003 ASS0456 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000080	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRESOLDI E CASIRAGHI S.R.L.	CUP E89J24003000003 ASS0536 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000080	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VEHNTA S.R.L.	CUP E49J24003270003 ASS0351 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000080	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VERUM ITALY S.R.L.	CUP E29J24001550003 ASS0456 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000080	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	W.I.T. S.R.L.	CUP E49J24003010003 ASS0351 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000080	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WITHUB S.P.A.	CUP E49J24002080003 ASS0325 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000080	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WORKITECT SRL	CUP E99J24001650003 ASS0456 - DET. 1649/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000081	15/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B1E5A5F1CC FATT.N. 316/SO DEL 18 12 2024 PROGETTO "SPORTELLLO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024"	38.111,28	0,00	38.111,28
000083	15/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 325/SO DEL 20 12 2024 PROGETTO EUROPEO MENTOR 2-GENNAIO-SETTEMBRE 2024	20.087,63	0,00	20.087,63

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000084	15/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Dealroom.co B.V.	CIG 98412020CE CIG 98412020CE FATT.N. 24300841 DEL 30 12 2024 PIATTAFORMA DEDICATA ALL'ECOSISTEMA STARTUP DI MILANO	12.500,00	0,00	12.500,00
000085	15/01/2025	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	PLASTI FOR MOBIL SAS	CIG B44A74865B FATT.N. 233 DEL 18 12 2024 FORNITURA ARREDI VIA SANTA MARTA,18	14.225,20	2.565,20	11.660,00
000086	15/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	CIG 9862107427 FATT.N. 1205-2024/PA DEL 19 12 2024 SERVIZIO DI RECAPITO ATTI GIUDIZIARI	15.789,24	2.847,24	12.942,00
000087	15/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INRETE S.R.L.	CIG B22CA8FE59 FATT.N. 215/5 DEL 11 12 2024 MANIFESTAZIONE "IMPRESA E LAVORO 2024"	24.750,99	4.463,29	20.287,70
000088	15/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EURONEXT HOLDING ITALIA SPA	ACQUISTO_LOCAZIONE FATT.N. AR6131000023 DEL 30 12 2024 RIADDEBITO ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2024	12.935,54	2.332,64	10.602,90
000089	15/01/2025	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 24015942 DEL 20 12 2024 DELIBERE-PUBBLICAZIONE IN WEB	965,75	174,15	791,60
000090	15/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LIVERO DI R. RAVASIO E S. COLOMBO S.N.C.	CIG Z403AB1F71 FATT.N. 4525 DEL 19 12 2024 FORNITURA ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIE	215,03	38,78	176,25

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000091	15/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L.	CIG B1A1C141D8 FATT.N. 616/FE24 DEL 24 12 2024 ABBONAMENTO PILLOLE 2024	2.220,00	0,00	2.220,00
000092	15/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FOORBAN S.R.L.	CIG ZBC3B46348 FATT.N. 3694/2024 DEL 27 12 2024 FEE - SERVIZIO CORPORATE PER 1 MENSILITÀ - GENNAIO 2025	608,78	109,78	499,00
000093	15/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SELEXI S.R.L.	CIG 9665637FF7 FATT.N. 000491-0CPAPA DEL 30 12 2024 SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO	4.931,24	889,24	4.042,00
000094	15/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IDEALVERDE SRL	CIG B32FCE2609 FATT.N. 002156/24 DEL 27 12 2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE	884,50	159,50	725,00
000096	15/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPEN CARE S.P.A.	CIG B314960195 FATT.N. PA/000025 DEL 23 12 2024 STIMA DI MERCATO ARREDO DI PREGIO	610,00	110,00	500,00
000100	15/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELESIA SPA	CIG 9784378427 FATT.N. 123 DEL 30 12 2024 LICENZA D'USO E MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA	1.077,26	194,26	883,00
000101	15/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AMSA SPA - GRUPPO A2A	CIG Z583D69859 FATT.N. CN24009311 DEL 31 12 2024 ASPORTO SUPPLEMENTARE FINO A 20 SACCHI NEUTRI - OTTOBRE DICEMBRE 2024	777,14	140,14	637,00
000102	15/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INNEXTA S.C.R.L.	CIG B4DD666A64 FATT.N. 50/E DEL 20 12 2024 ASSISTENZA PER IL SUPPORTO FINANZIARIO	20.000,00	0,00	20.000,00
000103	15/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GUBI Consulting S.L.	FATT.N. GDSM_24_411 DEL 23 12 2024 PIANO IMPATTO STRATEGGICO	15.000,00	0,00	15.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000104	15/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	A.M. SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	CIG 9859520D48 FATT.N. 717-FT DEL 17 12 2024 SERVIZIO BANQUETING EVENTO PROGETTO TURISMO DEL 16/12/2024	544,50	49,50	495,00
000105	15/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FRANCESCO COLACCHIO	CIG Z0934B6678 FATT.N. 139 DEL 16 12 2024 SERVIZIO DI OPEN BAR DELL'11/12/2024	406,56	36,96	369,60
000106	15/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MINIMALS S.R.L.	CIG B4A2D203FF FATT.N. FPA24-014 DEL 21 12 2024 REGISTRAZIONE DOMINIO CON GESTIONE DNS	61,00	11,00	50,00
000109	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMAPER S.R.L.	CONTRIBUTO PROGETTO GIOVANI E MONDO DEL LAVORO FONDO DI PEREQUAZIONE 2021-2022 - DG 31/2023	59.648,40	2.385,94	57.262,46
000110	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMAPER S.R.L.	CONTRIBUTO PROGETTO SOSTENIBILITA' AMBIENTALE: TRANSIZIONE ENERGETICA - FONDO DI PEREQUAZIONE 2021-2022 - DG 31/2023	53.890,00	2.155,60	51.734,40
000111	15/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	VERSAMENTO SALDO 2024 FONDO DI PEREQUAZIONE	1.246.035,09	0,00	1.246.035,09
000113	20/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DECATHLON ITALIA S.R.L.	CIG B4A9310319 FATT.N. 12400603420000001598 DEL 9 12 2024 SPESE DI FUNZIONAMENTO	1.070,00	0,00	1.070,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000114	20/01/2025	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 24016127 DEL 31 12 2024 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE- DICEMBRE 2025	31.988,29	5.768,38	26.219,91
000115	20/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B419C2F7D5 FATT.N. 3229 DEL 31 12 2024 SERVIZIO DI PULIZIA - DICEMBRE 2024	55.619,87	0,00	55.619,87
000116	20/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B419C2F7D5 FATT.N. 3230 DEL 31 12 2025 ASSISTENZA LOGISTICA TURATI - DICEMBRE 2024	13.834,21	0,00	13.834,21
000117	20/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B419C2F7D5 FATT.N. 3231 DEL 31 12 2024 SERVIZIO DI PORTIERATO PALAZZO TURATI - DICEMBRE 2024	18.215,80	0,00	18.215,80
000118	20/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96104000F8 FATT.N. 005200037673 DEL 08 01 2025 FORNITURA ENERGIA ELTTRICA DICEMBRE 2024	3.796,66	684,64	3.112,02
000119	20/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96104000F8 FATT.N. 005200037672 DEL 08 01 2025 FORNITURA ENERGIA ELTTRICA DICEMBRE 2024	16,40	2,96	13,44
000120	20/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96104000F8 FATT.N. 005200037671 DEL 08 01 2025 FORNITURA ENERGIA ELTTRICA DICEMBRE 2024	61,81	11,15	50,66
000121	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	D2A S.R.L.	CUP E49J24010230003 DET. 1645/24 - PROGETTO TEMPORARY EXPO ARABIA SAUDITA 2024 - ARREDAMENTO - SERVIZI GRATUITI PROMOS - GC REV. 15	4.200,00	168,00	4.032,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000122	20/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96103149FD FATT.N. 005200037670 DEL 08 01 2025 FORNITURA ENERGIA ELTRICA DICEMBRE 2024	44.529,67	8.029,94	36.499,73
000123	20/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96103149FD FATT.N. 005201069771 DEL 08 01 2025 FORNITURA ENERGIA ELTRICA DICEMBRE 2024	1.596,75	287,94	1.308,81
000124	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARPANELLI SRL	CUP E49J24009820003 DET. 1645/24 - PROGETTO TEMPORARY EXPO ARABIA SAUDITA 2024 - ARREDAMENTO - SERVIZI GRATUITI PROMOS	6.000,00	240,00	5.760,00
000124	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	CUP E49J24009830003 DET. 1645/24 - PROGETTO TEMPORARY EXPO ARABIA SAUDITA 2024 - ARREDAMENTO - SERVIZI GRATUITI PROMOS	6.000,00	240,00	5.760,00
000124	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENRICO ORNAGHI	CUP E39J24006420003 DET. 1645/24 - PROGETTO TEMPORARY EXPO ARABIA SAUDITA 2024 - ARREDAMENTO - SERVIZI GRATUITI PROMOS	6.000,00	240,00	5.760,00
000124	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	F.LLI ALLIEVI DI ALLIEVI ANGELO ANACLETO E FILIPPO S.N.C.	CUP E29J24004120003 DET. 1645/24 - PROGETTO TEMPORARY EXPO ARABIA SAUDITA 2024 - ARREDAMENTO - SERVIZI GRATUITI PROMOS	6.000,00	240,00	5.760,00
000124	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRUPPO POZZI S.R.L.	CUP E49J24010250003 DET. 1645/24 - PROGETTO TEMPORARY EXPO ARABIA SAUDITA 2024 - ARREDAMENTO - SERVIZI GRATUITI PROMOS	6.000,00	240,00	5.760,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000124	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMPATIA SRL	CUP E49J24010240003 DET. 1645/24 - PROGETTO TEMPORARY EXPO ARABIA SAUDITA 2024 - ARREDAMENTO - SERVIZI GRATUITI PROMOS	6.000,00	240,00	5.760,00
000124	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAXPELL S.R.L.	CUP E99J24005230003 DET. 1645/24 - PROGETTO TEMPORARY EXPO ARABIA SAUDITA 2024 - ARREDAMENTO - SERVIZI GRATUITI PROMOS	6.000,00	240,00	5.760,00
000124	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PELLEGATTA SILVIO E ALESSANDRO SNC	CUP E49J24010260003 DET. 1645/24 - PROGETTO TEMPORARY EXPO ARABIA SAUDITA 2024 - ARREDAMENTO - SERVIZI GRATUITI PROMOS	6.000,00	240,00	5.760,00
000124	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RADICE SNC DEI F.LLI RADICE ERMINIO E GIANCARLO	CUP E89J24007340003 DET. 1645/24 - PROGETTO TEMPORARY EXPO ARABIA SAUDITA 2024 - ARREDAMENTO - SERVIZI GRATUITI PROMOS	6.000,00	240,00	5.760,00
000124	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SAIMEX SRL	CUP E29J24004130003 DET. 1645/24 - PROGETTO TEMPORARY EXPO ARABIA SAUDITA 2024 - ARREDAMENTO - SERVIZI GRATUITI PROMOS	6.000,00	240,00	5.760,00
000124	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VAGHI SRL	CUP E99J24005240003 DET. 1645/24 - PROGETTO TEMPORARY EXPO ARABIA SAUDITA 2024 - ARREDAMENTO - SERVIZI GRATUITI PROMOS	6.000,00	240,00	5.760,00
000125	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANTEA SRL	CUP E89J24007370003 DET. 1645/24 - PROGETTO TEMPORARY EXPO ARGENTINA 2024 - OIL & GAS - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.000,00	120,00	2.880,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000125	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OFFICINA TERMOPLASTICA MILANESE SRL	CUP E19J24006110003 DET. 1645/24 - PROGETTO TEMPORARY EXPO ARGENTINA 2024 - OIL & GAS - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.000,00	120,00	2.880,00
000126	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BACKSTAGE SERVICE S.R.L.	CUP E49J24010280003 DET. 1645/24 - PROGETTO TEMPORARY EXPO 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	4.000,00	160,00	3.840,00
000126	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIOCLIN SRL	CUP E89J24007360003 DET. 1645/24 - PROGETTO TEMPORARY EXPO 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	4.000,00	160,00	3.840,00
000126	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DAFNE ITALIAN PHILOSOPHY S.R.L.	CUP E49J24010290003 DET. 1645/24 - PROGETTO TEMPORARY EXPO 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	4.000,00	160,00	3.840,00
000126	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MESAUDA BEAUTY - SRL	CUP E49J24010300003 DET. 1645/24 - PROGETTO TEMPORARY EXPO 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	4.000,00	160,00	3.840,00
000126	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PASO S.P.A. PRODOTTI PER AMPLIFICAZIONE E SONORIZZAZIONE	CUP E19J24006100003 DET. 1645/24 - PROGETTO TEMPORARY EXPO 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	4.000,00	160,00	3.840,00
000126	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SGM SRL	CUP E59J24003990003 DET. 1645/24 - PROGETTO TEMPORARY EXPO 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	4.000,00	160,00	3.840,00
000127	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CANTINE VALTELLINA S.A.S. DI LAMBRUGH I LUCIANO & C.	CUP E49J24010310003 DET. 1645/24 - PROGETTO ITALIENSKA VIN DAGEN 2024 SVEZIA - SERVIZI GRATUITI PROMOS - GC REV. 19	1.700,00	68,00	1.632,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000128	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AG PUMPS ACADEMY S.R.L.S.	CUP E98I24004330003 DET. 1645/24 - PROGETTO INTERNAZIONALIZZAZIONE IN TUNISIA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.000,00	120,00	2.880,00
000128	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AIR CLEAN SRL	CUP E68I24004060003 DET. 1645/24 - PROGETTO INTERNAZIONALIZZAZIONE IN TUNISIA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.000,00	120,00	2.880,00
000128	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANTONIO SEVESO SPA	CUP E49J24010570003 DET. 1645/24 - PROGETTO INTERNAZIONALIZZAZIONE IN TUNISIA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.000,00	120,00	2.880,00
000129	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AMARFOOD SRL	CUP E79J24004610005 DET. 1645/24 - PROGETTO MEET & MATCH 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	4.000,00	160,00	3.840,00
000129	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANTAAR&S S.P.A	CUP E49J24010340005 DET. 1645/24 - PROGETTO MEET & MATCH 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	4.000,00	160,00	3.840,00
000129	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DELUXE ARTE SRL	CUP E89J24007380005 DET. 1645/24 - PROGETTO MEET & MATCH 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	4.000,00	160,00	3.840,00
000129	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRANZI 1864 S.R.L.	CUP E49J24010370005 DET. 1645/24 - PROGETTO MEET & MATCH 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	4.000,00	160,00	3.840,00
000129	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIACOMO SPERONE I.V.I.S. SPA	CUP E19J24006120005 DET. 1645/24 - PROGETTO MEET & MATCH 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	4.000,00	160,00	3.840,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000129	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IPS SRL	CUP E99J24005260005 DET. 1645/24 - PROGETTO MEET & MATCH 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	4.000,00	160,00	3.840,00
000129	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IWE SRL	CUP E99J24005270005 DET. 1645/24 - PROGETTO MEET & MATCH 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	4.000,00	160,00	3.840,00
000129	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JACKLON S.A.S. DI GIACALONE A. & C.	CUP E29J24004140005 DET. 1645/24 - PROGETTO MEET & MATCH 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	4.000,00	160,00	3.840,00
000129	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOSCA GIUSEPPE & C. SRL	CUP E99J24005280005 DET. 1645/24 - PROGETTO MEET & MATCH 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	4.000,00	160,00	3.840,00
000129	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAOLO PANIZZOLO	CUP E69J24005540005 DET. 1645/24 - PROGETTO MEET & MATCH 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	4.000,00	160,00	3.840,00
000129	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RADICE SNC DEI F.LLI RADICE ERMINIO E GIANCARLO	CUP E89J24007390005 DET. 1645/24 - PROGETTO MEET & MATCH 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	4.000,00	160,00	3.840,00
000129	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SODICO SRL	CUP E49J24010390005 DET. 1645/24 - PROGETTO MEET & MATCH 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	4.000,00	160,00	3.840,00
000129	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOMN S.R.L.	CUP E99J24005300005 DET. 1645/24 - PROGETTO MEET & MATCH 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	4.000,00	160,00	3.840,00
000129	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TA-NUR S.R.L.	CUP E39J24006430005 DET. 1645/24 - PROGETTO MEET & MATCH 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	4.000,00	160,00	3.840,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000130	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALBUM ITALIA S.R.L.	CUP E89J24007350005 DET. 1645/24 - PROGETTO MEET & MATCH 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	8.000,00	320,00	7.680,00
000130	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	CUP E49J24010350005 DET. 1645/24 - PROGETTO MEET & MATCH 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	8.000,00	320,00	7.680,00
000130	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EKO S.R.L.	CUP E49J24010360005 DET. 1645/24 - PROGETTO MEET & MATCH 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	8.000,00	320,00	7.680,00
000130	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KOVER SRL	CUP E49J24010380005 DET. 1645/24 - PROGETTO MEET & MATCH 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	8.000,00	320,00	7.680,00
000131	20/01/2025	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 3159 DEL 31 12 2024 PROGETTAZIONE SICUREZZA SU PALAZZO MEZZANOTTE - DICEMBRE 2024	25.117,75	0,00	25.117,75
000132	20/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OLIVETTI SPA Società Benefit	CIG Z423B84DC6 FATT.N. A20020241000031544 DEL 31 12 2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - OTTOBRE DICEMBRE 2024	981,96	177,80	804,16
000133	20/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OLIVETTI SPA Società Benefit	CIG ZAA3B9E63A FATT.N. A20020241000031543 DEL 31 12 2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - OTTOBRE DICEMBRE 2024	2.112,88	382,58	1.730,30
000134	20/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OLIVETTI SPA Società Benefit	CIG Z423B84DC6 FATT.N. A20020241000031542 DEL 31 12 2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - OTTOBRE DICEMBRE 2024	99,63	18,04	81,59

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000135	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	81 HSE SRL	CUP F48C24003660005 DET. 1650/24 - PROGETTO BUYER PERSONA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
000135	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AD BALLET DESIGNER S.R.L.S.	CUP F58C24002420005 DET. 1650/24 - PROGETTO BUYER PERSONA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
000135	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALGARIA S.R.L.	CUP F48C24000610005 DET. 1650/24 - PROGETTO BUYER PERSONA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
000135	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARLIX SRL	CUP F88C24009040005 DET. 1650/24 - PROGETTO BUYER PERSONA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
000135	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BALMA SRL	CUP F48C24004400005 DET. 1650/24 - PROGETTO BUYER PERSONA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
000135	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIEMBI SRL	CUP F48C24004370005 DET. 1650/24 - PROGETTO BUYER PERSONA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
000135	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIOCLEAN PULIZIE ECOSOSTENIBILI SRL	CUP F48C24001120005 DET. 1650/24 - PROGETTO BUYER PERSONA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
000135	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.M.C. ITALIA SRL	CUP F48C24004330005 DET. 1650/24 - PROGETTO BUYER PERSONA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
000135	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAMILLA CARRARA	CUP F48C24003680005 DET. 1650/24 - PROGETTO BUYER PERSONA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000135	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTRO PSICODIAGNOSTICO ITALIANO S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	CUP F48C24001150005 DET. 1650/24 - PROGETTO BUYER PERSONA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
000135	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COD MILANO S.R.L.	CUP F48C24000550005 DET. 1650/24 - PROGETTO BUYER PERSONA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
000135	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COSMAI COFFEE GROUP SRL	CUP F48C24004240005 DET. 1650/24 - PROGETTO BUYER PERSONA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
000135	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DENTAL TECH SRL	CUP F48C24001360005 DET. 1650/24 - PROGETTO BUYER PERSONA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
000135	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DRINKWATER SRL	CUP F48C24001160005 DET. 1650/24 - PROGETTO BUYER PERSONA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
000135	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EKUBERG PHARMA SRL	CUP F68C24003580005 DET. 1650/24 - PROGETTO BUYER PERSONA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
000135	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EVOMETRIKA S.R.L.	CUP F78C24002100005 DET. 1650/24 - PROGETTO BUYER PERSONA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
000135	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRANKINELLI FABRICS SRL	CUP F48C24003650005 DET. 1650/24 - PROGETTO BUYER PERSONA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
000135	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRATELLI RADICE S.R.L.	CUP F38C24002410005 DET. 1650/24 - PROGETTO BUYER PERSONA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000135	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GLE ASSOCIATI SRL	CUP F48C24001390005 DET. 1650/24 - PROGETTO BUYER PERSONA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
000135	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRUPPO F.T. INVEST SPA	CUP F28C24003340005 DET. 1650/24 - PROGETTO BUYER PERSONA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
000135	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HERE SRL	CUP F48C24001350005 DET. 1650/24 - PROGETTO BUYER PERSONA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
000135	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HVALUES S.R.L.S.	CUP F98C24002540005 DET. 1650/24 - PROGETTO BUYER PERSONA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
000135	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMPATIA SRL	CUP F48C24004360005 DET. 1650/24 - PROGETTO BUYER PERSONA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
000135	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INELTEC SRL	CUP F18C24002990005 DET. 1650/24 - PROGETTO BUYER PERSONA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
000135	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LCA REAL ESTATE CONSULTING SAS DI GILIARDONI CRISTIAN & C	CUP F48C24001130005 DET. 1650/24 - PROGETTO BUYER PERSONA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
000135	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LINO GANDELLI	CUP F18C24003000005 DET. 1650/24 - PROGETTO BUYER PERSONA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
000135	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LOMBARDA CORNICI S.N.C. DI PARISOTTO LUCA E ANDREA	CUP F18C24001460005 DET. 1650/24 - PROGETTO BUYER PERSONA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000135	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAB SRL	CUP F58C24001610005 DET. 1650/24 - PROGETTO BUYER PERSONA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
000135	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MIVRA SRL	CUP F88C24009030005 DET. 1650/24 - PROGETTO BUYER PERSONA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
000135	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MZ EVENTS SRL	CUP F48C24004260005 DET. 1650/24 - PROGETTO BUYER PERSONA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
000135	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEROBOLD S.R.L.	CUP F48C24001380005 DET. 1650/24 - PROGETTO BUYER PERSONA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
000135	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NOT ONLY DESK SRL	CUP F28C24000790005 DET. 1650/24 - PROGETTO BUYER PERSONA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
000135	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PASQUALE SICLARI	CUP F48C24004300005 DET. 1650/24 - PROGETTO BUYER PERSONA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
000135	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PRM DESIGN S.R.L.	CUP F48C24000560005 DET. 1650/24 - PROGETTO BUYER PERSONA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
000135	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROBE SRL	CUP F48C24004350005 DET. 1650/24 - PROGETTO BUYER PERSONA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
000135	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RES SRL	CUP F28C24003320005 DET. 1650/24 - PROGETTO BUYER PERSONA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000135	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SANVENERO SRL	CUP F58C24000800005 DET. 1650/24 - PROGETTO BUYER PERSONA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
000135	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCATTO ITALIANO - SRL	CUP F48C24004390005 DET. 1650/24 - PROGETTO BUYER PERSONA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
000135	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCHOOL AND VACATION S.R.L.	CUP F48C24001140005 DET. 1650/24 - PROGETTO BUYER PERSONA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
000135	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SERGIO VERNASCA	CUP F28C24003330005 DET. 1650/24 - PROGETTO BUYER PERSONA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
000135	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIMCO S.R.L.	CUP F48C24004380005 DET. 1650/24 - PROGETTO BUYER PERSONA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
000135	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOFTWARE WORKERS SRL	CUP F48C24004250005 DET. 1650/24 - PROGETTO BUYER PERSONA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
000135	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SONDERS AND BEACH ITALY S.R.L.	CUP F48C24000570005 DET. 1650/24 - PROGETTO BUYER PERSONA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
000135	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SONNOMEDICA S.R.L.	CUP F48C24001180005 DET. 1650/24 - PROGETTO BUYER PERSONA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
000135	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STILCOLOR SERVICE S.R.L.	CUP F28C24000170005 DET. 1650/24 - PROGETTO BUYER PERSONA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000135	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STORIES OF ITALY S.R.L.	CUP F48C24000460005 DET. 1650/24 - PROGETTO BUYER PERSONA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
000135	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STRASTUDIO S.R.L.	CUP F58C24002430005 DET. 1650/24 - PROGETTO BUYER PERSONA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
000135	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STUDIO AD2 STP SRL	CUP F58C24001600005 DET. 1650/24 - PROGETTO BUYER PERSONA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
000135	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SUPERFORMA SRL	CUP F48C24000580005 DET. 1650/24 - PROGETTO BUYER PERSONA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
000135	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEICOS UE S.R.L.	CUP F48C24004310005 DET. 1650/24 - PROGETTO BUYER PERSONA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
000135	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TIZIANA LOCONSOLE	CUP F48C24000600005 DET. 1650/24 - PROGETTO BUYER PERSONA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
000135	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VRS FOTO DI ROBERTO VALENTI & C.	CUP F18C24002980005 DET. 1650/24 - PROGETTO BUYER PERSONA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
000135	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WEGO S.R.L.	CUP F48C24000590005 DET. 1650/24 - PROGETTO BUYER PERSONA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
000135	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WORKITECT SRL	CUP F98C24002890005 DET. 1650/24 - PROGETTO BUYER PERSONA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000136	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	2F SRL	CUP F48C24004320005 DET. 1650/24 - PROGETTO IMMAGINE COORDINATA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
000136	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALESSANDRO CARNEVALETTI	CUP F48C24001340005 DET. 1650/24 - PROGETTO IMMAGINE COORDINATA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
000136	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALESSANDRO PICCIARELLI	CUP F48C24000620005 DET. 1650/24 - PROGETTO IMMAGINE COORDINATA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
000136	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIOSS CONSULTING	CUP F48C24001370005 DET. 1650/24 - PROGETTO IMMAGINE COORDINATA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
000136	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BONAVERA SRL	CUP F48C24004270005 DET. 1650/24 - PROGETTO IMMAGINE COORDINATA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
000136	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GLAM SRL	CUP F48C24001400005 DET. 1650/24 - PROGETTO IMMAGINE COORDINATA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
000136	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KE INTEGRATORE SRL	CUP F48C24004280005 DET. 1650/24 - PROGETTO IMMAGINE COORDINATA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
000136	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LION SOLUTION SRL	CUP F98C24001780005 DET. 1650/24 - PROGETTO IMMAGINE COORDINATA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
000136	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RAMI SERVICE SRL	CUP F48C24004290005 DET. 1650/24 - PROGETTO IMMAGINE COORDINATA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000136	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROBYNAILS S.R.L.	CUP F48C24001170005 DET. 1650/24 - PROGETTO IMMAGINE COORDINATA 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
000137	20/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONE REGIONALE DELLE CCIAA DELLA LOMBARDIA	DG 31/2023 PROGETTI A VALERE SUL FONDO PEREQUATIVO - GC REV 25	84.365,61	0,00	84.365,61
000138	20/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG Z8C36DE97C FATT.N. PJ09315583 DEL 31 12 2024 FORNITURA DI BENZINA SUPER SENZA PB - DICEMBRE 2024	76,21	13,74	62,47
000139	20/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B283A35B0E FATT.N. 1000 VVA 24016140 DEL 31 12 2024 REALIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI WEB PERSONALIZZATI	24.400,00	4.400,00	20.000,00
000140	20/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B464E67207 FATT.N. 1000 VVA 24016144 DEL 31 12 2024 REALIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI WEB PERSONALIZZATI	12.200,00	2.200,00	10.000,00
000141	20/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG Z1F3A2AC75 FATT.N. PJ09315584 DEL 31 12 2024 FORNITURA DI GASOLIO - DICEMBRE 2024	78,13	14,09	64,04

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000142	20/01/2025	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 24016126 DEL 31 12 2024 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE- DICEMBRE 2024	201.584,88	36.351,37	165.233,51
000143	20/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B1AD029D94 FATT.N. 1000 VVA 24016148 DEL 31 12 2024 CUSTOMER RELATIONSHIP MGMT PERSONALIZZATO	186.760,69	33.678,16	153.082,53
000144	20/01/2025	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 24016122 DEL 31 12 2024 GESTIONE PRATICHE REA RI -DICEMBRE 2024	107.058,25	19.305,59	87.752,66
000145	20/01/2025	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B4E2F018FF FATT.N. 1000 VVA 24016143 DEL 31 12 2024 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP	26.110,05	4.708,37	21.401,68

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000146	20/01/2025	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 24016142 DEL 31 12 2024 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP	58.901,97	10.621,67	48.280,30
000147	20/01/2025	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 24016120 DEL 31 12 2025 ASSISTENZA INFORMATICA - IV TRIMESTRE	6.100,00	1.100,00	5.000,00
000148	20/01/2025	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 24016129 DEL 31 12 2024 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE	42.699,95	7.699,99	34.999,96
000149	20/01/2025	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 24016124 DEL 31 12 2024 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP - IV TRIMESTRE 2024	3.437,66	619,91	2.817,75

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000150	20/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B219642364 FATT.N. 1000 VVA 24016137 DEL 31 12 2024 REALIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI WEB PERSONALIZZATI - DICEMBRE 2024	15.402,49	2.777,50	12.624,99
000151	20/01/2025	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 24016128 DEL 31 12 2024 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE- DICEMBRE 2024	9.660,78	1.742,11	7.918,67
000152	23/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AppY Lab Srl	CUP F49D23004700003 ASS0049 - DET. 30/25 - BANDO SI 4.0 2023 - IX TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000152	23/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTRALE VERTICAL FARM S.R.L.	CUP F49D23005190003 ASS0049 - DET. 30/25 - BANDO SI 4.0 2023 - IX TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000152	23/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	E-TECHNOLOGY MASTERS SRL	CUP F49D23007030003 ASS0049 - DET. 30/25 - BANDO SI 4.0 2023 - IX TRANCHE	24.500,00	980,00	23.520,00
000152	23/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INFORMATTIVA S.R.L.	CUP F49D23005110003 ASS0049 - DET. 30/25 - BANDO SI 4.0 2023 - IX TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000152	23/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IZI S.P.A.	CUP F49D23005240003 ASS0049 - DET. 30/25 - BANDO SI 4.0 2023 - IX TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000152	23/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KALPA S.R.L.	CUP F49D23004640003 ASS0049 - DET. 30/25 - BANDO SI 4.0 2023 - IX TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000152	23/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAKE YOU SMILE S.R.L.	CUP F49D23005290003 ASS0049 - DET. 30/25 - BANDO SI 4.0 2023 - IX TRANCHE	25.000,00	1.000,00	24.000,00
000152	23/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MEDIADDRESS S.R.L.	CUP F49D23004970003 ASS0049 - DET. 30/25 - BANDO SI 4.0 2023 - IX TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000152	23/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MINDEX S.R.L.	CUP F49D23004780003 ASS0049 - DET. 30/25 - BANDO SI 4.0 2023 - IX TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000152	23/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MTM S.R.L.	CUP F49D23004940003 ASS0049 - DET. 30/25 - BANDO SI 4.0 2023 - IX TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000152	23/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPORTIT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F49D23004740003 ASS0049 - DET. 30/25 - BANDO SI 4.0 2023 - IX TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000152	23/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECNIMEX S.R.L.	CUP F49D23005310003 ASS0049 - DET. 30/25 - BANDO SI 4.0 2023 - IX TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000152	23/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRIGENIA S.R.L.	CUP F49D23004820003 ASS0049 - DET. 30/25 - BANDO SI 4.0 2023 - IX TRANCHE	29.903,84	1.196,15	28.707,69
000152	23/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VIVAVOCE S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	CUP F49D23004660003 ASS0049 - DET. 30/25 - BANDO SI 4.0 2023 - IX TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000152	23/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	W4Y S.R.L.	CUP F49D23005690003 ASS0049 - DET. 30/25 - BANDO SI 4.0 2023 - IX TRANCHE	27.924,00	1.116,96	26.807,04
000153	23/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGITALPA SRL	CIG Z7D3DBD4D1 FATT.N. E/2 DEL 03 01 2025 SANDBOX CANONE ANNO 2025	1.722,64	310,64	1.412,00
000154	23/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGITALPA SRL	CIG Z7D3DBD4D1 FATT.N. E/1 DEL 03 01 2025 SOFTWARE ACQUISTI TELEMATICI CERTIFICATO CANONE ANNO 2025	5.164,66	931,33	4.233,33
000155	24/01/2025	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 24016249 DEL 31 12 2024 GESTIONE PRATICHE REA RI NOVEMBRE 2024	138.591,59	24.991,93	113.599,66
000156	24/01/2025	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 24016136 DEL 31 12 2024 CONSULENZE CANONE DICEMBRE 2024	8.194,29	1.477,66	6.716,63
000157	24/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B255D9BB33 FATT.N. 1000 VVA 24016130 DEL 31 12 2024 APPLICATIVO CONCORSI A PREMI CONP IV TRIMESTRE 2024	610,00	110,00	500,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000158	24/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B219642364 FATT.N. 1000 VVA 24016139 DEL 31 12 2024 SERVIZI ON LINE IV TRIMESTRE 2024	9.150,00	1.650,00	7.500,00
000159	23/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412501598159 DEL 11 01 2025 FORNITURA GAS - DICEMBRE 2024	4,48	0,81	3,67
000160	23/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412501598161- NC N.412501598160 DEL 11 01 2025 FORNITURA GAS - DICEMBRE 2024	4.809,33	922,33	3.887,00
000161	23/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961753836E FATT.N. 412501598164 DEL 11 01 2025 FORNITURA GAS - DICEMBRE 2024	4,48	0,81	3,67
000162	23/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BELLONI -TRASPORTI E TRASLOCHI SNC DI BELLONI CLAUDIO E BELL	CUP E88I24006610003 DET. 1587/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - VI TRANCHE	1.925,97	77,04	1.848,93
000162	23/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENTERPRISE S.R.L.	CUP E28I24003670003 DET. 1587/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - VI TRANCHE	9.493,39	379,74	9.113,65
000162	23/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMMOBILIARE SPORTING CLUB MILANO 2 - S.R.L.	CUP E98I24004120003 DET. 1587/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - VI TRANCHE	9.450,90	378,04	9.072,86
000162	23/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MEAZZA SRL	CUP E58I24002740003 DET. 1587/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - VI TRANCHE	9.570,50	382,82	9.187,68

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000162	23/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OMAR BASSI	CUP E48I24006910003 DET. 1587/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - VI TRANCHE	6.259,89	250,40	6.009,49
000163	23/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B2715F5EEF FATT.N. 272/SO DEL 10 12 2024 PROGETTO "MEET & MATCH" ANNO 2024	31.680,00	0,00	31.680,00
000164	23/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGITALPA SRL	CIG Z7D3DBD4D1 FATT.N. E/81 DEL 10 01 2025 REALIZZAZIONE SOFTWARE ACQUISTI TELEMATICI CERTIFICATO PROTOCOLLO GEDOC	10.980,00	1.980,00	9.000,00
000165	23/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IMILLE S.R.L.	CIG B053C73E19 FATT.N. 51/E DEL 31 12 2024 SERVIZI DI COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI	3.191,08	575,44	2.615,64
000166	23/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AKQA S.R.L.	CIG B33EDF9A29 FATT.N. 2200000004 DEL 30 12 2024 ANALISI DI MERCATO	19.202,80	3.462,80	15.740,00
000167	23/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IMILLE S.R.L.	CIG B0846A4D2B FATT.N. 50/E DEL 31 12 2024 SERVIZI DI COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI - ED. 3	4.098,10	739,00	3.359,10
000168	23/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SERVIZI SRL	CIG B4F7E86A24 FATT.N. CV03240017 DEL 31 12 2025 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AFC PER IL 2 SEMESTRE 2024	17.690,00	3.190,00	14.500,00
000169	23/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IRPEF LAVORATORI AUTON DICEMBRE 2024	16.525,14	0,00	16.525,14
000170	23/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP VERSAMENTO IRPEF COD 1045 CONTR 4%	102.356,71	0,00	102.356,71

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000171	23/01/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCISA ANNUALE 2025 SU ENERGIA ELETTRICA DA OFFICINA DI PRODUZIONE CON GRUPPO ELETTROGENO SITA IN VIA VISERBA 20 MILANO - F24ACCISE	232,50	0,00	232,50
000172	23/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 591/2024/03 DEL 31 12 2024 MANUTENZIONE SVILUPPI ASSISTENZA TECNICA	58.600,00	0,00	58.600,00
000173	23/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	CIG B1994BC169 FATT.N. 610/2024/03 DEL31 12 2024 CERTIFICATI_FGAS E MANUTENZIONE REGISTRO	42.288,34	0,00	42.288,34
000174	23/01/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IRPEF REDD ASSIMILATI E STAGE DICEMBRE 2024	22.304,10	0,00	22.304,10
000174	23/01/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP INPS COLL DICEMBRE 2024	9.240,00	0,00	9.240,00
000175	23/01/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP INPDAP STIP IST DICEMBRE 2024	569.182,31	0,00	569.182,31
000176	23/01/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP INPDAP STIP COMM DICEMBRE 2024	8.082,96	0,00	8.082,96
000177	23/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 570/2024/03 DEL 27 12 2024 PROGRAMMA INFORMATICO AGEST	11.100,00	0,00	11.100,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000178	23/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B1592F2F5E FATT.N. 242/SO DEL 5 12 2024 PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE	167.984,41	0,00	167.984,41
000179	24/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO ALESSANDRIA-ASTI	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 2025/FESP-2 DEL 02 01 2025 ALLESTIMENTO 9 PUNZONI BARTOLO SAS REA MI 1869103 MARCHIO 1092 MI	153,72	27,72	126,00
000180	23/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	CIG B362549368 FATT.N. 627/2024/03 DEL 31 12 2024 CORSI DI FORMAZIONE	920,00	0,00	920,00
000181	24/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FATTORI SAFEST SRL	CIG B4F4BCBCED FATT.N. 5/A DEL 07 01 2025 MANUTENZIONE EXTRA CANONE SU BOLLATRICI SEDE LODI E MILANO	688,69	124,19	564,50
000182	24/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IMILLE S.R.L.	CIG B1AD078EC5 FATT.N. 56/E DEL 31 12 2024 SERVIZI DI COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI - ED. 3	16.976,48	3.061,33	13.915,15
000183	24/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ACRAM S.R.L.	CIG B3FB7350B8 FATT.N. PA24/0009 DEL 31 12 2024 TARATURA DOPPIO DECALITRO	463,60	83,60	380,00
000184	24/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENORD S.R.L.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 0050010047 DEL 10 01 2025 ABBONAMENTI MOBILITY TRENORD DECORRENZA GENNAIO 2025	2.864,00	260,36	2.603,64
000185	24/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AB COMUNICAZIONI SRL	CIG B0846A4D2B FATT.N. 3/PA DEL 08 01 2025 SERVIZI DI COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI	3.133,84	565,12	2.568,72

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000186	24/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AB COMUNICAZIONI SRL	CIG B053C73E19 FATT.N. 7/PA DEL 10 01 2024 SERVIZI DI COMUNICAZIONE	2.440,24	440,04	2.000,20
000188	24/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412501598162 DEL 11 01 2025 FORNITURA GAS - DICEMBRE 2024	46.150,90	8.322,29	37.828,61
000189	24/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412501598163 DEL 11 01 2025 FORNITURA GAS - DICEMBRE 2024 -MERAVIGLI 9/B	1.113,75	200,84	912,91
000190	24/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961753836E FATT.N. 412501598165 DEL 11 01 2025 FORNITURA GAS - DICEMBRE 2024-PIAZZA CAMBIAGHI 9	5.679,38	1.024,15	4.655,23
000191	24/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B299EE4349 FATT.N. 1000 VVA 24016141 DEL 31 12 2024 PSC-DIGITAL TRANSFORMATION-SALDO 2024	400.404,00	72.204,00	328.200,00
000192	24/01/2025	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 24016125 DEL 31 12 2024 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP - DICEMBRE 2024	23.576,93	4.251,58	19.325,35

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000193	24/01/2025	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 24016119 DEL 31 12 2024 ASSISTENZA INFORMATICA -DICEMBRE 2024	5.276,50	951,50	4.325,00
000194	28/01/2025	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 24016118 DEL 31 12 2024 ASSISTENZA INFORMATICA - DICEMBRE 2024	27.193,80	4.903,80	22.290,00
000195	24/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B283A35B0E FATT.N. 1000 VVA 24016135 DEL 31 12 2024 REALIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI WEB PERSONALIZZATI	48.800,00	8.800,00	40.000,00
000196	24/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B2A54CE211 FATT.N. 1000 VVA 24016147 DEL 31 12 202424 PREZZIARIO PORTALE PREZZI	32.781,40	5.911,40	26.870,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000197	24/01/2025	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 24016123 DEL 31 12 2024 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP-DICEMBRE 2024	27.115,13	4.889,61	22.225,52
000198	28/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CLEANING SRL	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DECRETO PROC. CIV. R.G. N. 930/2024 V.G. 8/1/25	1.717,92	0,00	1.717,92
000199	28/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SIMAR SERVIZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DECRETO PROC. CIV. R.G. N. 985/2024 V.G. 8/1/25 - SIMAR SERVIZI SRL	1.717,92	0,00	1.717,92
000201	28/01/2025	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 24016272 DEL 31 12 2024 CERTIFICATI ORIGINE SPORTELLO FASCIA1	6.710,00	1.210,00	5.500,00
000202	28/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B4564BEF76 FATT.N. 1000 VVA 24019329 DEL 31 12 2024 SUPPORTO ISTRUTTORIA COMUNICAZIONE	33.550,00	6.050,00	27.500,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000203	28/01/2025	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 24017408 DEL 31 12 2024 CANONE FASCIA4 OLTRE 150000 POS.RI-OTTOBRE DICEMBRE2024	2.683,99	484,00	2.199,99
000204	28/01/2025	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 24017417 DEL 31 12 2024 RINNOVO CERTIFICATI CNS SU TOKEN WIRELESS- OTTOBRE DICEMBRE 2024	39.749,43	7.167,93	32.581,50
000205	28/01/2025	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 24017423 DEL 31 12 2024 RAEE-PRATICA ISCRIZ.VARIAZ.CESSAZ.MODAL.TELEMATICA- OTTOBRE DICEMBRE 2024	2.298,48	414,48	1.884,00
000206	28/01/2025	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 24017420 DEL 31 12 2024 APP INCAMERA - OTTOBRE DICEMBRE 2024	942,82	170,02	772,80

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000207	28/01/2025	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 24017410 DEL 31 12 2024 RILASCIO CARTA TACHIGRAFICA - CONDUCENTE	21.323,64	3.845,25	17.478,39
000208	28/01/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC APRILE MAGGIO GIUGNO SETTEMBRE 2024	2.190,00	0,00	2.190,00
000209	28/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EY ADVISORY SPA	CIG B0B1B0431C FATT.N. IT03I3B2500191 DEL 10 01 2025 SERVIZI DI COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI	9.770,89	1.761,96	8.008,93
000210	28/01/2025	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 24017413 DEL 31 12 2024 CONTACT CENTER-SERVIZIO PERSONALIZZATO-IV TRIMESTRE 2024	153.415,01	27.665,00	125.750,01
000211	27/01/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	SPESE BANCARIE PER CARTE PREPAGATE	10,00	0,00	10,00
000212	28/01/2025	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 24017404 DEL 31 12 2025 SERVIZI SIPERT - IV TRIMESTRE 2024	19.764,85	3.564,15	16.200,70

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000213	29/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	200,00	0,00	200,00
000213	29/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	600,00	0,00	600,00
000214	29/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SONY MUSIC ENTERTAINMENT ITALY S.P.A.	RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO FATT. CV01240951 CONCORSO RTL 102.5 TI PORTA A ROMA ALLA PREMIERE DEL FILM 'A COMPLETE UNKNOWN	488,00	0,00	488,00
000215	30/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONE REGIONALE DELLE CCIAA DELLA LOMBARDIA	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE TECNICA BANDO SI 4.0 2024 - NOTA DEL 13/12/24	17.955,00	0,00	17.955,00
000216	30/01/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	SPESE VIVE E BOLLI RELATIVI AL SERVIZIO TESORERIA ANNO 2024	2.450,00	0,00	2.450,00
000217	30/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B12789BCD1 FATT.N. 305/SO DEL 16 12 2024 PROGETTO EUROPEO EEN SIMPLER	59.980,75	0,00	59.980,75
000222	30/01/2025	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 24016133 DEL 31 12 2024 SERVIZI ON LINE - DICEMBRE 2024	3.863,33	696,67	3.166,66

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000226	30/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B219642364 FATT.N. 1000 VVA 24016138 DEL 31 12 2025 REALIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI WEB PERSONALIZZATI - DICEMBRE 2024	8.123,16	1.464,83	6.658,33
000227	30/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	FATT.N. 1000 VVA 24016121 DEL 31 12 2024 AL NETTO DELLA PENALE PROT.N. 518 DEL 02 01 2025	135.994,21	24.991,93	111.002,28
000233	30/01/2025	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 24016131 DEL 31 12 2025 ESTERNALIZZAZIONE PRESSO CLIENTE - DICEMBRE 2024	31.913,16	5.754,83	26.158,33
000234	30/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B4C99BA6F7 FATT.N. 1000 VVA 24016146 DEL 31 12 2024 REALIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI WEB PERSONALIZZATI	18.300,00	3.300,00	15.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000235	30/01/2025	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 24016145 DEL 31 12 2024 SUITE CAMERA DIGITALE SOLUZIONE PERSONALIZZATA	14.640,00	2.640,00	12.000,00
000236	30/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B1AB4C20A2 FATT.N. 1000 VVA 24016132 DEL 31 12 2024 CUSTOMER RELATIONSHIP MGMT PERSONALIZZATO - IV TRIMESTRE 2024	1.525,00	275,00	1.250,00
000237	30/01/2025	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 24016134 DEL 31 12 2024 SERVIZI ON LINE	25.620,00	4.620,00	21.000,00
000238	30/01/2025	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 24018683 DEL 31 12 2025 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP - IV TRIMESTRE 2024	4.339,32	782,50	3.556,82

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000239	30/01/2025	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 24018684 DEL 31 12 2024 ASSISTENZA INFORMATICA - IV TRIMESTRE 2024	1.075,80	194,00	881,80
000240	30/01/2025	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 24019328 DEL 31 12 2024 GESTIONE PRATICHE REA RI	27.218,20	4.908,20	22.310,00
000241	30/01/2025	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 24019326 DEL 31 12 2024 GESTIONE PRATICHE REA RI	49.641,80	8.951,80	40.690,00
000242	30/01/2025	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 24017421 DEL 31 12 2024 FORNITURA E PRIMA ATTIVAZIONE TOKEN USB - IV TRIMESTRE 2024	732,00	132,00	600,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000243	30/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B2F4C68DE8 FATT.N. 1000 VVA 24015943 DEL 20 12 2024 ANALISI EVOLUTA DEL DATO - UNA TANTUM	3.074,40	554,40	2.520,00
000244	30/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	4UDRIVER MILANO SOCIETA' COOPERATIVA	CIG B48EFB52F3 FATT.N. 24 DEL 16 12 2024 NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE 07/12/24	668,25	60,75	607,50
000245	30/01/2025	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 24017412 DEL 31 12 2024 CANONE DI MANUTENZIONE WEB SERVICES HR DESK - IV TRIMESTRE 2024	609,98	110,00	499,98
000247	30/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B13A7F523D FATT.N. 1000 VVA 24017425 DEL 31 12 2024 AGEF - DOMANDA (FINO A 10.000) PER PIATTAFORMA EVOLUTA - DICEMBRE 2024	51,24	9,24	42,00
000248	31/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B15F37B930 FATT.N. 1000 VVA 24017422 DEL 31 12 2025 INVIO MASSIVO PEC - IV TRIMESTRE 2024	328,89	59,31	269,58

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000251	30/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B13A7F523D FATT.N. 1000 VVA 24017402 DEL 31 12 2024 AGEF-CANONE FASCIA 3: OLTRE 90000 POS.RI - IV TRIMESTRE 2024	1.372,50	247,50	1.125,00
000252	31/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALESSANDRO PUCARELLI	CUP E48I24007200003 DET. 1702/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - VII TRANCHE	7.022,60	280,90	6.741,70
000252	31/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALESSANDRO VALENTE	CUP E88I24006850003 DET. 1702/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - VII TRANCHE	6.998,09	279,92	6.718,17
000252	31/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANDREA MOTTINO	CUP E18I24005980003 DET. 1702/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - VII TRANCHE	7.941,01	317,64	7.623,37
000252	31/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CLAUDIO FICARA	CUP E48I24007190003 DET. 1702/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - VII TRANCHE	7.022,60	280,90	6.741,70
000252	31/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FABRIZIO BARBIERI	CUP E88I24006840003 DET. 1702/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - VII TRANCHE	3.209,95	128,40	3.081,55
000252	31/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FARINI 70 S.R.L.	CUP E48I24007220003 DET. 1702/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - VII TRANCHE	2.959,49	118,38	2.841,11
000252	31/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FEDERICO LEONARDO CARRARINI	CUP E48I24007180003 DET. 1702/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - VII TRANCHE	6.993,14	279,73	6.713,41

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000252	31/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GENNARO INGALDI	CUP E18I24006000003 DET. 1702/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - VII TRANCHE	7.033,49	281,34	6.752,15
000252	31/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIANCARLO DETTONI	CUP E68I24004170003 DET. 1702/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - VII TRANCHE	5.246,35	209,85	5.036,50
000252	31/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LILIANA DUMITRU	CUP E28I24004050003 DET. 1702/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - VII TRANCHE	5.760,04	230,40	5.529,64
000252	31/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUCA DEL VECCHIO	CUP E48I24007170003 DET. 1702/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - VII TRANCHE	4.374,83	174,99	4.199,84
000252	31/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAGGIONI PARTY SERVICE S.R.L.	CUP E68I24004160003 DET. 1702/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - VII TRANCHE	1.289,94	51,60	1.238,34
000252	31/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIMONE TRENTAROSSO	CUP E78I24003620003 DET. 1702/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - VII TRANCHE	2.868,76	114,75	2.754,01
000252	31/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SONIA NAPOLI	CUP E18I24005990003 DET. 1702/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - VII TRANCHE	7.022,60	280,90	6.741,70
000252	31/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TAREK FASSEH MOHAMED MOSSA	CUP E78I24003630003 DET. 1702/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - VII TRANCHE	7.033,49	281,34	6.752,15
000252	31/01/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECAM SRL	CUP E48I24007230003 DET. 1702/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - VII TRANCHE	9.272,14	370,89	8.901,25

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000253	31/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	CIG B115D2E8E4 FATT.N. 1416.24 DEL 19 12 2024 - NC N.22.25 DEL 14 01 2025 CORSO DI FORMAZIONE	9.920,00	0,00	9.920,00
000254	31/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TALENT SRL	CIG Z8E34CAE7F FATT.N. 494 DEL 31 12 2024-NC N.1/NC DEL 20 01 2025 PROROGA TIROCINIO	35,38	6,38	29,00
000255	31/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZD42D72426 FATT.N. 0000202530002784 DEL 09 10 2025 CANONE LOCAZIONE GC148YL YPSILON 1.0 - DICEMBRE 2025	240,60	43,39	197,21
000256	31/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZBC2D7248B FATT.N. 0000202530002783 DEL 09 10 2025 CANONE LOCAZIONE GB542TT YPSILON 1.0 - DICEMBRE 2025	240,60	43,39	197,21
000257	31/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z3C2D7245C FATT.N. 0000202530002781 DEL 09 10 2025 CANONE LOCAZIONE GC147YL YPSILON 1.0 - DICEMBRE 2025	240,60	43,39	197,21
000258	31/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z0E2D4B135 FATT.N. 0000202530002780 DEL 09 10 2025 CANONE LOCAZIONE GB444ZX DOBLO CARGO - DICEMBRE 2025	310,66	56,02	254,64
000259	31/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B15F37B930 FATT.N. 1000 VVA 24017407 DEL 31 12 2024 FAPA E B2B-CANONE FASCIA 6: OLTRE 200000 POS. RI-IV TRIMESTRE 2024	4.330,99	781,00	3.549,99

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000260	31/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B1E17B80F7 FATT.N. 1000 VVA 24017416 DEL 31 12 2024 ANALISI NAZIONALE - PRIMA UTENZA PERSONALE - IV TRIMESTRE 2024	2.561,96	461,99	2.099,97
000261	31/01/2025	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 24017414 DEL 31 12 2024 CONTACT CENTER-SERVIZIO PERSONALIZZATO - IV TRIMESTRE 2024	1.062,32	191,57	870,75
000262	31/01/2025	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 24017411 DEL 31 12 2024 SIPERT-BUDGET CONTROL-CANONE - IV TRIMESTRE 2024	1.091,89	196,90	894,99
000263	31/01/2025	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 24017403 DEL 31 12 2024 PROAC E ALCA CANONE - IV TRIMESTRE 2024	5.244,78	945,78	4.299,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000264	31/01/2025	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 24017409 DEL 31 12 2024 EUREKA METRICO-FASCIA 4 - IV TRIMESTRE 2024	2.287,50	412,50	1.875,00
000265	31/01/2025	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 24017406 DEL 31 12 2024 SERVIZI TELEM E REX - IV TRIMESTRE 2024	4.483,50	808,50	3.675,00
000266	31/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG Z3B37D663D FATT.N. V9/0000078 DEL 13 01 2025 SERVIZIO DI VIGILANZA VIA HAUSSMANN -DICEMBRE 2024	276,94	49,94	227,00
000267	31/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG 939073038C FATT.N. V9/0000341 DEL 14 01 2025 PIANT. FISSO GPG VIA MERAUVIGLI 9/B	18.474,03	3.331,38	15.142,65
000268	31/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG 939073038C FATT.N. V9/0000336 DEL 14 01 2025 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. VARI SEDI - DICEMBRE 2024	1.883,42	339,63	1.543,79
000269	31/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG B162BC9002 FATT.N. V9/0000374 DEL 14 01 2025 PRONTO INTERVENTO SU CHIAMATA VIA NEGRI - DICEMBRE 2024	36,60	6,60	30,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000270	31/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG 87697323C9 NOTA DI DEBITO N. ND002458/2025 DEL 10 01 2025 WTW153537-02687 AIG EUROPE SA-LUXEMBOURG - RC PATR.- IDPOLIZZA=2656130	18.449,93	0,00	18.449,93
000273	31/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EY ADVISORY SPA	CIG B41A596A26 FATT.N. IT03I3B2500223 DEL 10 01 2025 PUBBLICITA' CAMPAGNA INVERNALE ODF	170.284,10	30.706,97	139.577,13
000275	31/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EY ADVISORY SPA	CIG B4E9A09C30 FATT.N. IT03I3B2500283 DEL 13 01 2025 PUBBLICITA' CAMPAGNA FACILITAMBIENTE ODF	5.996,65	1.081,36	4.915,29
000277	31/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG A03775A4D5 FATT.N. V0-8759 DEL 10 01 2025 TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE PRESENZE DICEMBRE 2024	23.909,60	919,60	22.990,00
000278	31/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG Z633D8D3FC FATT.N. V0-13170 DEL 13 01 2025 TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE PRESENZE DICEMBRE 2024	1.164,44	44,79	1.119,65
000279	03/02/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	VERSAMENTO CONTR. E TRATT. GENNAIO 2025	2.266,08	0,00	2.266,08
000280	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLACKBOARD SRL	CUP E49J24002060003 ASS0325 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000280	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	E-PACKAGING S.R.L.	CUP E49J24002070003 ASS0325 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000280	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EWIBE S.R.L.	CUP E49J24002150003 ASS0325 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000281	31/01/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INNEXTA S.C.R.L.	CIG B15941A3A6 FATT.N. 5/E DEL 14 01 2025 PROGETTO FINANZA LA TUA IMPRESA	37.500,00	0,00	37.500,00
000282	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BUSINESS PARTNERS S.R.L.	CUP E49J24003390003 ASS0351 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE	8.769,99	350,80	8.419,19
000282	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CDM AUTOMATION S.R.L.	CUP E39J24001930003 ASS0351 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00
000282	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DLM S.R.L.	CUP E89J24002370003 ASS0351 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000282	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DOC2DOOR S.R.L.	CUP E49J24003050003 ASS0351 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE	7.200,00	288,00	6.912,00
000282	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ID TECHNOLOGY SRL	CUP E49J24003130003 ASS0351 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE	8.994,79	359,79	8.635,00
000282	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARIA LAMANUZZI	CUP E49J24003070003 ASS0351 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE	3.480,00	139,20	3.340,80
000282	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEW FOOD SRL	CUP E49J24003160003 ASS0351 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE	7.227,72	289,11	6.938,61

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000282	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PUK ITALIA GROUP SRL	CUP E99J24001550003 ASS0351 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE	7.200,00	288,00	6.912,00
000282	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SONNOMEDICA S.R.L.	CUP E49J24003340003 ASS0351 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000283	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALENS SOCIETA' BENEFIT S.R.L.	CUP E49J24003720003 ASS0456 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000283	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANTONIOLI CAMPIGLIO SRL A SOCIO UNICO	CUP E99J24001670003 ASS0456 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE	5.160,00	206,40	4.953,60
000283	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIOSOFA S.R.L.	CUP E29J24001570003 ASS0456 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE	9.600,00	384,00	9.216,00
000283	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DRAGOTTI & ASSOCIATI SRL	CUP E49J24003780003 ASS0456 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE	7.200,00	288,00	6.912,00
000283	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HIPMUMS S.R.L.	CUP E49J24003740003 ASS0456 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000283	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMPRESA SOLIDA S.R.L.	CUP E99J24001640003 ASS0456 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE	7.200,00	288,00	6.912,00
000283	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JACOB & STUART PARTNERS S.R.L.	CUP E49J24003840003 ASS0456 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE	9.900,00	396,00	9.504,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000283	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JOBCODE STP SRL	CUP E49J24003760003 ASS0456 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE	7.200,00	288,00	6.912,00
000283	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LIFESTYLE MILANO SRL	CUP E49J24003630003 ASS0456 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE	7.200,00	288,00	6.912,00
000283	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PENELOPE OGGI S.P.A.	CUP E29J24001540003 ASS0456 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE	5.100,00	204,00	4.896,00
000283	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROFITER S.R.L.	CUP E49J24003810003 ASS0456 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000283	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	QUOTA SETTE S.R.L.	CUP E49J24003730003 ASS0456 - DET. 48/2025 - BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000283	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RAM INDUSTRIE S.R.L.	CUP E19J24002280003 ASS0456 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE	3.589,66	143,59	3.446,07
000283	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROSSETTI GROUP S.R.L.	CUP E89J24002540003 ASS0456 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE	8.036,65	321,47	7.715,18
000283	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SBAM S.R.L.	CUP E49J24003750003 ASS0456 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE	4.941,36	197,65	4.743,71
000283	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECNOIMPIANTI WATER TREATMENT S.R.L.	CUP E99J24001680003 ASS0456 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE	8.209,44	328,38	7.881,06

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000283	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TESTIT S.R.L.	CUP E49J24003910003 ASS0456 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE	7.811,26	312,45	7.498,81
000284	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	A.T.T.I. ARTICOLI TECNICI TRASMISSIONI IND.LI SRL	CUP E99J24002190003 ASS0536 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE	7.482,13	299,29	7.182,84
000284	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ADAPTA STUDIO S.R.L.	CUP E49J24004660003 ASS0536 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE	7.200,00	288,00	6.912,00
000284	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AXELENS S.R.L.	CUP E49J24004690003 ASS0536 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000284	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BHG SRLS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP E79J24001790003 ASS0536 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000284	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIRRA MONZA SRL	CUP E59J24001760003 ASS0536 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE	7.200,00	288,00	6.912,00
000284	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	F.I.D.A. S.R.L.	CUP E29J24001820003 ASS0536 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE	7.200,00	288,00	6.912,00
000284	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FAZZINI S.R.L.	CUP E49J24004870003 ASS0536 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000284	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HERE SRL	CUP E49J24004820003 ASS0536 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000284	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MUSSI ITALY S.R.L.	CUP E29J24001840003 ASS0536 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE	7.028,82	281,15	6.747,67
000284	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OTB SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	CUP E49J24004800003 ASS0536 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE	7.314,90	292,60	7.022,30
000284	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STRASTUDIO S.R.L.	CUP E59J24001750003 ASS0536 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE	7.200,00	288,00	6.912,00
000284	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VEGA S.R.L.	CUP E69J24002610003 ASS0536 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000285	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALCHEMA SRL	CUP E49J24005700003 ASS0634 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE	7.200,00	288,00	6.912,00
000285	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BBA-ARCHITETTI SRL	CUP E79J24002310003 ASS0634 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE	3.000,00	120,00	2.880,00
000285	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CUBO S.R.L.	CUP E49J24005730003 ASS0634 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE	7.020,00	280,80	6.739,20
000285	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FAVARI TRASMISSIONI S.R.L.	CUP E49J24005940003 ASS0634 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE	3.171,00	126,84	3.044,16
000285	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FIMPI IMPIANTI TECNICI S.R.L.	CUP E79J24002290003 ASS0634 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE	7.200,00	288,00	6.912,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000285	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MEDIADDRESS S.R.L.	CUP E49J24005740003 ASS0634 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE	7.200,00	288,00	6.912,00
000285	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAEUROPE S.R.L.	CUP E29J24002150003 ASS0634 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE	5.208,61	208,34	5.000,27
000285	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	YELLOW PEOPLE LAB S.R.L.	CUP E49J24005780003 ASS0634 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000286	05/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG B04FDDE928 FATT.N. 144 DEL 15 01 2025 EVENTO GIURECONSULTI	11.395,93	2.055,00	9.340,93
000287	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARBET MEDICA SLR	CUP E49J24006290003 ASS0674 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE	4.800,00	192,00	4.608,00
000287	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WOOD-SKIN SRL	CUP E49J24006170003 ASS0674 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE	8.640,00	345,60	8.294,40
000288	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PUK ITALIA GROUP SRL	CUP E99J24001550003 ASS0866 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE	2.800,00	112,00	2.688,00
000289	05/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG B41AB72000 FATT.N. 143 DEL 15 01 2025 CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SALONE DEL MOBILE	15.000,00	2.704,92	12.295,08
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	A.S. NORD S.R.L.	CUP E89J24003650003 ASS0634 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	A.T.T.I. ARTICOLI TECNICI TRASMISSIONI IND.LI SRL	CUP E99J24002190003 ASS0536 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ADAPTA STUDIO S.R.L.	CUP E49J24004660003 ASS0536 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALCHEMA SRL	CUP E49J24005700003 ASS0634 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALENS SOCIETA' BENEFIT S.R.L.	CUP E49J24003720003 ASS0456 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AMAREY S.R.L.	CUP E49J24003610003 ASS0456 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANTONIOLI CAMPIGLIO SRL A SOCIO UNICO	CUP E99J24001670003 ASS0456 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AXELENS S.R.L.	CUP E49J24004690003 ASS0536 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BBA-ARCHITETTI SRL	CUP E79J24002310003 ASS0634 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BHG SRLS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP E79J24001790003 ASS0536 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIOSOFA S.R.L.	CUP E29J24001570003 ASS0456 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIRRA MONZA SRL	CUP E59J24001760003 ASS0536 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLACKBOARD SRL	CUP E49J24002060003 ASS0325 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BUSINESS GATE S.R.L.	CUP E49J24003640003 ASS0456 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BUSINESS PARTNERS S.R.L.	CUP E49J24003390003 ASS0351 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARBET MEDICA SLR	CUP E49J24006290003 ASS0574 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CDM AUTOMATION S.R.L.	CUP E39J24001930003 ASS0351 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CUBO S.R.L.	CUP E49J24005730003 ASS0634 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DELUXE ARTE SRL	CUP E89J24003660003 ASS0634 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DLM S.R.L.	CUP E89J24002370003 ASS0351 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DOC2DOOR S.R.L.	CUP E49J24003050003 ASS0351 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DOWNTOWN S.R.L.	CUP E49J24003620003 ASS0456 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DRAGOTTI & ASSOCIATI SRL	CUP E49J24003780003 ASS0456 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENER2CROWD S.R.L.	CUP E49J24003680003 ASS0456 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	E-PACKAGING S.R.L.	CUP E49J24002070003 ASS0325 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EWIBE S.R.L.	CUP E49J24002150003 ASS0325 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	F.I.D.A. S.R.L.	CUP E29J24001820003 ASS0536 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FAVARI TRASMISSIONI S.R.L.	CUP E49J24005940003 ASS0634 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FAZZINI S.R.L.	CUP E49J24004870003 ASS0536 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FG91 S.R.L.	CUP E49J24003660003 ASS0456 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FIMPI IMPIANTI TECNICI S.R.L.	CUP E79J24002290003 ASS0634 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HERE SRL	CUP E49J24004820003 ASS0536 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HIPMUMS S.R.L.	CUP E49J24003740003 ASS0456 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HVALUES S.R.L.S.	CUP E99J24002200003 ASS0536 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ID TECHNOLOGY SRL	CUP E49J24003130003 ASS0351 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMPRESA SOLIDA S.R.L.	CUP E99J24001640003 ASS0456 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JACOB & STUART PARTNERS S.R.L.	CUP E49J24003840003 ASS0456 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JOBCODE STP SRL	CUP E49J24003760003 ASS0456 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LIFESTYLE MILANO SRL	CUP E49J24003630003 ASS0456 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LISOLASTORE S.R.L.	CUP E49J24003850003 ASS0456 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARIA LAMANUZZI	CUP E49J24003070003 ASS0351 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MATTEO CARRUBBA E ANGELA TOMASONI S.N.C.	CUP E49J24006010003 ASS0634 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MEDIADDRESS S.R.L.	CUP E49J24005740003 ASS0634 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MUSSI ITALY S.R.L.	CUP E29J24001840003 ASS0536 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEW FOOD SRL	CUP E49J24003160003 ASS0351 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OTB SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	CUP E49J24004800003 ASS0536 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAEUROPE S.R.L.	CUP E29J24002150003 ASS0634 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PENELOPE OGGI S.P.A.	CUP E29J24001540003 ASS0456 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROFITER S.R.L.	CUP E49J24003810003 ASS0456 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PUK ITALIA GROUP SRL	CUP E99J24001550003 ASS0351 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	QUOTA SETTE S.R.L.	CUP E49J24003730003 ASS0456- DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RAM INDUSTRIE S.R.L.	CUP E19J24002280003 ASS0456 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RENTING SERVICE GROUP SRL	CUP E49J24004790003 ASS0536 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROSSETTI GROUP S.R.L.	CUP E89J24002540003 ASS0456 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SANVENERO SRL	CUP E49J24005960003 ASS0634 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SBAM S.R.L.	CUP E49J24003750003 ASS0456 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SONNOMEDICA S.R.L.	CUP E49J24003340003 ASS0351 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STORIES OF ITALY S.R.L.	CUP E49J24003770003 ASS0456 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STRASTUDIO S.R.L.	CUP E59J24001750003 ASS0536 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TARGET SRL	CUP E49J24002970003 ASS0351 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEAM 51 S.R.L.	CUP E89J24003010003 ASS0536 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECNOIMPIANTI WATER TREATMENT S.R.L.	CUP E99J24001680003 ASS0456 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TESTIT S.R.L.	CUP E49J24003910003 ASS0456 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VEGA S.R.L.	CUP E69J24002610003 ASS0536 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WOOD-SKIN SRL	CUP E49J24006170003 ASS0674 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000290	10/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	YELLOW PEOPLE LAB S.R.L.	CUP E49J24005780003 ASS0634 - DET. 48/2025- BANDO CONNESSI 2024 -VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000291	05/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG B10A96B0D2 FATT.N. 142 DEL 15 01 2025 PUNTO IMPRESA DIGITALE	5.737,49	1.034,63	4.702,86
000292	05/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	RAKS DISTRIBUTION SRL	CIG B26E13EE82 FATT.N. 10 DEL 13 01 2025 FORNITURA CAPSULE CAFFE	323,40	29,40	294,00
000293	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2025 STAGE	27.270,89	0,00	27.270,89
000294	05/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WEP SRL	CIG B43F373F69 FATT.N. 26/TER DEL 10 01 2025 WELFARE AZIENDALE	2.730,00	0,00	2.730,00
000295	05/02/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI LODI	TASSA RIFIUTI SALDO ANNO 2024 RATA UNICA - PAGOPA	2.279,00	0,00	2.279,00
000296	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	4FOODIES SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F49D23005510003 ASS0049 - DET. 91/25 - BANDO SI 4.0 2025 - X TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000296	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGEVOLUZIONE S.R.L.S.	CUP F49D23005580003 ASS0049 - DET. 91/25 - BANDO SI 4.0 2025 - X TRANCHE	23.250,50	930,02	22.320,48
000296	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AIR CONTROL S.R.L.	CUP F49D23006940003 ASS0049 - DET. 91/25 - BANDO SI 4.0 2025 - X TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000296	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AITECH4T S.R.L.	CUP F49D23005320003 ASS0049 - DET. 91/25 - BANDO SI 4.0 2025 - X TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000296	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALCHEMILLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CUP F49D23005140003 ASS0049 - DET. 91/25 - BANDO SI 4.0 2025 - X TRANCHE	13.473,04	538,92	12.934,12
000296	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANALISI A CASA S.R.L.	CUP F49D23005090003 ASS0049 - DET. 91/25 - BANDO SI 4.0 2025 - X TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000296	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANYOPS S.RL.	CUP F49D23004880003 ASS0049 - DET. 91/25 - BANDO SI 4.0 2025 - X TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000296	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	APULIA SOFTWARE S.R.L.	CUP F49D23004680003 ASS0049 - DET. 91/25 - BANDO SI 4.0 2025 - X TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000296	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AUGEMINI S.R.L.	CUP F49D23005640003 ASS0049 - DET. 91/25 - BANDO SI 4.0 2025 - X TRANCHE	29.780,00	1.191,20	28.588,80
000296	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BENNATI SRL	CUP F99D23001960003 ASS0049 - DET. 91/25 - BANDO SI 4.0 2025 - X TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000296	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRACHITEK S.R.L.	CUP F49D23004840003 ASS0049 - DET. 91/25 - BANDO SI 4.0 2025 - X TRANCHE	22.428,90	897,16	21.531,74
000296	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAME S.R.L.	CUP F79D23001750003 ASS0049 - DET. 91/25 - BANDO SI 4.0 2025 - X TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000296	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAST CONSULTING SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFI	CUP F29D23001770003 ASS0049 - DET. 91/25 - BANDO SI 4.0 2025 - X TRANCHE	22.500,00	900,00	21.600,00
000296	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CITYBILITY S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	CUP F49D23005490003 ASS0049 - DET. 91/25 - BANDO SI 4.0 2025 - X TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000296	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CODEPLOY S.R.L.	CUP F49D23007060003 ASS0049 - DET. 91/25 - BANDO SI 4.0 2025 - X TRANCHE	19.202,03	768,08	18.433,95
000296	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COMSERVIZI SRL	CUP F49D23007000003 ASS0049 - DET. 91/25 - BANDO SI 4.0 2025 - X TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000296	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CRAON S.R.L.	CUP F49D23004960003 ASS0049 - DET. 91/25 - BANDO SI 4.0 2025 - X TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000296	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIGISOFT SYSTEM ENGINEERING S.R.L.	CUP F49D23005220003 ASS0049 - DET. 91/25 - BANDO SI 4.0 2025 - X TRANCHE	24.046,95	961,88	23.085,07
000296	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DLM S.R.L.	CUP F89D23004110003 ASS0049 - DET. 91/25 - BANDO SI 4.0 2025 - X TRANCHE	28.750,00	1.150,00	27.600,00
000296	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENERSEM S.R.L.	CUP F49D23005130003 ASS0049 - DET. 91/25 - BANDO SI 4.0 2025 - X TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000296	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EPEBBS S.R.L.	CUP F49D23005520003 ASS0049 - DET. 91/25 - BANDO SI 4.0 2025 - X TRANCHE	15.640,90	625,64	15.015,26
000296	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EXTRA LEVER S.R.L.	CUP F69D23002070003 ASS0049 - DET. 91/25 - BANDO SI 4.0 2025 - X TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000296	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FMA SRL	CUP F49D23005500003 ASS0049 - DET. 91/25 - BANDO SI 4.0 2025 - X TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000296	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FUSARPLAN S.R.L.	CUP F49D23005590003 ASS0049 - DET. 91/25 - BANDO SI 4.0 2025 - X TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000296	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GEMINO S.R.L.	CUP F49D23007110003 ASS0049 - DET. 91/25 - BANDO SI 4.0 2025 - X TRANCHE	28.600,00	1.144,00	27.456,00
000296	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GREENHEADLIGHT S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	CUP F49D23005630003 ASS0049 - DET. 91/25 - BANDO SI 4.0 2025 - X TRANCHE	26.000,00	1.040,00	24.960,00
000296	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HEU S.R.L.	CUP F49D23007330003 ASS0049 - DET. 91/25 - BANDO SI 4.0 2025 - X TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000296	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I4E S.R.L.	CUP F29D23001740003 ASS0049 - DET. 91/25 - BANDO SI 4.0 2025 - X TRANCHE	23.250,00	930,00	22.320,00
000296	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IES - ITALIAN ENABLERS OF SUSTAINABILITY S.P.A.	CUP F49D23004800003 ASS0049 - DET. 91/25 - BANDO SI 4.0 2025 - X TRANCHE	23.000,00	920,00	22.080,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000296	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITALIA ECONOMY SOCIETA' BENEFIT A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F79D23001870003 ASS0049 - DET. 91/25 - BANDO SI 4.0 2025 - X TRANCHE	14.750,00	590,00	14.160,00
000296	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KEET S.R.L.	CUP F49D23005270003 ASS0049 - DET. 91/25 - BANDO SI 4.0 2025 - X TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000296	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LABORATORI FABRICI SRL	CUP F49D23005210003 ASS0049 - DET. 91/25 - BANDO SI 4.0 2025 - X TRANCHE	22.742,85	909,71	21.833,14
000296	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LE CIABATTINE S.R.L.	CUP F59D23001630003 ASS0049 - DET. 91/25 - BANDO SI 4.0 2025 - X TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000296	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAKA SRL	CUP F49D23004720003 ASS0049 - DET. 91/25 - BANDO SI 4.0 2025 - X TRANCHE	28.369,00	1.134,76	27.234,24
000296	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MDS NET SRL	CUP F49D23004630003 ASS0049 - DET. 91/25 - BANDO SI 4.0 2025 - X TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000296	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MEDICALTECH S.R.L.	CUP F49D23004990003 ASS0049 - DET. 91/25 - BANDO SI 4.0 2025 - X TRANCHE	14.491,40	579,66	13.911,74
000296	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MY CARE S.R.L.	CUP F49D23004980003 ASS0049 - DET. 91/25 - BANDO SI 4.0 2025 - X TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000296	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEXT INDUSTRIES S.R.L.	CUP F89D23004090003 ASS0049 - DET. 91/25 - BANDO SI 4.0 2025 - X TRANCHE	29.445,43	1.177,82	28.267,61
000296	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ONE-OFF SOLUTION SRL	CUP F29D23001760003 ASS0049 - DET. 91/25 - BANDO SI 4.0 2025 - X TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000296	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	P.D.R. SRL	CUP F49D23004950003 ASS0049 - DET. 91/25 - BANDO SI 4.0 2025 - X TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000296	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PANSOTTI S.R.L.	CUP F49D23007080003 ASS0049 - DET. 91/25 - BANDO SI 4.0 2025 - X TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000296	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROLOCONEWS S.R.L.	CUP F99D23001930003 ASS0049 - DET. 91/25 - BANDO SI 4.0 2025 - X TRANCHE	25.000,00	1.000,00	24.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000296	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SB S.R.L.	CUP F49D23007070003 ASS0049 - DET. 91/25 - BANDO SI 4.0 2025 - X TRANCHE	25.000,00	1.000,00	24.000,00
000296	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SEFIN S.P.A.	CUP F59D23001700003 ASS0049 - DET. 91/25 - BANDO SI 4.0 2025 - X TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000296	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIFA S.R.L.	CUP F49D23004920003 ASS0049 - DET. 91/25 - BANDO SI 4.0 2025 - X TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000296	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIWEGO S.R.L.	CUP F49D23004850003 ASS0049 - DET. 91/25 - BANDO SI 4.0 2025 - X TRANCHE	24.038,52	961,54	23.076,98
000296	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SYNAPTICS S.R.L.	CUP F49D23004830003 ASS0049 - DET. 91/25 - BANDO SI 4.0 2025 - X TRANCHE	28.930,00	1.157,20	27.772,80
000296	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEAMSPORT IDENTITY S.R.L.	CUP F99D23001920003 ASS0049 - DET. 91/25 - BANDO SI 4.0 2025 - X TRANCHE	23.000,00	920,00	22.080,00
000296	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TIMEWARE DIGITAL SRL	CUP F49D23007020003 ASS0049 - DET. 91/25 - BANDO SI 4.0 2025 - X TRANCHE	18.928,28	757,13	18.171,15
000296	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONE SERVIZI SRL	CUP F49D23004810003 ASS0049 - DET. 91/25 - BANDO SI 4.0 2025 - X TRANCHE	14.040,00	561,60	13.478,40
000296	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VALUEBIOTECH S.R.L.	CUP F29D23001700003 ASS0049 - DET. 91/25 - BANDO SI 4.0 2025 - X TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000296	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VOLTA CONSULTING S.R.L.	CUP F19D23003170003 ASS0049 - DET. 91/25 - BANDO SI 4.0 2025 - X TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000296	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WEDO. S.R.L.	CUP F49D23004750003 ASS0049 - DET. 91/25 - BANDO SI 4.0 2025 - X TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000296	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZERODIVISION SYSTEMS S.R.L.	CUP F49D23005440003 ASS0049 - DET. 91/25 - BANDO SI 4.0 2025 - X TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000297	05/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LAM S.R.L.	CIG B47797078E FATT.N. 1PA DEL 15 01 2025 MOSTRA PESI E MISURE GADGET	3.684,01	664,33	3.019,68

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000298	05/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Projit S.r.l	CIG 917788022C FATT.N. 8/PA DEL 14 01 2025 PSS PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DAL 01/11/2024 AL 31/12/2024	1.952,84	0,00	1.952,84
000299	05/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B13AA26131 FATT.N. 240/SO DEL 05 12 2024 REALIZZAZIONE PROGETTO CLAB	16.000,00	0,00	16.000,00
000300	05/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B15F37B930 FATT.N. 1000 VVA 24016658 DEL 31 12 2024 INTERNET POSTA UTENZA DI SERVIZIO - II SEMESTRE 2024	4.084,54	736,56	3.347,98
000301	05/02/2025	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 25000072 DEL 20 01 2025 CANONE SERVIZI OUTSOURCING - IV TRIMESTRE 2024	99.900,74	18.014,89	81.885,85
000302	05/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DAP SIDES EUROLOGISTICA SRL	CUP F49D23004710003 ASS0049 - DET. 1536/24 - BANDO SI 4.0 2023 - VII TRANCHE - GC REV. 54	16.920,00	676,80	16.243,20
000304	05/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FASTWEB SPA	CIG 77477941DF FATT.N. PAE0049610 DEL 31 12 2024 CANALE FONICO SU INTERFACCIA RTG - NOVEMBRE DICEMBRE 2024	2.236,48	403,30	1.833,18

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000305	05/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARM E UBERTIS MILANO SRL	CIG B4E9A09C30 FATT.N. 9 DEL 17 01 2025 CAMPAGNA DI PROMOZIONE DEL SERVIZIO FACILITAMBIENTE	3.997,77	720,91	3.276,86
000306	05/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FINNAT FIDUCIARIA SPA	SERVIZI_BANCHE_CENTRALI_EFSF FATT.N. 14V/2025 DEL 17 01 2025 COMMISSIONI PER AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA	976,00	176,00	800,00
000307	05/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	CIG B2BD58D2B6 FATT.N. 1001 ZVA 25000009 DEL 16 01 2025 SUPPORTO INVENTARIO E CESPITI	3.250,00	0,00	3.250,00
000308	05/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BOLLATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICHE 2024: 155-182-183-611 - VERBALI 12389/23-18381/23-18252/23 ORD 2023/88004985	33,60	0,00	33,60
000309	11/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1001 ZVA 25000010 DEL 16 01 2025 GESTIONE ARCHIVISTICA	28.315,00	0,00	28.315,00
000310	11/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARAGON BUSINESS ADVISORS S.R.L.	CIG A0219E4275 FATT.N. 2025/PA/000003 DEL 17 01 2025 SERVIO DI VALUTAZIONE	5.490,00	990,00	4.500,00
000311	11/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	CIG 9862107427 FATT.N. 57-2025/PA DEL 20 01 2025 SERVIZIO DI RECAPITO ATTI GIUDIZIARI - DICEMBRE 2024	12.539,16	2.261,16	10.278,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000312	11/02/2025	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 24017424 DEL 31 12 2024 - NC N. 1000 VNB 25000163 DEL 28 01 2025 SUPPORTO COMUNICAZIONE - IV TRIM 2024	63.815,76	11.507,76	52.308,00
000313	11/02/2025	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 25000073 DEL 20 01 2025 CANONE SERVIZI OUTSOURCING	6.048,22	1.090,66	4.957,56
000314	11/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AURORA DURELLI	CUP E48I24006500003 DET. 1384/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - V TRANCHE	4.070,61	162,82	3.907,79
000315	11/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INNEXTA S.C.R.L.	CIG B1AB22ACAB FATT.N. 7/E DEL 21 01 2025 PROGETTO STUMENTI E AGEVOLAZIONI	60.000,00	0,00	60.000,00
000316	11/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INNEXTA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 8/E DEL 21 01 2025 PROGETTO "FINTECH ROADSHOW"	75.000,00	0,00	75.000,00
000317	11/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG B04FDDE928 FATT.N. 205 DEL 20 01 2025 ACQUISTO DI SPAZZI PUBBLICITARI	18.181,37	3.278,61	14.902,76
000318	11/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG B04FDDE928 FATT.N. 203 DEL 20 01 2025 ACQUISTO DI SPAZZI PUBBLICITARI BIKE	14.641,46	2.640,26	12.001,20

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000319	11/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG B04FDDE928 FATT.N. 204 DEL 20 01 2025 ACQUISTO DI SPAZZI PUBBLICITARI	11.286,13	2.035,20	9.250,93
000320	11/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNISTUDIO BUSINESS CONSUTING SRL	CIG B2BADA21BA FATT.N. 6 DEL 21 01 2025 ANALISI DI BENCHMARK N. 4	12.200,00	2.200,00	10.000,00
000321	11/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARM E UBERTIS MILANO SRL	CIG B0B1B0431C FATT.N. 8 DEL 17 01 2025 SERVIZI DI PUBBLICITA ED ORGANIZZAZIONE EVENTI	6.513,93	1.174,64	5.339,29
000322	11/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	RCS MEDIA GROUP SPA	CIG B4D7F17DC2 FATT.N. 0000800087 DEL 20 01 2025 ABBONAMENTI CORRIERE DIGITA N.6	1.139,94	43,84	1.096,10
000323	13/02/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	MINISTERO DELL'ECONOMIA DIP. RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	CAPO X CAPITOLO 3402 ART. 2 SOMME RELATIVE AI COMPENSI PER INCARICHI CONFERITI AI DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA - DOTT. LUCIANO CIMBOLINI - PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MI MB LO - PERIODO 1/1-31/12/2024	16.000,00	0,00	16.000,00
000324	13/02/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	CAPO XVIII CAPITOLO 3415 ART. 2 SOMME PER INCARICHI CONFERITI AI DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA - DOTT. ROBERTO SAMPIERO - COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MI MB LO - PERIODO 1/1-25/6/2024	6.287,00	0,00	6.287,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000325	13/02/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	CAPO XVIII CAPITOLO 3415 ART. 2 SOMME PER INCARICHI CONFERITI AI DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA - DOTT.SSA ORIETTA MAIZZA - COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MI MB LO - PERIODO 26/6-3/12/2024	5.719,00	0,00	5.719,00
000326	13/02/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	CAPO XVIII CAPITOLO 3415 ART. 2 SOMME PER INCARICHI CONFERITI AI DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA - DOTT. MARIO TOMMASINO - COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MI MB LO - PERIODO 4/12-31/12/2024	994,00	0,00	994,00
000327	11/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SGM INFORMATICA S.R.L.	CUP E38I24004710003 DET. 1587/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - VI TRANCHE	7.470,74	298,83	7.171,91
000329	11/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG Z02320A883 NOTA DI DEBITO.N. ND002460/2025 DEL 10 01 2025 - WTW153537-02687- ITALIANA ASSICURAZIONI - Fine Art - IDPOLIZZA=2656126	7.575,00	0,00	7.575,00
000330	11/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG Z163285BBE FATT.N. V3-3826 DEL 31 12 2024 SERVIZI WELFARE	905,17	163,23	741,94

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000331	11/02/2025	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 24017419 DEL 31 12 2025 CERTIFICATO DI SOTTOSCRIZIONE SU TOKEN WIRELESS - IV TRIM. 2024	15.749,59	2.840,09	12.909,50
000332	11/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B46E96F19A FATT.N. 1000 VVA 25000106 DEL 20 01 2025 PORTALE PID- CANONE FASC5:OLTRE 400000 POS.RI	18.300,00	3.300,00	15.000,00
000333	11/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 2025/FESP-5 DEL 16 01 2025 CARNET ATA BASE DAL N. 185417 AL 185766-STANDARD DAL N. 189675 AL 189874	43.846,80	7.906,80	35.940,00
000335	11/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 2025/FESP-41 DEL 23 01 2025 CARTE TACHIGRAFICHE - II SEMESTRE 2024	7.171,16	1.293,16	5.878,00
000340	13/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG 842609056F FATT.N. FC0011206962 DEL 13 01 2025 CANONE LOCAZIONE AUTO TARGATE GF089RR-GF092RR	1.117,64	201,54	916,10
000341	11/02/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	SIMONA BONOMELLI	CONTRATTI_LAVORO FATT.N. 20 DEL 21 01 2025 GETTONI E COMPENSO PERIODO 01/10/2024-31/12/20	4.123,60	650,00	3.473,60
000342	11/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EASYHOUR SRL	CIG Z333C05D8A FATT.N. 7 DEL 10 01 2025 LICENZA ANNUALE EASYHOUR	732,00	132,00	600,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000343	11/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 6012500071 DEL 22 01 2025 ABBONAMENTI DIPENDENTI DECORRENZA 01 01 2025	2.972,00	270,18	2.701,82
000344	11/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	M & GF PROJECT S.R.L.	CUP F29D23002360003 ASS0049 - DET. 91/25 - BANDO SI 4.0 2023 - X TRANCHE	25.493,16	1.019,73	24.473,43
000344	11/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SINTEL SRL	CUP F49D23007010003 ASS0049 - DET. 91/25 - BANDO SI 4.0 2023 - X TRANCHE	25.000,00	1.000,00	24.000,00
000345	11/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 6012500072 DEL 22 01 2025 ABBONAMENTI DIPENDENTI DECORRENZA 01 01 2025 - 3 ZONE	314,00	28,55	285,45
000346	11/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 6012500073 DEL 22 01 2025 ABBONAMENTI DIPENDENTI DECORRENZA 01 01 2025	314,00	28,55	285,45
000347	11/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 6012500074 DEL 22 01 2025 ABBONAMENTI DIPENDENTI DECORRENZA 01 01 2025 MI1-MI6	682,00	62,00	620,00
000348	11/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96103149FD FATT.N. 005208798041 DEL 22 01 2025 SPESA PER L'ENERGIA	324,25	58,47	265,78
000349	11/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZF0384F477 FATT.N. 1025021777 DEL 23 01 2025 POSTA EASY BASIC - DICEMBRE 2024	302,96	0,00	302,96

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000350	11/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	VIVISTORE DI VITO VIESTI & C SAS	CIG B4760EBB9B FATT.N. 55 DEL 24 01 2025 CONTENITORE RACCOLTA DIFFERENZIATA INOX	3.477,00	627,00	2.850,00
000351	11/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EURONEXT HOLDING ITALIA SPA	ACQUISTO_LOCAZIONE FATT.N. AR6131000024 DEL 27 01 2025 RIADDEBITO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024	18.869,19	3.402,64	15.466,55
000352	11/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 99844726F1 FATT.N. 3240440836 DEL 18 12 2024 - NC N. 3250044769 DEL 30 01 2025 POSTEDELIVERY BUSINESS - OTTOBRE 2024	5.450,57	982,89	4.467,68
000353	11/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GUBI Consulting S.L.	FATT.N. GDSM_24_410 DEL 23 12 2024 PIANO DI IMPATTO STRATEGICO	21.575,00	0,00	21.575,00
000354	11/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. CV09250003E DEL 27 01 2025 ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE INTEGRATA	380.636,34	68.639,34	311.997,00
000355	11/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	CIG B4A40811F2 FATT.N. CV09250001E DEL 24 01 2025 ATTIVITÀ DI PR & MEDIA RELATIONS A LIVELLO INTERNAZIONALE	369.190,30	66.575,30	302.615,00
000356	11/02/2025	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 25000227 DEL 28 01 2025 VOIP -IV TRIMESTRE 2024	14.127,60	2.547,60	11.580,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000357	11/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B4ED734669 FATT.N. 1000 VVA 25000225 DEL 28 01 2025 PSC-DIGITAL TRANSFORMATION	222.406,00	40.106,00	182.300,00
000358	11/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 3524003972 DEL 31 12 2024 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI NOVEMBRE 2024	16.710,10	3.013,30	13.696,80
000359	11/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 3524003994 DEL 31 12 2024 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DICEMBRE 2024	8.624,56	1.555,25	7.069,31
000360	11/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 3525000082 DEL 24 01 2025 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DICEMBRE 2024	6.937,84	1.251,09	5.686,75
000361	11/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	VALERIA BORGHI	CIG B20DADEFA1 FATT.N. 11 DEL 23 01 2025 GUIDE SAVALLO RILEGATE	463,60	83,60	380,00
000362	11/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 3525000084 DEL 24 01 2025 INTERVENTI EXTRACANONE PERIODO DICEMBRE 2024	4.090,86	737,70	3.353,16

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000363	11/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 3525000083 DEL 24 01 2025 MANUTENZIONE LODI INTERVENTI EXTRACANONE PERIODO DICEMBRE 2024	5.350,80	0,00	5.350,80
000364	11/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG 8624840320 NOTA DI DEBITO N. ND002580/2025 DEL 27 01 2025 - WTW153537-04759-UNIPOL SpA - Difesa legale - IDPOLIZZA=2425515	300,00	0,00	300,00
000365	11/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG B10A96B0D2 FATT.N. 313 DEL 23 01 2025 -11 ALWAYS ON PUNTO IMPRESA DIGITALE OUTBRAIN	18.591,52	3.352,57	15.238,95
000366	13/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FULVIO CASSINARI	CIG Z2D3DC854F FATT.N. 3/E DEL 28 01 2025 DISEGNO PER MURO DI CONFINE	2.288,00	0,00	2.288,00
000367	11/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CIG B262884D91 FATT.N. AR00002550 DEL 08 01 2025 RICARICHE DAL 22 07 2024 AL 02 01 2025	179,23	32,32	146,91
000368	11/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Acquaviva Spa Società Benefit	CIG ZF5389CD20 FATT.N. 2500175/FE DEL 28 01 2025 KIT INSTALL. FILTRO HF 15" + WG	109,80	19,80	90,00
000369	11/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG 876568259E NOTA DI DEBITO N.ND002450/2025 DEL 10 01 2025 - WTW153537-02687 - UNIPOL SpA - Incendio all risks - IDPOLIZZA=2656131	55.815,92	0,00	55.815,92
000370	11/02/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	BANCO BPM S.P.A.	RIVERSAMENTO INDENNITA' PER PRESENZE IN CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2024 DOTT. ALDEGHI MARCO	1.440,00	0,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000371	11/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG 876574599A NOTA DI DEBITO N.ND002456/2025 DEL 10 01 2025 - WTW153537-02687 - REALE MUTUA - RC Diversi - IDPOLIZZA=2656127	12.775,00	0,00	12.775,00
000372	11/02/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	MYTIKAS IMPRESA SOCIALE SRL	RIVERSAMENTO INDENNITA' PER PRESENZE IN CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2024 DOTT. CARRARA GIOVANNI	1.440,00	0,00	1.440,00
000373	11/02/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	CISL MILANO METROPOLI	RIVERSAMENTO INDENNITA' PER PRESENZE IN CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2024 DOTT. MARCHESETTI ALESSANDRO	1.080,00	0,00	1.080,00
000374	13/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	CIG B2583E64E6 FATT.N. CV09250004E DEL 27 01 2025 ORGANIZZAZIONE CICLO EVENTI PUNTO IMPRESA	48.800,00	8.800,00	40.000,00
000375	13/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. CV10250001 DEL 28 01 2025 SUPPORTO A RELAZIONI ISTITUZIONALI	108.580,00	19.580,00	89.000,00
000376	13/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. CV09250007E DEL 30 01 2025 RIMBORSO FORFETTARIO GESTIONE GIURECONSULTI E TURATI - ANNO 2024	24.400,00	4.400,00	20.000,00
000377	13/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MERAVIGLI SNC	CIG B544EA94BE FATT.N. 22/2025 DEL 28 01 2025 CATERING MOSTRA	1.046,11	115,61	930,50
000379	13/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	A.C.G. AUDITING & CONSULTING GROUP S.R.L.	CIG 90278490AD FATT.N. 1062/FE/2024 DEL 31 12 2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA	6.671,88	1.203,13	5.468,75

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000380	13/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2500020 DEL 13 01 2025 CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI - DAL 16/12/2024 AL 31/12/2024	11.976,35	2.159,67	9.816,68
000381	13/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2500019 DEL 13 01 2025 CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI - DAL 16/12/2024 AL 31/12/2024	959,79	173,08	786,71
000382	13/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2500180 DEL 30 01 2025 INTERVENTI EXTRACANONE DICEMBRE 2024	6.795,62	1.225,44	5.570,18
000383	13/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AB COMUNICAZIONI SRL	CIG B1AD078EC5 FATT.N. 8/PA DEL 14 01 2025 SERVIZI DI COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI	12.982,02	2.341,02	10.641,00
000384	13/02/2025	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 24017418 DEL 31 12 2024 CERTIFICATO FIRMA DIGITALE REMOTA - IV TRIM 2024	1.811,70	326,70	1.485,00
000385	13/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ESCLUSIVA SRL	CIG B1AD078EC5 FATT.N. 2025 6/p DEL 16 01 2025 SERVIZI DI COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI ED. 3	6.990,31	1.260,55	5.729,76

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000386	13/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ESCLUSIVA SRL	CIG B053C73E19 FATT.N. 2025 3/p DEL 16 01 2025 SERVIZI DI COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI ED. 3-IMILLE - ARIA	1.313,98	236,95	1.077,03
000387	13/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ESCLUSIVA SRL	CIG B0846A4D2B FATT.N. 2025 3/p DEL 16 01 2025 SERVIZI DI COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI ED. 3-IMILLE - ARIA	1.687,46	304,30	1.383,16
000388	13/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	CIG B17552EAEF FATT.N. 1001 ZVA 25000111 DEL 17 01 2025 SUPPORTO ELABORAZIONE DATI	7.500,00	0,00	7.500,00
000389	13/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	CIG B297D335B5 FATT.N. CV09250002E DEL 27 01 2025 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO	86.717,60	15.637,60	71.080,00
000390	13/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	I.N.P.S.	NOTA DEBITO INPS CONTRIBUTI EX CPDEL PERIODO GENNAIO 2025 DET. 46/2025 - MOD. F24	12,48	0,00	12,48
000391	13/02/2025	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	I&P DI AIRAGHI MAURO & C snc	CIG Z6F3D11F93 FATT.N. 9 DEL 27 01 2025 PROGETTO ANTINCENDIO	22.073,48	3.980,46	18.093,02
000392	13/02/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE DI LOCAZIONE 1/1-31/12/2025 INFOCAMERE V. VISERBA PAL. A - VIA WEB	7.598,00	0,00	7.598,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000393	13/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ASSOCIAZIONE LAVORO E INTEGRAZIONE ONLUS	CIG B0F0A6C99D FATT.N. 3/PA DEL 29 01 2025 SECONDO ACCONTO ALLESTIMENTO DI UNA MOSTRA	44.335,62	7.994,95	36.340,67
000394	13/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2500176 DEL 30 01 2025 MANUTENZIONE - GENNAIO 2025 PALAZZO TURATI	25.063,91	4.519,72	20.544,19
000395	13/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG 8769706E51 NOTA DI DEBITO N. ND002454/2025 DEL 10 01 2025 - WTW153537-02687-UNIPOL SpA - Infortuni cumulativa - IDPOLIZZA=2656129	25.330,20	0,00	25.330,20
000396	13/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG 8624840320 NOTA DI DEBITO N. ND002452/2025 DEL 10 01 2025 - WTW153537-02687- UNIPOL SpA - Difesa legale - IDPOLIZZA=2656128	10.350,00	0,00	10.350,00
000397	14/02/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	CONTRIBUTO ANNUALE PRIMO ANNO € 200 E DIRITTI DI SEGRETERIA € 20 PRATICA RENTRI 01-250211-00087093-ISCRIZIONE OPERATORE	220,00	0,00	220,00
000398	13/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2500179 DEL 30 01 2025 SOSTITUZIONE ADDOLCITORE CENTRALE TERMICA	6.161,40	1.111,07	5.050,33
000399	13/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2500181 DEL 30 01 2025 VERIFICA SCAMBIO RETE	6.647,95	0,00	6.647,95

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000400	13/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2500183 DEL 30 01 2025 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI	5.267,47	949,87	4.317,60
000401	13/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B419C2F7D5 FATT.N. 158 DEL 31 01 2025 SERVIZI DI PULIZIA GENNAIO 2025	55.619,87	0,00	55.619,87
000402	13/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOR ELEA	CIG B207BC0164 FATT.N. 17/PA DEL 21 01 2025 ANALISI DATI DEI PROCESSI CAMERALI	10.134,45	1.827,52	8.306,93
000403	13/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B419C2F7D5 FATT.N. 159 DEL 31 01 2025 LOGISTICA TURATI GENNAIO 2025	13.834,21	0,00	13.834,21
000404	13/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B419C2F7D5 FATT.N. 160 DEL 31 01 2025 SERVIZIO DI PORTIERATO TURATI GENNAIO 2025	18.215,80	0,00	18.215,80
000405	13/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B4E986D833 FATT.N. 1000 VVA 25000377 DEL 31 01 2025 GESTIONE PRATICHE REA RI - GENNAIO 2025	142.251,60	25.651,93	116.599,67
000406	13/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B4E9799940 FATT.N. 1000 VVA 25000378 DEL 31 01 2025 GESTIONE PRATICHE REA RI - GENNAIO 2025	113.862,81	20.532,64	93.330,17

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000407	13/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCERT SPA	CIG ZC13188E56 FATT.N. 1242003102 DEL 31 12 2024 CASELLA MASSIVA SMALL CONSIP	16,47	2,97	13,50
000408	13/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZF0384F477 FATT.N. 1025016018 DEL 15 01 2025 RACCOMANDATE NAZIONALI - NOVEMBRE -DICEMBRE 2024	1.085,40	0,00	1.085,40
000409	13/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZF0384F477 FATT.N. 3250008669 DEL 15 01 2025 STAMPA-IMBUSTAMENTO - NOVEMBRE-DICEMBRE 2024	0,27	0,05	0,22
000410	13/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZF0384F477 FATT.N. 1025017973 DEL 21 01 2025 POSTA PICK UP - DICEMBRE 2024	70,00	0,00	70,00
000411	13/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PAOLO VENDITTI	CIG Z333C0DEF6 FATT.N. 2-FE DEL 21 01 2025 SPESE LEGALI PER RECUPERO CREDITI	418,89	54,05	364,84
000412	13/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OSBORNE CLARKE STUDIO LEGALE	CIG B459792152 FATT.N. 2025000000162-F DEL 16 01 2025 ACCORDO IMPIANTO GEOTERMICO	666,12	105,00	561,12
000413	13/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 000000900001517T DEL 23 01 2025 CANONE TELEPASS OPZIONE PREMIUM - DICEMBRE 2024	10,92	1,97	8,95
000414	13/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 000000900001110D DEL 23 01 2025 PEDAGGI AUTOSTRADALI - DICEMBRE 2024- GENNAIO 2025	40,99	7,39	33,60

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000415	13/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 3524003993 DEL 31 12 2024 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DICEMRE 2024	8.085,54	1.458,05	6.627,49
000416	13/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B528EF0BCB FATT.N. 33 DEL 22 01 2025 SERVIZIO EXTRA CANONE GIURECONSULTI - DICEMBRE 2024	200,00	0,00	200,00
000417	13/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B419C2F7D5 FATT.N. 27 DEL 22 01 2025 SERVIZIO SMALTIMENTO SEDIE FORMAPER	1.449,00	0,00	1.449,00
000418	14/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 2025/FFSP-4 DEL 27 01 2025 ASSOCIAZIONE TOKEN USB	109,80	19,80	90,00
000419	14/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INNEXTA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 10/E DEL 04 02 2025 PROGETTO FINTECH ROADSHOW	5.000,00	0,00	5.000,00
000421	14/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INNEXTA S.C.R.L.	CIG B1F719C116 FATT.N. 11/E DEL 04 02 2025 PROGETTO ESGpass2024	100.000,00	0,00	100.000,00
000422	14/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INNEXTA S.C.R.L.	CIG B23C7BCBBB FATT.N. 12/E DEL 04 02 2025 PROGETTO "CROWDINVESTING HUB E FINTECH DIGITAL INDEX "	35.000,00	0,00	35.000,00
000423	14/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNITED CONSULTING SRL	CIG B3391513CE FATT.N. 000454/24 DEL 29 11 2024 VALUTAZIONE TECNICO ECONOMICA	10.911,68	1.967,68	8.944,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000424	14/02/2025	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	UNITED CONSULTING SRL	CIG B1F05AF0EA FATT.N. 000042/25 DEL 31 01 2025 SERVIZIO DI INGEGNERIA SPOSTAMENTO TUBAZIONE	7.359,04	1.327,04	6.032,00
000425	14/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BERNAREGGIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROT 17999- ORD 2023/88004933	5,88	0,00	5,88
000425	14/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CARMIGNANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 1138 - ORD 2023/88004737	5,88	0,00	5,88
000425	14/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOT 179/24 - VERBALE 957/24	5,88	0,00	5,88
000425	14/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI GORGONZOLA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA 1140/2024 - ORD 2023/88010003	5,88	0,00	5,88
000425	14/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI GROPELLO CAIROLI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VERBALI 2023/12118-10963 ORD 2023/88002757-88002775	21,04	0,00	21,04
000425	14/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI IMPERIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOT 2575 - ORD 2023/88007608	5,88	0,00	5,88
000425	14/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI INVERUNO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 381-383-384 - ORDINANZE 2023/88010365-2023/88009970-2023/88010492	17,64	0,00	17,64

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000425	14/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LOMAZZO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N 1280 - VERBALE 2024/11433	5,88	0,00	5,88
000425	14/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MAZARA DEL VALLO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOT 49-50 - VERBALI 12251/24-12252/24	11,76	0,00	11,76
000425	14/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MEZZAGO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VERBALE 1801/24	5,88	0,00	5,88
000425	14/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ORTONA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOT 869/24 - VERBALE 2024/10017	5,88	0,00	5,88
000425	14/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA 252/2024 - VERBALE 2024/9340	5,88	0,00	5,88
000425	14/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PIOLTELLO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICHE 1791/24-1792/24 - VERBALI 2024/12379 - 2024/12483	16,58	0,00	16,58
000425	14/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI POZZO D'ADDA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICHE 360-361/2024 - VERBALI 12166-12167/2024	15,76	0,00	15,76
000425	14/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - ATTO 235262/2024	5,88	0,00	5,88
000425	14/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VITERBO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROT 1990/24 - ORD 2023/88006627	11,83	0,00	11,83

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000426	14/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MM METROPOLITANA MILANESE SPA	CIG B4968115D0 FATT.N. 0000002532000280 DEL 27 01 2025 FORNITURA ACQUA POTABILE	4.854,00	441,28	4.412,72
000427	14/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MM METROPOLITANA MILANESE SPA	CIG B4968115D0 FATT.N. 0000002532000269 DEL 27 01 2025 FORNITURA ACQUA POTABILE	1.554,00	141,25	1.412,75
000428	14/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FROM SRL	CIG B340DE1E9A FATT.N. 6 DEL 31 01 2025 ATTIVITA' DI CONSULENZA	6.039,00	1.089,00	4.950,00
000429	14/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z602D72442 FATT.N. 0000202530002782 DEL 09 01 2025 CANONE LOCAZIONE GB541TT YPSILON 1.0 70cv - DICEMBRE 2025	240,60	43,39	197,21
000430	14/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 2025/NDEL-14 DEL 27 01 2025 CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CORSO MIDDLE MANAGEMENT N. 6	1.022,00	0,00	1.022,00
000431	14/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELESIA SPA	CIG 9784378427 FATT.N. 004 DEL 31 01 2025 LICENZA D'USO E MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA	1.077,26	194,26	883,00
000432	14/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	CIG Z66399F470 FATT.N. 0075213170 DEL 30 01 2025 SISTEMA EDITORIA	936,00	36,00	900,00
000433	14/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IDEALVERDE SRL	CIG B32FCE2609 FATT.N. 000093/25 DEL 29 01 2025 MANUTENZIONE DEL VERDE - OTTOBRE 2024	884,50	159,50	725,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000434	19/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INRETE S.R.L.	CIG B053C73E19 FATT.N. 07/6 DEL 20 01 2025 PROGETTO GESTIONE SOCIAL MEDIA - IV TRANCHE	2.440,24	440,04	2.000,20
000435	14/02/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	RAI RADIODIFFUSIONE ITALIANA SPA	RINNOVO CANONE SPECIALE ANNO 2025 TV D 95099 COD. DI CONTROLLO O - V. MERAVIGLI 11 MILANO	407,35	0,00	407,35
000436	14/02/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	RAI RADIODIFFUSIONE ITALIANA SPA	RINNOVO CANONE SPECIALE ANNO 2025 TV D 762972 COD. DI CONTROLLO O - P.ZZA CAMBIAGHI 9 MONZA	407,35	0,00	407,35
000437	19/02/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	RAI RADIODIFFUSIONE ITALIANA SPA	RINNOVO CANONE SPECIALE ANNO 2025 TV E NR. 905800 COD. DI CONTROLLO 3 - P.ZZA DEI MERCANTI 2 B MILANO	203,70	0,00	203,70
000438	19/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG ZCA3B609B7 FATT.N. 1010939358 DEL 29 01 2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI dal 27.10.2024 al 26.01.2025	852,46	153,72	698,74
000439	19/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG 9851887258 FATT.N. 1010939359 DEL 29 01 2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI dal 27.10.2024 al 26.01.2025	2.860,11	515,76	2.344,35
000440	19/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FM AUTOMAZIONI SRL	CIG B56DB7051A FATT.N. FPA 1/25 DEL 04 02 2025 VERIFICA TECNICA MOTORI DI LANCIO TURBOGENERATORE	2.196,00	396,00	1.800,00
000441	19/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SILVIA ZUCCALA'	CIG B30E44958D FATT.N. 8 DEL 03 02 2025 STUDIO CONTROVERSIA TRIBUNALE DI MILANO	382,29	60,26	322,03

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000442	19/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECH LAB SRL	CUP F49D23005390003 ASS0049 - DET. 91/25 - BANDO SI 4.0 2025 - X TRANCHE	26.085,62	1.043,42	25.042,20
000443	19/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SILVIA ZUCCALA'	CIG B30E44958D FATT.N. 7 DEL 03 02 2025 STUDIO CONTROVERSIA TRIBUNALE DI MILANO	2.474,67	390,08	2.084,59
000444	19/02/2025	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B2223C7C7F FATT.N. 215 DEL 5 02 2025 CABINA ELETTRICA PALAZZO TURATI DICEMBRE 2025	3.734,12	0,00	3.734,12
000445	19/02/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	MARCO ENRICO ACCORNERO	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT.N. 3/001 DEL 07 02 2025 COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2024	1.827,07	288,00	1.539,07
000446	19/02/2025	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 24017405 DEL 31 12 2024 - NC N.1000 VNB 25000011 DEL 14 01 2025 SUAP ACCREDITATI - IV TRIM 2024	9.150,00	1.650,00	7.500,00
000447	19/02/2025	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 25000071 DEL 20 01 2025 CONTACT CENTER-PLUS-CONTATTO - IV TRIM 2024	5.011,77	903,76	4.108,01

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000448	19/02/2025	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 25000279 DEL 28 01 2025 GESTIONE PRATICHE SUAP - IV TRIM 2024	90.498,38	16.319,38	74.179,00
000449	19/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG A03775A4D5 FATT.N. V0-25059 DEL 07 02 2025 BUONI PASTO RICARICHE GENNAIO 2025	28.118,95	1.081,50	27.037,45
000450	19/02/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	CARLOTTA VINCENZA GUGLIELMINA PENATI	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT.N. 1/001 DEL 07 02 2025 INDENNITÀ PER LA PRESENZE IN CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2024	2.283,84	360,00	1.923,84
000451	19/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FOORBAN S.R.L.	CIG ZBC3B46348 FATT.N. 202/2025 DEL 28 01 2025 FEE - SERVIZIO CORPORATE PER 1 MENSILITÀ - FEBBRAIO 2025	608,78	109,78	499,00
000452	19/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	STEFANO SCARPARO	CIG B4C1BA28AA FATT.N. FATTPA 2_25 DEL 08 02 2025 INDAGINE PER LA VALUTAZIONE DELLA PRESENZA DI CAMPI ELETTROMAGNETICI CEM	2.537,60	400,00	2.137,60
000453	19/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO ALESSANDRIA-ASTI	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 2025/FESP-7 DEL 07 02 2025 MARCATURA LASER MI 2642498 MARCHIO 2463 MI	109,80	19,80	90,00
000454	19/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO ALESSANDRIA-ASTI	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 2025/FESP-8 DEL 7 02 2025 MARCATURA LASER REA MI 1210028 MARCHIO 1722 MI	109,80	19,80	90,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000455	19/02/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	ALESSANDRO SPADA	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT.N. 1/E DEL 10 02 2025 INDENNITA' PER PRESENZE IN CONSIGLIO 2024	913,54	149,76	763,78
000456	19/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	CIG B29AC56BB4 FATT.N. CV09250005E DEL 28 01 2025 ATTRATTIVITÀ MILANO PER IL COORDINAMENTO STRATEGICO	454.942,88	82.038,88	372.904,00
000457	19/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	CIG B11EE081EF FATT.N. CV09250009E DEL 07 02 2025 COORDINAMENTO STRATEGICO PER LA DOPPIA TRANSIZIONE DIGITALE	101.186,80	18.246,80	82.940,00
000458	19/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG B4E1862E1B FATT.N. 206 DEL 20 01 2025 ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI	14.994,62	2.703,95	12.290,67
000459	19/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG B10A96B0D2 FATT.N. 904 DEL 05 01 2025 ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI PID	17.781,46	3.206,49	14.574,97
000460	19/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG B04FDDE928 FATT.N. 906 DEL 05 01 2025 ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI - GIURECONSULTI SKY 2024	21.962,20	3.960,40	18.001,80
000461	19/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG B04FDDE928 FATT.N. 905 DEL 05 01 2025 ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI - CAMERA ALWAYS ON - NOVEMBRE 2024	16.023,76	2.889,53	13.134,23
000462	19/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG B04FDDE928 FATT.N. 907 DEL 05 01 2025 ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI - STARTAP - DICEMBRE 2024	11.286,13	2.035,20	9.250,93
000463	20/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA ARBITRALE DI MILANO SRL	CIG B4F9F5B22D FATT.N. CV01250001 DEL 22 01 2025 POTENZIAMENTO SERVIZIO FACILITA AMBIENTE	53.375,00	9.625,00	43.750,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000464	20/02/2025	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 25000379 DEL 31 01 2025 ASSISTENZA INFORMATICA - GENNAIO 2025	27.193,80	4.903,80	22.290,00
000465	20/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PADEL MANIA S.R.L.	CUP F29J24000770003 ASS1438 - DET. 167/25 - BANDO EXPORT 2024 - I TRANCHE	7.000,00	280,00	6.720,00
000465	20/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECNOLOGIC 3 SRL	CUP F29J24000760003 ASS1438 - DET. 167/25 - BANDO EXPORT 2024 - I TRANCHE	3.000,00	120,00	2.880,00
000465	20/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	URAI SPA	CUP F49J24002380003 ASS1438 - DET. 167/25 - BANDO EXPORT 2024 - I TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
000466	20/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96104000F8 FATT.N. 005209112631 DEL 06 02 2025 SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2025	16,04	2,89	13,15
000467	20/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	32B S.R.L.	CUP F49J24002080003 DET. 167/25 - BANDO EXPORT 2024 - I TRANCHE RL	15.000,00	600,00	14.400,00
000467	20/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PADEL MANIA S.R.L.	CUP F29J24000770003 DET. 167/25 - BANDO EXPORT 2024 - I TRANCHE RL	7.000,00	280,00	6.720,00
000467	20/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECNOLOGIC 3 SRL	CUP F29J24000760003 DET. 167/25 - BANDO EXPORT 2024 - I TRANCHE RL	3.000,00	120,00	2.880,00
000467	20/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	THE 6TH S.R.L.	CUP F49J24002100003 DET. 167/25 - BANDO EXPORT 2024 - I TRANCHE RL	15.000,00	600,00	14.400,00
000467	20/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	URAI SPA	CUP F49J24002380003 DET. 167/25 - BANDO EXPORT 2024 - I TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000468	20/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96104000F8 FATT.N. 005209112632 DEL 06 02 2025 SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2025	4.140,24	746,60	3.393,64
000469	20/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96103149FD FATT.N. 005209112628 DEL 06 02 2025 SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2025	1.753,23	316,16	1.437,07
000470	20/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96103149FD FATT.N. 005209112627 DEL 06 02 2025 SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2025	359,53	64,83	294,70
000471	20/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PODERI DI SAN PIETRO SRL	CUP F49J24004010003 DET. 196/25 - BANDO PROMOZIONE DEL TURISMO AGRICOLO DEL VINO E OLIO DI QUALITA' - I TRANCHE	6.088,61	243,54	5.845,07
000472	20/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PODERI DI SAN PIETRO SRL	CUP F49J24004010003 DET. 196/25 - BANDO PROMOZIONE DEL TURISMO AGRICOLO DEL VINO E OLIO DI QUALITA' - I TRANCHE RL	2.691,05	107,64	2.583,41
000472	20/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STRADA DEL VINO SAN COLOMBANO E DEI SAPORI LODIGIANI	CUP F49J24004040005 DET. 196/25 - BANDO PROMOZIONE DEL TURISMO AGRICOLO DEL VINO E OLIO DI QUALITA' - I TRANCHE RL	9.300,00	372,00	8.928,00
000473	20/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96103149FD FATT.N. 005209112629 DEL 06 02 2025 SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2025	45.975,60	8.290,68	37.684,92
000474	20/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96104000F8 FATT.N. 005209112630 DEL 06 02 2025 SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2025	56,03	10,10	45,93

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000476	20/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961753836E FATT.N. 412504086524 DEL 08 02 2025 FORNITURA GAS - GENNAIO 2025	5.965,26	1.030,33	4.934,93
000477	20/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412504086519 DEL 08 02 2025 FORNITURA GAS - GENNAIO 2025	26,29	2,79	23,50
000478	21/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGENT INTERNATIONAL SRL	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT. N. 0000382/PA DEL 31/01/2025 HOTEL ITALIA GENNAIO 2025	719,95	65,45	654,50
000479	21/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961753836E FATT.N. 412504086523 DEL 08 02 2025 FORNITURA GAS - GENNAIO 2025	4,45	0,80	3,65
000480	21/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412504086518 DEL 08 02 2025 FORNITURA GAS - GENNAIO 2025	4,45	0,80	3,65
000481	21/02/2025	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ICEEL S.R.L.	CIG B2466157ED CUP E41B21005860005 FATT.N. 14 DEL 10 02 2025 LAVORI PER CABINA ELETTRICA	155.914,54	28.115,74	127.798,80
000482	21/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B5991051C7 FATT.N.1000 VVA 25000051 20 01 2025 DOMICILIO DIGITALE D' UFFICIO - ANNO 2024	27.698,26	4.994,77	22.703,49
000483	21/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412504086520 DEL 08 02 2025 FORNITURA GAS - GENNAIO 2025	6.373,16	1.103,60	5.269,56

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000484	21/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TPL INFORMATICA S.R.L.	CUP F49D23005050003 ASS0049 - DET. 30/25 - BANDO SI 4.0 2023 - IX TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000485	21/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z0E2D4B135 FATT.N. 0000202530007766 DEL 07 02 2025 CANONE LOCAZIONE GB444ZX DOBLO CARGO	310,66	56,02	254,64
000486	21/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SIMUL NEWS SRL	CIG B5554F04E6 FATT.N. 48 DEL 11 02 2025 ABBONAMENTI DIGITALI DAL 01/02/2024 AL 31-01-2025	3.128,93	232,84	2.896,09
000487	21/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TALIA S.R.L.	CUP E68I24003900003 DET. 1587/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - VI TRANCHE	2.001,90	80,08	1.921,82
000487	21/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VISCONTEA REAL ESTATE S.R.L.	CUP E98I24004110003 DET. 1587/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - VI TRANCHE	7.638,09	305,52	7.332,57
000488	20/02/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP INPDAP IRPEF STIP IST GENNAIO 2025	295.343,78	0,00	295.343,78
000489	20/02/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IRPEF INPDAP COMM GENNAIO 2025	3.758,11	0,00	3.758,11
000490	25/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B299EE4349 FATT.N. 1000 VVA 25001037 DEL 14 02 2025 PSC-DIGITAL TRANSFORMATION - I QUOTA 2025	372.100,00	67.100,00	305.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000491	25/02/2025	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 25001038 DEL 14 02 2025 CAMERA DEL FUTURO - CONSULENZA - UNA TANTUM - GENNAIO 2025	5.276,50	951,50	4.325,00
000492	25/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412504086521 DEL 08 02 2025 FORNITURA GAS - GENNAIO 2025	42.847,74	7.680,99	35.166,75
000493	25/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412504086522 DEL 08 02 2025 FORNITURA GAS - GENNAIO 2025	6.415,31	1.111,20	5.304,11
000494	25/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TALENT SRL	CIG B4ABD446D6 FATT.N. 39 DEL 31 01 2025 GESTIONE E ATTIVITA' TIROCINIO GENNAIO 2025	915,00	165,00	750,00
000495	25/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MARCO ENRICO ACCORNERO	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT.N. 4/001 DEL 11 02 2025 GETTONI AL PRESIDENTE COMMISSIONE ALBO GESTORI I SEMESTRE 2024	4.051,96	638,71	3.413,25
000496	25/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ULRICO HOEPLI S.P.A.	CIG B57A71D936 FATT.N. V3-167 DEL 10 02 2025 COME TUTELARE IL MARCHIO	126,40	0,00	126,40
000497	25/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 99844726F1 FATT.N. 3250051910 DEL 11 02 2025 POSTEDELIVERY BUSINESS - NOVEMBRE 2024	4.756,94	857,81	3.899,13

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000498	25/02/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	RAFFAELLA NAVONE	INCARICHI_COLLABORAZIONE NOTA DEBITO DEL 10-02-2025 COLLOQUIO PER ACCERTAMENTO REQUISITI DEI PERITI IL 10 02 2025	100,00	20,00	80,00
000499	25/02/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	CONTRIBUTO ANNUALE PRIMO ANNO € 100 E DIRITTI DI SEGRETERIA € 10 MILANO PRATICA RENTRI 01-250221-000126371- ISCRIZIONE OPERATORE	110,00	0,00	110,00
000500	26/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IRPEF STAGE GENNAIO 2025	1.442,68	0,00	1.442,68
000501	26/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IRPEF LAVOR AUTONOMI E CONTR 4% GENNAIO 2025	50.845,82	0,00	50.845,82
000502	26/02/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	IRAP ISTITUZIONALE GENNAIO 2025 - METODO RETRIBUTIVO scad. 17.2.2025 F24EP	74.777,94	0,00	74.777,94
000503	26/02/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	ELENA ZUFFADA	COMPENSO ANNO 2024 COMPONENTE O.I.V.	13.920,00	7.774,03	6.145,97
000504	26/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ACONE ASSOCIATI SRL	CIG B34CFB84CF FATT.N. 2025/0000002/03 DEL 31 01 2025 FORNITURA DI UN TELO DI COPERTURA PALAZZO MEZZANOTTE	549,00	99,00	450,00
000505	26/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ACONE ASSOCIATI SRL	CIG B34CFB84CF FATT.N. 2025/0000001/03 DEL 31 01 2025 FORNITURA DI UN TELO DI COPERTURA PALAZZO MEZZANOTTE-IV TRIM 2024	2.196,00	396,00	1.800,00
000506	27/02/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	FABRIZIO FRATINI	COMPENSO O.I.V. PERIODO 8.1.2024 - 31.12.2024	13.653,89	6.748,31	6.905,58

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000507	26/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	4GRAPH S.R.L.	CIG B2A1008123 FATT.N. 3090 DEL 03 02 2025 OPERE EDILI 2025	9.453,15	363,58	9.089,57
000508	26/02/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	IRAP ISTITUZIONALE DICEMBRE 2024 - METODO RETRIBUTIVO F24EP	158.786,62	0,00	158.786,62
000509	26/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG Z3B37D663D FATT.N. V9/0000702 DEL 12 02 2025 SERVIZIO DI VIGILANZA VIA HAUSSMANN GENNAIO 2025	276,94	49,94	227,00
000511	26/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG 939073038C FATT.N. V9/0000778 DEL 14 02 2025 SERVIZIO DI VIGILANZA VARI PALAZZI GENNAIO 2025	1.883,42	339,63	1.543,79
000512	26/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Videoinsegna snc di Molinari Massimo & C.	CIG B58C01239B FATT.N. 24/001 DEL 07 02 2025 CANONE E LICENZA PER SOFTWARE TOTEM DIGITALE ANNO 2025	1.464,00	264,00	1.200,00
000513	26/02/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	RICCARDO GIOVANNETTI	COMPENSO PRESIDENTE O.I.V. ANNO 2024	18.372,00	8.310,61	10.061,39
000514	26/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	CIG B2BD58D2B6 FATT.N. 1001 ZVA 25000387 DEL 13 02 2025 INVENTARIO E CESPITI	3.250,00	0,00	3.250,00
000515	26/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROOMLESS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP E48I24006950003 DET. 1587/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - VI TRANCHE	5.091,91	203,68	4.888,23
000516	26/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	QMET S.R.L.	CUP E28I24004040003 DET. 1702/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - VII TRANCHE	9.555,37	382,21	9.173,16

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000517	26/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S	CIG ZCC39FA574 FATT.N. 71/25 DEL 13 02 2025 MANUTENZIONE ORTO URBANO - NOVEMBRE DICEMBRE 2024	589,67	106,33	483,34
000518	26/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANIMA BLOCKCHAIN S.R.L.	CUP F49D23007350003 ASS0049 - DET. 217/25 - BANDO SI 4.0 2023 - XI TRANCHE	12.500,00	500,00	12.000,00
000518	26/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONVERTINI SRL	CUP F99D23002540003 ASS0049 - DET. 217/25 - BANDO SI 4.0 2023 - XI TRANCHE	28.880,00	1.155,20	27.724,80
000518	26/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CREAZIONEIMPRESA SRL SOCIETA' BENEFIT	CUP F49D23007300003 ASS0049 - DET. 217/25 - BANDO SI 4.0 2023 - XI TRANCHE	16.750,00	670,00	16.080,00
000518	26/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DULCISTAR S.R.L.	CUP F49D23007360003 ASS0049 - DET. 217/25 - BANDO SI 4.0 2023 - XI TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000518	26/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GASER SAN GIULIANO S.R.L.	CUP F29D23002330003 ASS0049 - DET. 217/25 - BANDO SI 4.0 2023 - XI TRANCHE	13.254,45	530,18	12.724,27
000518	26/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GMT G7 S.P.A.	CUP F49D23007280003 ASS0049 - DET. 217/25 - BANDO SI 4.0 2023 - XI TRANCHE	29.322,26	1.172,89	28.149,37
000518	26/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INCODICE SRL	CUP F59D23001670003 ASS0049 - DET. 217/25 - BANDO SI 4.0 2023 - XI TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000518	26/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAGRA S.R.L.	CUP F29D23001660003 ASS0049 - DET. 217/25 - BANDO SI 4.0 2023 - XI TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000518	26/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LIBERACTA S.R.L.	CUP F49D23004930003 ASS0049 - DET. 217/25 - BANDO SI 4.0 2023 - XI TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000518	26/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LINEA GRAFICA S.N.C. DI FRANCESCO BROUSSARD & C.	CUP F49D23007170003 ASS0049 - DET. 217/25 - BANDO SI 4.0 2023 - XI TRANCHE	23.360,00	934,40	22.425,60
000518	26/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEWCHEM FOOD S.P.A.	CUP F49D23005160003 ASS0049 - DET. 217/25 - BANDO SI 4.0 2023 - XI TRANCHE	13.874,25	554,97	13.319,28
000518	26/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NOT ONLY DESK SRL	CUP F29D23001720003 ASS0049 - DET. 217/25 - BANDO SI 4.0 2023 - XI TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000518	26/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RENAISSANCE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F49D23005530003 ASS0049 - DET. 217/25 - BANDO SI 4.0 2023 - XI TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000518	26/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SELEXI S.R.L.	CUP F49D23006960003 ASS0049 - DET. 217/25 - BANDO SI 4.0 2023 - XI TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000518	26/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIMPLIFHY SB SRL	CUP F49D23007220003 ASS0049 - DET. 217/25 - BANDO SI 4.0 2023 - XI TRANCHE	27.950,00	1.118,00	26.832,00
000518	26/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SNJ MEDIA STUDIO S.R.L.	CUP F49D23007180003 ASS0049 - DET. 217/25 - BANDO SI 4.0 2023 - XI TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000518	26/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPIKE LABS S.R.L.	CUP F49D23007460003 ASS0049 - DET. 217/25 - BANDO SI 4.0 2023 - XI TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000518	26/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S-REPORTING SRL	CUP F39D23002350003 ASS0049 - DET. 217/25 - BANDO SI 4.0 2023 - XI TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000518	26/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONE CONSULENTI S.R.L. CON UNICO SOCIO	CUP F49D23007130003 ASS0049 - DET. 217/25 - BANDO SI 4.0 2023 - XI TRANCHE	24.000,00	960,00	23.040,00
000518	26/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VANILLA ROCKET S.R.L.	CUP F49D23007160003 ASS0049 - DET. 217/25 - BANDO SI 4.0 2023 - XI TRANCHE	25.312,58	1.012,50	24.300,08
000518	26/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WIDE CARE SERVICES S.R.L.	CUP F49D23007210003 ASS0049 - DET. 217/25 - BANDO SI 4.0 2023 - XI TRANCHE	22.120,93	884,84	21.236,09
000519	26/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG Z8632A6234 FATT.N. 7X00615646 DEL 11 02 2025 RICARICA RINNOVA OFFERTA - DICEMBRE 2024-GENNAIO 2025	829,40	149,26	680,14
000520	26/02/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE DICEMBRE 2024	388.417,91	0,00	388.417,91
000521	26/02/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE DICEMBRE 2024	974,24	0,00	974,24
000522	26/02/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE GENNAIO 2025	627.392,70	0,00	627.392,70
000523	26/02/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE GENNAIO 2025	12.104,62	0,00	12.104,62

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000524	27/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI AVELLINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 92436 - VERBALE 14637/24- PROT 2506 - CRON 18 - VERBALE 2024/2758 - CRON 19/25 PROT 2505 - VERBALE 4219/2024	17,64	0,00	17,64
000524	27/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BRUGHERIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA 104/2020 - VERBALE 2018/1890	5,88	0,00	5,88
000524	27/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BUCCINASCO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICHE 2024/687-688 - VERBALI 2024/3870-4011	11,76	0,00	11,76
000524	27/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CARNATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA 17/25 - VERBALE 2024/2948	5,88	0,00	5,88
000524	27/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - RIF 2024/1060-1061-1304 - ORDINANZE 2023/88006031-88004163-88009989	17,64	0,00	17,64
000524	27/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CUSANO MILANINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICHE 2024/920-921 - VERBALI 2024/14009-13704	11,76	0,00	11,76
000524	27/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ERBUSCO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOT 16/25 - VERBALE 8822/24	5,88	0,00	5,88
000524	27/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI FORMIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 950/24 - ORD 2023/88004735	5,88	0,00	5,88

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000524	27/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI GENOVA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROT MESSI 26357/24 - ORD 2023/88003485	9,23	0,00	9,23
000524	27/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI INZAGO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOT 8/25 - VERBALE 9713/24	5,88	0,00	5,88
000524	27/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 8/2025 - VERBALE 23240/24	5,88	0,00	5,88
000524	27/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LONGIANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 04/25 - VERBALE 9308/24	5,88	0,00	5,88
000524	27/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MACHERIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 14/25 - VERBALE 2024/9997	13,71	0,00	13,71
000524	27/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MAGENTA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICHE 2024/363-364-365 - VERBALI 2024/2120-3076-3248-	17,64	0,00	17,64
000524	27/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MEDA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 874/24 - VERBALE 9605/24	5,88	0,00	5,88
000524	27/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MONZA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - SECONDO SEMESTRE 2024- DEDOTTI 9,38 PER INSERIMENTO DUE VOLTE STESSA NOTIFICA	160,72	0,00	160,72
000524	27/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI NOTO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA 5891 - VERBALE 2024/13497	5,88	0,00	5,88

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000524	27/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PIOLTELLO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 2096/24 - ORD 202388008209	10,70	0,00	10,70
000524	27/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ROMA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REP 2024/19052 - VERBALE 2024/3994	13,71	0,00	13,71
000524	27/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ROZZANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOT 43/25 - ORD 2024/88000867	5,88	0,00	5,88
000524	27/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA 11816/2024 - ORD 2023/88006611	5,88	0,00	5,88
000524	27/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SEREGNO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 2024/1666-1731 - ORD 2023/88010424-88008326	17,95	0,00	17,95
000524	27/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VAPRIO D'ADDA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA 26/2025 - VERBALE 12493/24	5,88	0,00	5,88
000524	27/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VAREDO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROG 3/25 - ORD 2024/88000881	5,88	0,00	5,88
000524	27/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VIGNATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - RG 9/M/25 VERBALE 10828/24	5,88	0,00	5,88
000525	26/02/2025	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CONDOMINIO LE GARDENIE PALAZZINA B	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA N.1 DEL 22 01 2025 SPESE STRAORDINARIE LAVORI LASTRICI-0002CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO-MO-BR-LO	30.980,86	0,00	30.980,86

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000526	26/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1001 ZVA 25000388 DEL 13 02 2025 GESTIONE ARCHIVISTICA	28.315,00	0,00	28.315,00
000527	26/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	CIG B547F69F8D FATT.N. 1001 ZVA 25000389 DEL 13 02 2025 SUPPORTO ELABORAZIONE DATI STATISTICI - GENNAIO 2025	7.500,00	0,00	7.500,00
000528	26/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG 939073038C FATT.N. V9/0000781 DEL 14 02 2025 PIANT. FISSO GPG VIA MERAVIGLI 9/B PALAZZO TURATI MILANO- GENNAIO 2025	18.544,63	3.344,11	15.200,52
000529	26/02/2025	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CLAUDIO DEL PERO	CIG B48EEE4679 FATT.N. 1 DEL 27 01 2025 COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE	3.500,00	573,77	2.926,23
000530	26/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRUNO GERLI	CUP E98I25000070003 DET. 47/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - VIII TRANCHE	1.790,71	71,63	1.719,08
000530	26/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LMS S.R.L.	CUP E98I25000060003 DET. 47/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - VIII TRANCHE	8.513,88	340,56	8.173,32
000531	26/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALESSANDRO MARCHETTI	CUP E48I25001580003 DET. 159/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - IX TRANCHE	7.082,62	283,30	6.799,32
000531	26/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALESSIO MANTOVANI	CUP E28I25000850003 DET. 159/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - IX TRANCHE	5.668,29	226,73	5.441,56

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000531	26/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JUAN JOSE LAU	CUP E68I25001100003 DET. 159/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - IX TRANCHE	8.241,59	329,66	7.911,93
000531	26/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	O.M.U.M. S.R.L.	CUP E38I25001290003 DET. 159/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - IX TRANCHE	7.537,01	301,48	7.235,53
000532	26/02/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITALFREEZER - MAROAL S.R.L.	CUP E68I25001110003 DET. 166/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - X TRANCHE	9.406,51	376,26	9.030,25
000533	27/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA ARBITRALE DI MILANO SRL	VERSAMENTO QUOTA PARTE DIRITTI COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA CRISI D'IMPRESA ANNI 2023 E 2024	43.394,40	0,00	43.394,40
000534	27/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	COMMISSIONI DAL 01-01-2025 AL 01-01-2026 SU FIDEJUSSIONE N. 283624 EUR 225.000 FV. BG RE MERIDIANA	1.462,50	0,00	1.462,50
000535	27/02/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	ALBERTINA IDA SCHIAVONI	INDENNITA' PRESENZE IN CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2024	1.775,81	812,16	963,65
000535	27/02/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	ALVISE CARLO FRANCESCO BIFFI	INDENNITA' PRESENZE IN CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2024	1.670,80	667,00	1.003,80
000535	27/02/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	ANNA RIVA	INDENNITA' PRESENZE IN CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2024	2.088,00	833,25	1.254,75
000535	27/02/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	CHIARA BENEDETTA CORMANNI	INDENNITA' PRESENZE IN CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2024	2.088,00	833,25	1.254,75
000535	27/02/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	FRANCESCA DE LUCCHI	INDENNITA' PRESENZE IN CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2024	2.088,00	833,25	1.254,75
000535	27/02/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	LUIGINO POLI	INDENNITA' PRESENZE IN CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2024	1.775,81	812,16	963,65

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000535	27/02/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	MARIA ANTONIETTA BIANCHI ALBRICI	INDENNITA' PRESENZE IN CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2024	2.088,00	1.031,97	1.056,03
000535	27/02/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	MARIO MATTEO PARRAVICINI	INDENNITA' PRESENZE IN CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2024	887,90	533,26	354,64
000535	27/02/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	SUSANNA GONNELLA	INDENNITA' PRESENZE IN CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2024	2.088,00	866,37	1.221,63
000536	27/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INNEXTA S.C.R.L.	CIG B4DD666A64 FATT.N. 14/E DEL 14 02 2025 SUPPORTO FINANZIARIO - II TRANCHE	15.000,00	0,00	15.000,00
000537	27/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT. N. 4600012426 del 31.1.2025 GENNAIO 2025 SPESE TRASFERTE	582,00	52,91	529,09
000538	28/02/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	PIER ANGELO CONZANO	INCARICHI_COLLABORAZIONE NOTA DEBITO DEL 14 02 2025 COLLOQUIO ACCERTAMENTO REQUISITI PROFESSIONALI	150,00	30,00	120,00
000539	27/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SEAC SPA	CIG B51948A927 FATT.N. 14375/05 DEL 18 02 2025 INFORMATIVA AMM.PERSONALE AI 02/2025-01/2026	405,44	29,44	376,00
000540	28/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CITTA' DI MELEGNANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA 53/2025 - VERBALE 2024/12602	5,88	0,00	5,88
000540	28/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CERRO MAGGIORE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 855-856 - VERBALI 2024/2583-2201	11,76	0,00	11,76
000540	28/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CESANO BOSCONI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOT 1003/24-1267/24 - ORD 2023/88002447-VERBALE 2024/3749	11,76	0,00	11,76

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000540	28/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 535/2024 - VERBALE 2024/10257	10,33	0,00	10,33
000540	28/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI NAPOLI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 2024/6375-11167-11885 - VERBALI 2023/8673- 2024/4022- ORD 2023/88009446	31,98	0,00	31,98
000540	28/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PARABIAGO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA 800 DEL12/12/2024	5,88	0,00	5,88
000540	28/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 2024/366 - ORD 2023/88003215	5,88	0,00	5,88
000540	28/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PREGNANA MILANESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA 473/25 - ORD 2022/88001428	5,88	0,00	5,88
000540	28/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA / VERBALE 13226/2024	5,88	0,00	5,88
000540	28/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ROCCA IMPERIALE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 2/2025 - VERBALE 2024/12407	5,88	0,00	5,88
000540	28/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SARONNO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 2024/945-1002 - VERBALI 2024/2405-2024/2199	18,56	0,00	18,56

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000540	28/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 19/2025 - ORD 2023/88001783	13,71	0,00	13,71
000541	27/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B4B1B9C1B4 FATT.N. 1000 VDT 25000035 DEL 31 01 2025 TOKEN VERGINE WIRELESS	80.574,90	14.529,90	66.045,00
000542	28/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B4B1B9C1B4 FATT.N. 1000 VDT 25000036 DEL 31 01 2025 TOKEN VERGINE WIRELESS	77.415,10	13.960,10	63.455,00
000544	28/02/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B58418EC2C FATT.N. 1000 VVA 25000709 DEL 12 02 2025 TACH-RILASCIO CARTA TACHIGRAFICA	24.283,98	4.379,08	19.904,90
000552	05/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INNEXTA S.C.R.L.	CIG B23C7BCBBB FATT.N. 13/E DEL 14 02 2025 ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA	25.000,00	0,00	25.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000553	28/02/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	INAIL PREMI REGOLAZ.2024 + RATA 2025	60.034,54	0,00	60.034,54
000567	04/03/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	VERSAMENTO CONTR. E TRATT. FEBBRAIO 2025	2.727,97	0,00	2.727,97
000569	05/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MALUDA SRL	CUP F69J24001060003 ASS1319 - DET. 250/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - I TRANCHE - TURISMO	5.000,00	200,00	4.800,00
000570	05/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BC BONCAR SRL SOCIETA' BENEFIT	CUP F79J24000830003 ASS1319/24 - DET. 250/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - I TRANCHE	8.150,00	326,00	7.824,00
000570	05/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLOCKCHAIN4FUTURE S.R.L.S	CUP F59J24000340003 ASS1319/24 - DET. 250/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - I TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000570	05/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BONSAGLIO SRL	CUP F29J24000600003 ASS1319/24 - DET. 250/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - I TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00
000570	05/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARPENTERIA 3P S.R.L.	CUP F49J24000370003 ASS1319/24 - DET. 250/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - I TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000570	05/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CHL ITALIA S.R.L.	CUP F49J24001670003 ASS1319/24 - DET. 250/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - I TRANCHE	3.690,00	147,60	3.542,40

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000570	05/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CIEFFE INVESTIGAZIONI S.R.L.	CUP F99J24000450003 ASS1319/24 - DET. 250/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - I TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000570	05/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CISME ITALY S.R.L.	CUP F49J24000990003 ASS1319/24 - DET. 250/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - I TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000570	05/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONNECTING CLASSICS SRL	CUP F49J24000810003 ASS1319/24 - DET. 250/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - I TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000570	05/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COREWIN S.R.L.	CUP F49J24001170003 ASS1319/24 - DET. 250/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - I TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000570	05/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DGLEN S.R.L.	CUP F49J24001510003 ASS1319/24 - DET. 250/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - I TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000570	05/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DOTTI ENERGIA SRL	CUP F29J24000570003 ASS1319/24 - DET. 250/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - I TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000570	05/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DRILLDOWN S.R.L.	CUP F49J24001480003 ASS1319/24 - DET. 250/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - I TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000570	05/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EDILSOFT S.N.C. DI BOSSI A. & C.	CUP F89J24000480003 ASS1319/24 - DET. 250/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - I TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000570	05/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENGITEL S.P.A.	CUP F49J24000720003 ASS1319/24 - DET. 250/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - I TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000570	05/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EXCURSUS + SRL SB	CUP F49J24000850003 ASS1319/24 - DET. 250/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - I TRANCHE	3.419,16	136,77	3.282,39
000570	05/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FACCHINETTI FRANCESCO E GIULIANI MARIO VITTORIO SNC	CUP F39J24000250003 ASS1319/24 - DET. 250/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - I TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
000570	05/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FITEX SRL	CUP F59J24000420003 ASS1319/24 - DET. 250/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - I TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000570	05/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FM ARREDAMENTI S.N.C. DI FROVA CARLO E MOLGORA GIOVANNI	CUP F49J24001060003 ASS1319/24 - DET. 250/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - I TRANCHE	6.035,00	241,40	5.793,60
000570	05/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IBC S.R.L.	CUP F49J24001620003 ASS1319/24 - DET. 250/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - I TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000570	05/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ICAP LEATHER CHEM S.P.A.	CUP F19J24000470003 ASS1319/24 - DET. 250/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - I TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000570	05/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KARAKORUM SRL	CUP F69J24001070003 ASS1319/24 - DET. 250/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - I TRANCHE	5.800,00	232,00	5.568,00
000570	05/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	M.D.C. S.R.L.	CUP F19J24000490003 ASS1319/24 - DET. 250/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - I TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000570	05/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOTIONTECH S.R.L.	CUP F59J24000470003 ASS1319/24 - DET. 250/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - I TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000570	05/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NETF MILANO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP F49J24001030003 ASS1319/24 - DET. 250/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - I TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000570	05/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NOOW MEDIA SRL SOCIETA' BENEFIT	CUP F49J24001470003 ASS1319/24 - DET. 250/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - I TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000570	05/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	P.D.R. SRL	CUP F49J24001140003 ASS1319/24 - DET. 250/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - I TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000570	05/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PHLOEMA S.R.L.	CUP F49J24001610003 ASS1319/24 - DET. 250/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - I TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000570	05/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROSPORT FIT SSD S.R.L.	CUP F29J24000560003 ASS1319/24 - DET. 250/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - I TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000570	05/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SISTEM SERVICE S.R.L.	CUP F69J24000980003 ASS1319/24 - DET. 250/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - I TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000570	05/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SLIDE SRL	CUP F29J24000490003 ASS1319/24 - DET. 250/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - I TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000570	05/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VBA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP F49J24001450003 ASS1319/24 - DET. 250/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - I TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000570	05/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VIRALBEAT S.R.L.	CUP F49J24001120003 ASS1319/24 - DET. 250/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - I TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000571	05/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMERA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F49D23007260003 ASS0049 - DET. 217/25 - BANDO SI 4.0 2023 - XI TRANCHE	28.928,00	1.157,12	27.770,88
000572	05/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIAM SOCIETA' DI INCORAGGIAMENTO D'ARTI E MESTIERI	CONTRIBUTO ISTITUZIONALE ANNO 2025 - DG 13/25	70.000,00	0,00	70.000,00
000573	05/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FORMAPER S.R.L.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. CV09250001 DEL 06 02 2025 IMPRESE E NUOVE GENERAZIONI	19.104,63	3.445,10	15.659,53
000574	05/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B55B725FE5 FATT.N. 1000 VVA 25000708 DEL 12 02 2025 GESTIONE SERVIZIO FIRMA MASSIVA - GENNAIO 2025	12.606,41	2.273,29	10.333,12
000575	05/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	CIG B4D0C58CBE FATT.N. 49/2025/03 DEL 26 02 2025 SUPPORTO ASSISTENZA ALBO GESTORE AMBIENTALE	16.900,00	0,00	16.900,00
000576	05/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	CIG 9862107427 FATT.N. 172-2025/PA DEL 18 02 2025 SERVIZIO DI RECAPITO ATTI GIUDIZIARI - GENNAIO 2025	25.100,28	4.526,28	20.574,00
000577	05/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG B231504000 FATT.N. 1197 DEL 12 02 2025 CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE CICLOTURISMO	131.755,25	23.759,14	107.996,11

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000578	05/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	3S SAFETY SERVICE SOLUTIONS SRL	CIG B45D109D35 FATT.N. 12 DEL 12 02 2025 SMALTIMENTO BOMBOLE IMPIANTO DI SPEGNIMENTO PALAZZO TURATI	29.158,00	5.258,00	23.900,00
000579	05/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG 842609056F FATT.N. FC0011344846 DEL 11 02 2025 CANONE LOCAZIONE AUTO GF089RR - GF092RR	1.117,64	201,54	916,10
000580	05/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG 842609056F FATT.N. FT0011434283 DEL 11 02 2025 BOLLO AUTO TARGATE GF089RR - GF092RR	86,72	0,00	86,72
000585	05/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA ANSA COOP. A R.L.	CIG Z8A3D1A74B FATT.N. 25000157/YP DEL 10 01 2025 NOT. ECONOMICO FINANZIARIO	12.696,00	696,00	12.000,00
000586	05/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SACE FCT S.P.A.	RIMBORSO IVA FT CV21250040	11,00	0,00	11,00
000587	07/03/2025	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	I.T.I. IMPRESA GENERALE SPA	CIG 9289802B1E FATT.N. 82/SP DEL 27 02 2025 CERTIFICATO N. 1BIS RALATIVO AL SAL N. 1 ADEGUAMENTO PREZZI	349.665,13	63.054,37	286.610,76
000588	07/03/2025	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	I.T.I. IMPRESA GENERALE SPA	CIG 9289802B1E FATT.N. 83/SP DEL 27 02 2025 CERTIFICATO N. 2BIS RELATIVO AL SAL N. 2 ADEGUAMENTO PREZZI	315.517,45	56.896,59	258.620,86
000589	05/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INRETE S.R.L.	CIG B1AD078EC5 FATT.N. 15/6 DEL 10 02 2025 PRODUZIONE MULTIMEDIALE	12.982,02	2.341,02	10.641,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000590	05/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REBEL Srl	CIG B1A1B98B81 FATT.N. 18/E DEL 17 02 2025 PERCORSO DI COACHING SALDO	4.000,00	0,00	4.000,00
000591	05/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	CIG B4F4D94610 FATT.N. 1001 ZVA 25000390 DEL 13 02 2025 SUPPORTO AL SUAP ANAGRAFICO	4.150,00	0,00	4.150,00
000592	05/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG B162BC9002 FATT.N. V9/0000806 DEL 14 02 2025 PRONTO INTERVENTO SU CHIAMATA VIA NEGRI - GENNAIO 2025	36,60	6,60	30,00
000593	07/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	STAGE MESE DI FEBBRAIO 2025	26.169,51	0,00	26.169,51
000594	07/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 6012500369 DEL 13 02 2025 ABBONAMENTI DIPENDENTI DECORRENZA 01 02 2025	314,00	28,55	285,45
000595	07/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 6012500368 DEL 13 02 2025 ABBONAMENTI DIPENDENTI - DECORRENZA 01 02 2025	4.704,00	427,63	4.276,37
000596	07/03/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	LUCILLA DI GRILLO	INCARICHI_COLLABORAZIONE RICHIESTA COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 20 01 2025	1.800,00	360,00	1.440,00
000597	07/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WINNING SRL	CONCORSI A PREMI - RIMBORSO DOPPIO PAGAM. FATT. 47/49	988,20	0,00	988,20

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000598	07/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B18C1222E9 FATT.N. 1000 VVA 25000280 DEL 28 01 2025 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP - U.T.	42.700,00	7.700,00	35.000,00
000599	07/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EURONEXT HOLDING ITALIA SPA	ACQUISTO_LOCAZIONE FATT.N. AR6131000025 DEL 26 02 2025 RIADDEBITO ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2025	14.131,61	2.548,32	11.583,29
000600	07/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2500480 DEL 21 02 2025 INTERVENTI EXTRACANONE GENNAIO 2025	12.200,00	2.200,00	10.000,00
000601	07/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2500482 DEL 21 02 2025 INTERVENTI EXTRACANONE GENNAIO 2025	20.388,11	0,00	20.388,11
000602	07/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2500479 DEL 21 02 2025 INTERVENTI EXTRACANONE GENNAIO 2025	1.610,40	290,40	1.320,00
000603	07/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CASTLES TECHNOLOGY EUROPE SRL	RIMBORSO NC IV01250065 DEL 05.03.2025	353,50	0,00	353,50
000604	07/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MM METROPOLITANA MILANESE SPA	CIG B4968115D0 FATT.N. 0000002532001980 DEL 14 02 2025 FORNITURA ACQUA POTABILE	1.799,00	163,56	1.635,44

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000605	07/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 99844726F1 FATT.N. 3250060927 DEL 21 02 2025 POSTEDELIVERY BUSINESS - DICEMBRE GENNAIO	5.524,68	996,25	4.528,43
000606	07/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG B4AA718AD9 FATT.N. 1025044609 DEL 21 02 2025 POSTA PICK UP GENNAIO 2025	73,50	0,00	73,50
000607	07/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG B04FDDE928 FATT.N. 1436 DEL 24 02 2025 ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI	2.196,41	396,07	1.800,34
000608	07/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG B4DD39683B FATT.N. 1432 DEL 24 02 2025 ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI	3.534,23	637,32	2.896,91
000609	07/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ALASSIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA 66/2025 - VERBALE 2024/12830	5,88	0,00	5,88
000609	07/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BARLASSINA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 114/23 - ORD 2022/88004712	5,88	0,00	5,88
000609	07/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROT 5040/55/GL/21899 - VERBALE 2023/22803	5,88	0,00	5,88
000609	07/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BERNAREGGIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 45/2025 - ORD 2024/88001417	10,18	0,00	10,18
000609	07/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BRESSO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG VERBALI 2024/9704-9705	15,76	0,00	15,76

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000609	07/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CARPI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 2275-2276-2345 - VERBALI2024/1038-1366 ORD 2023/88005450	29,64	0,00	29,64
000609	07/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CASCIAGO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VERBALE 2024/2005 - PROT 235	5,88	0,00	5,88
000609	07/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 2024/842-843-1984-1985-1986 - ORD 2023/88003386-88003176 - PROV 2023/26-27-29	38,01	0,00	38,01
000609	07/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI GALLARATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 2024/2736-3248 - VERBALI 2024/8608-8796	25,36	0,00	25,36
000609	07/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LAZZATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - ORDINANZE 2023/88002047-2023/88009752	11,76	0,00	11,76
000609	07/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MONZA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 2024 116-1625-1626-2660-2661-0146648-2024/REG 5841 - ORD 2023/88004990	55,16	0,00	55,16
000609	07/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI NOVARA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 5534/24 - VERBALE 2024/14335- REG 5410/24 - ORD 2024/88001306	11,76	0,00	11,76
000609	07/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI OSNAGO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - RN 6/25 - VERBALE 2024/10193	5,88	0,00	5,88

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000609	07/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PARABIAGO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICHE 1059/2022 - 31/2023 - VERBALE 2021/11871 - ORD 2022/88000920	20,66	0,00	20,66
000609	07/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI RESCALDINA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICHE 2024/79-362-461 - VERBALI 2023/19043 - 2024/1562 - 2024/9394	30,29	0,00	30,29
000609	07/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ROMA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REP 2024/19356 - ORDINANZA 2023/88001871-REP 2025/1766 - VERBALE 2024/3366	19,59	0,00	19,59
000609	07/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 14/25 - VERBALE 2024/9819	5,88	0,00	5,88
000609	07/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SCALEA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 10/25 - VERBALE 2024/4052	12,85	0,00	12,85
000609	07/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SPILAMBERTO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 26/25 - VERBALE 2024/4421	5,88	0,00	5,88
000609	07/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOT 2024/247-248-249-250-1256 - VERBALI 2023/23355-23537-23573-23565 - ORD 2023/88010622	48,68	0,00	48,68
000609	07/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VIDIGULFO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA N. 11/2025	10,65	0,00	10,65

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000610	07/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG B10A96B0D2 FATT.N. 1435 DEL 24 02 2025 ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI - GENNAIO 2024	1.952,00	352,00	1.600,00
000611	12/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LORETTA CREDARO	INCARICHI_COLLABORAZIONE NOTA DEBITO DEL 20 09 2024 COMMISSARIO ESTERNO PROCEDURA COMPARATIVA	1.800,00	360,00	1.440,00
000612	12/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG Z633D8D3FC FATT.N. V0-32890 DEL 24 02 2025 BUONI PASTO RICARICHE GENNAIO 2025	2.101,53	80,83	2.020,70
000613	12/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG B4AA718AD9 FATT.N. 1025048100 DEL 25 02 2025 POSTA EASY BASIC GENNAIO 2025	200,57	0,00	200,57
000614	12/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOPRESS 2000 SRL	CIG B4CBBF99B8 FATT.N. 11/25PA DEL 27 02 2025 FORNITURA LICENZE RASSEGNA STAMPA	8.540,00	1.540,00	7.000,00
000615	12/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B4E9799940 FATT.N. 1000 VVA 25001152 DEL 28 02 2025 GESTIONE PRATICHE REA RI - FEBBRAIO 2025	113.862,81	20.532,64	93.330,17
000616	12/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B4E986D833 FATT.N. 1000 VVA 25001151 DEL GESTIONE PRATICHE REA RI - FEBBRAIO 2025	142.251,60	25.651,93	116.599,67

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000617	12/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B56EDA8DF2 FATT.N. 1000 VVA 25001153 DEL 28 02 2025 SUPPORTO ISTRUTTORIA COMUNICAZIONE	27.201,12	4.905,12	22.296,00
000618	12/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG B4A403640D FATT.N. 1490 DEL 25 02 2025 ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI - GIAPPONE GENNAIO 2025	117.920,12	21.264,28	96.655,84
000619	12/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT. N. 4600023816 del 28.2.2025 FEBBRAIO 2025 SPESE TRASFERTE	1.317,80	119,80	1.198,00
000620	12/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG B4A403640D FATT.N. 1434 DEL 24 02 2025 ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI - GIAPPONE DICEMBRE 2024	65.056,33	11.731,47	53.324,86
000621	12/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG B4DD39683B FATT.N. 1437 DEL 25 02 2025 ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI - RESONATA GENNAIO 2025	2.368,89	427,18	1.941,71
000622	12/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG B231504000 FATT.N. 1433 DEL 24 02 2025 ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI - CICLOTURISMO NOVEMBRE 2024	1.344,10	242,38	1.101,72
000623	12/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2500481 DEL 21 02 2025 INTERVENTI EXTRACANONE GENNAIO 2025	8.129,76	1.466,02	6.663,74

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000624	12/03/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO LE GARDENIE PALAZZINA B	DIRITTO_ESCLUSIVO 1a RATA ORDINARIA DEL 27 02 2025 GESTIONE 2024-25- CONGUAGLIO 2023-24-0002-CAMERA DI COMMERCIO MILANO	14.572,65	0,00	14.572,65
000625	12/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S.F.C.M. S.R.L.	CUP F49J24000650003 ASS1319/24 - DET. 250/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - I TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000627	12/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELESIA SPA	CIG 9784378427 FATT.N. 16 DEL 28 02 2025 CANONE MENSILE PER LA LICENZA D'USO - FEBBRAIO 2025	1.077,26	194,26	883,00
000628	12/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	CIG B5D114D441 FATT.N. V20025348/2025 DEL 28 02 2025 ABBONAMENTO BANCA DATI	1.908,40	73,40	1.835,00
000629	12/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGITALAW S.R.L.	CIG B470CB3BBB FATT.N. 000034-2025-FE DEL 14 02 2025 SERVIZIO SPECIALISTICO COMPLIANCE TRASFORMAZIONE DIGITALE - NOVEMBRE DICEMBRE 2024	4.977,60	897,60	4.080,00
000630	12/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 000000900004931T DEL 24 04 2025 CANONE TELEPASS PREMIUM - GENNAIO 2025	32,61	1,97	30,64
000631	12/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 000000900004276D DEL 23 02 2025 PEDAGGI AUTOSTRADALI GENNAIO-FEBBRAIO 2025	41,00	7,39	33,61
000632	12/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECH EUROPE FOUNDATION	APPORTO FINANZIARIO ANNO 2025 AL FONDO DI GESTIONE - DG 7/2025	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000633	12/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASSOCIAZIONE MILANO & PARTNERS	CUP F48J24000010005 CONTRIBUTO PROGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO DEL LUXURY TOURISM ANNO 2024 - DG 37/2024	100.000,00	0,00	100.000,00
000634	12/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ACRAM S.R.L.	CIG B3FB7350B8 FATT.N. PA25/0001 DEL 07 02 2025 SERVIZIO DI TARATURA DOPPIO DECALITRO	927,20	167,20	760,00
000635	12/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	CIG B25AA43D6F FATT.N. INR0216928 DEL 25 02 2025 CANONE DI NOLEGGIO GW560ZG PEUGEOT 2008 Hybrid - FEBBRAIO 2025	72,71	13,11	59,60
000636	12/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	CIG B25AA61633 FATT.N. INR0216929 DEL 25 02 2025 CANONE DI NOLEGGIO GW835KZ PEUGEOT 2008 Hybrid - GENNAIO 2025	145,42	26,22	119,20
000637	12/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IMQ S.P.A.	CIG B43D029056 FATT.N. 825005134 DEL 26 02 2025 FARETTO IN CLASSE I E LAMPADA DI SALE: ESECUZIONE DI PROVE	2.928,00	528,00	2.400,00
000638	12/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IMQ S.P.A.	CIG B43D029056 FATT.N. 825005832 DEL 04 03 2025 STRISCIA LED DIMMERABILE - PROVE DI CONFORMITÀ	2.166,72	390,72	1.776,00
000639	12/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGENT INTERNATIONAL SRL	CIG Z193267542 FATT.N. 0000383/PA DEL 31 01 2025 SERVIZI AGENZIA DI VIAGGIO	12,20	2,20	10,00
000640	14/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B419C2F7D5 FATT.N. 384 DEL 28 02 2025 SERVIZIO DI PORTIERATO - FEBBRAIO 2025	18.215,80	0,00	18.215,80

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000641	14/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B419C2F7D5 FATT.N. 383 DEL 28 02 2025 SERVIZI DI LOGISTICA FEBBRAIO 2025	13.834,21	0,00	13.834,21
000642	14/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B419C2F7D5 FATT.N. 382 DEL 28 02 2024 SERVIZIO DI PULIZIE - FEBBRAIO 2025	55.619,87	0,00	55.619,87
000643	14/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENORD S.R.L.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 0050010256 DEL 10 02 2025 ABBONAMENTI DIPENDENTI DECORRENZA FEBBRAIO 2025	3.681,00	334,64	3.346,36
000644	14/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Lorenzo Giambrone	CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN AI & DATA ANALYTICS FOR BUSINESS	2.000,00	0,00	2.000,00
000645	14/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FORMAPER S.R.L.	CIG B5CD7EA8DA FATT.N. CV09250003 DEL 24 02 2025 REALIZZAZIONE PROGETTO INTEGRA	292.800,00	52.800,00	240.000,00
000646	14/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B15FF550EF FATT.N. 1000 VVA 25000226 DEL 28 01 2025 SUAP PERSONALIZZATO UNA TANTUM	14.241,45	2.568,13	11.673,32
000647	14/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B4B1B9C1B4 FATT.N. 1000 VVA 25000710 DEL 12 02 2025 RINNOVO CERT.SOTTOSCRIZ.SU TOKEN WIRELESS	41,48	7,48	34,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000648	14/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B4B1B9C1B4 FATT.N. 1000 VVA 25000712 DEL 12 02 2025 RINNOVO CERT. CNS SU SMART CARD - GENNAIO 2025	39,04	7,04	32,00
000649	14/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B4B1B9C1B4 FATT.N. 1000 VDT 25000053 DEL 15 02 2025 SMART CARD VERGINE	16.177,20	2.917,20	13.260,00
000650	14/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B4B1B9C1B4 FATT.N. 1000 VDT 25000054 DEL 15 02 2025 SMART CARD VERGINE	15.542,80	2.802,80	12.740,00
000651	14/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B15FF550EF FATT.N. 1000 VVA 25001169 DEL 28 02 2025 SUAP PERSONALIZZATO UNA TANTUM	18.132,19	3.269,74	14.862,45
000652	14/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	STUDIO NOTARILE BUSANI & PARTNERS	CIG B59A9B4062 FATT.N. 1238 DEL 24 02 2025 ONORARIO - NOTARY PUBLIC'S FEE	6.761,92	923,76	5.838,16

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000653	14/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DANIELE CILANO	CUP E48I24006920003 DET. 1587/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 -VI TRANCHE	1.539,66	61,59	1.478,07
000654	14/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 3525000623 DEL 28 02 2025 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI - GENNAIO 2025	16.710,10	3.013,30	13.696,80
000655	14/03/2025	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	RICCARDO MARIA TAMAGNINI	CIG ZAC3CC790F FATT.N. 10/E DEL 04 03 2025 INCARICO RESPONSABILE DEI LAVORI - III ACCONTO	9.516,00	1.500,00	8.016,00
000656	14/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LABOR PROJECT SRL	CIG B599BACC28 FATT.N. 8/PA DEL 21 02 2025 CORSO DI FORMAZIONE PER DIPENDENTI	842,00	0,00	842,00
000657	14/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LABOR PROJECT SRL	CIG B57809C2F7 FATT.N. 7/PA DEL 21 02 2025 CORSO DI FORMAZIONE PER DIPENDENTI	2.522,00	0,00	2.522,00
000658	14/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IDEALVERDE SRL	CIG B32FCE2609 FATT.N. 000264/25 DEL 27 02 2025 MANUTENZIONE DEL VERDE FEBBRAIO 2025	884,50	159,50	725,00
000659	14/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B592E9888C FATT.N. 1000 VVA 25001171 DEL 28 02 2025 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE - GENNAIO 2025	200.384,18	36.134,85	164.249,33

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000660	14/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B592E9888C FATT.N. 1000 VVA 25001175 DEL 28 02 2025 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE - GENNAIO 2025	19.718,25	3.555,75	16.162,50
000661	14/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B592E9888C FATT.N. 1000 VVA 25001176 DEL 28 02 2025 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE - FEBBRAIO 2025	19.718,25	3.555,75	16.162,50
000662	14/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B592E9888C FATT.N. 1000 VVA 25001174 DEL 28 02 2025 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE - FEBBRAIO 2025	8.209,47	1.480,40	6.729,07
000663	14/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B592E9888C FATT.N. 1000 VVA 25001173 DEL 28 02 2025 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE - GENNAIO 2025	8.209,47	1.480,40	6.729,07

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000664	14/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B4E93683CA FATT.N. 1000 VVA 25001177 DEL 28 02 2025 ELABORAZIONE INFOCENTER	6.100,00	1.100,00	5.000,00
000665	14/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI SEZIONE REGIONE LOMBARDIA - ANNO 2023	2.194.754,64	0,00	2.194.754,64
000666	14/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B5BCDA8FC8 FATT.N. 1000 VVA 25000711 DEL 12 02 2025 SERVIZI AGEF GENNAIO 2025	21,96	3,96	18,00
000667	25/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MIP POLITECNICO DI MILANO - GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS S.C.P.A	CIG B5E8144BB8 FATT.N. 300000250 DEL 06 03 2025 ABBONAMENTO OSSERVATORI	3.525,80	635,80	2.890,00
000668	25/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TALENT SRL	CIG B4ABD446D6 FATT.N. 74 DEL 28 02 2025 PROROGA TIROCINIO	36,60	6,60	30,00
000669	25/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PAOLO VENDITTI	CIG Z333C0DEF6 FATT.N. 12-FE DEL 10 03 2025 AFFIDAMENTO PER RECUPERO CREDITO	1.023,19	153,64	869,55
000670	25/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SERVIZI SRL	CIG B4D9D13C32 FATT.N. CV03250005 DEL 25 02 2025 SUPPORTO HR PER IL II SEMESTRE	22.103,35	3.985,85	18.117,50

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000671	25/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG A03775A4D5 FATT.N. V0-45124 DEL 07 03 2025 BUONI PASTO PRESENZE DI FEBBRAIO	28.219,62	1.085,37	27.134,25
000672	25/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEONARDO S.P.A.	CIG B458F52271 FATT.N. 1604001181 DEL 7 03 2025 SERVIZIO DI CYBER ASSESSMENT	30.500,00	5.500,00	25.000,00
000673	25/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	RAKS DISTRIBUTION SRL	CIG B26E13EE82 FATT.N. 79 DEL 28 02 2025 FORNITURA CAPSULE DA CAFFE	341,00	31,00	310,00
000674	25/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGENT INTERNATIONAL SRL	DIRITTO_ESCLUSIVO FATTURA N. 1526/PA DEL 28.2.2025 HOTEL ITALIA FEBBRAIO 2025	494,40	44,95	449,45
000675	25/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FASTWEB SPA	CIG B540ECF399 FATT.N. PAE0007274 DEL 28 02 2025 CANALE FONICO SU INTERFACCIA RTG - GENNAIO-FEBBRAIO 2025	2.417,25	435,90	1.981,35
000677	25/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INNEXTA S.C.R.L.	CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2025	46.031,00	1.841,24	44.189,76
000678	25/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WAY2GLOBAL SRL SB	CIG B226FB22C7 FATT.N. 26/P DEL 28 02 2025 TRADUZIONE SIMULTANEA PALAZZO GIURECONSULTI	1.146,80	206,80	940,00
000679	25/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MYO SPA	CIG B563D8A7CF FATT.N. 2040/250004234 DEL 28 02 2025 GHIACCIO SINTETICO KARNAK ICE BUSTA	1.451,43	261,73	1.189,70
000680	25/03/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	CONSORZIO WJC	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 68 DEL 03 03 2025 RATA N. 6 DI 16 RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA	3.520,03	634,76	2.885,27

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000681	25/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENORD S.R.L.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 0050010595 DEL 10 03 2025 ABBONAMENTI DIPENDENTI DECORRENZA MARZO 2025	8.905,00	809,55	8.095,45
000682	25/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PSE SRL	CIG B4E84682EC FATT.N. PA-5 DEL 28 02 2025 PROGETTAZIONE MODIFICHE IDRAULICHE POZZO	7.549,36	1.361,36	6.188,00
000683	25/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96103149FD FATT.N. 005218216697 DEL 08 03 2025 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2025	42.099,75	7.591,76	34.507,99
000684	25/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96103149FD FATT.N. 005218216696 DEL 08 03 2025 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2025	1.553,54	280,15	1.273,39
000685	25/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96103149FD FATT.N. 005218216695 DEL 08 03 2025 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2025	338,83	61,10	277,73
000686	25/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96104000F8 FATT.N. 005216951409 DEL 07 03 2025 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2025	4.020,74	725,05	3.295,69
000687	31/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96104000F8 FATT.N. 005216951408 DEL 07 03 2025 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2025	19,08	3,44	15,64
000688	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASSOLOMBARDA CONFINDUSTRIA MI-MONZA E BRIANZA	CUP F48D24000000005 CONTRIBUTO PER MOBILITY CONFERENCE EXHIBITION MCE 2024	32.176,64	0,00	32.176,64
000689	31/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96104000F8 FATT.N. 005216951407 DEL 07 03 2025 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2025	20,91	3,77	17,14

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000690	31/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PAOLO VENDITTI	CIG Z333C0DEF6 FATT.N. 14-FE DEL 13 03 2025 COMPENSI PER RECUPERO CREDITI	1.011,25	146,05	865,20
000691	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LIVING SOLUTION S.R.L.	CUP E49J24002160003 ASS0325 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - GC REV. 122	10.000,00	400,00	9.600,00
000692	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGADE S.R.L.	CUP E49J24002990003 ASS0351 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE	6.997,20	279,89	6.717,31
000692	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BITCORP S.R.L. START-UP ART. 4 COMMA 10 BIS	CUP E49J24003000003 ASS0351 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE	6.158,42	246,34	5.912,08
000692	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA ROSA S.R.L.	CUP E89J24002390003 ASS0351 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE	7.259,05	290,36	6.968,69
000693	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EURO 2000 SRL	CUP E69J24002100003 ASS0456 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE	9.914,39	396,58	9.517,81
000693	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LE SAC SRL	CUP E49J24003670003 ASS0456 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE	8.400,00	336,00	8.064,00
000693	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STARTACROWD SOCIETA' BENEFIT S.R.L.	CUP E49J24003930003 ASS0456 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE	7.092,00	283,68	6.808,32
000694	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ADMIND S.R.L.	CUP E49J24004850003 ASS0536 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE	3.416,46	136,66	3.279,80

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000694	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIEMBI SRL	CUP E49J24004830003 ASS0536 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE	4.515,60	180,62	4.334,98
000694	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BUZZI & BUZZI S.R.L.	CUP E89J24003030003 ASS0536 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000694	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CIKIS S.R.L.	CUP E49J24004910003 ASS0536 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE	8.520,00	340,80	8.179,20
000694	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DUE C IT MILANO S.R.L.	CUP E49J24004780003 ASS0536 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000694	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ERGA SRL	CUP E49J24004970003 ASS0536 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE	4.800,00	192,00	4.608,00
000694	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ESTRALLUM S.R.L.	CUP E89J24003040003 ASS0536 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00
000694	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FIMINOX SRL	CUP E79J24001780003 ASS0536 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE	7.200,00	288,00	6.912,00
000694	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KOSMAS S.R.L.	CUP E29J24001830003 ASS0536 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE	9.000,00	360,00	8.640,00
000694	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOTTA STAMPI SRL	CUP E49J24004920003 ASS0536 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE	6.600,00	264,00	6.336,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000694	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NOT ONLY DESK SRL	CUP E29J24001810003 ASS0536 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000694	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SFS S.R.L.	CUP E49J24004950003 ASS0536 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000694	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STUDIO AD2 STP SRL	CUP E59J24001740003 ASS0536 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE	9.347,29	373,89	8.973,40
000694	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TERNO SCORREVOLI S.P.A.	CUP E89J24003020003 ASS0536 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE	8.754,06	350,16	8.403,90
000696	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ABMGEO SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITAT	CUP E49J24006360003 ASS0674 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE	7.200,00	288,00	6.912,00
000696	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARCADIA S.R.L.	CUP E49J24006310003 ASS0674 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE	6.887,04	275,48	6.611,56
000696	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.D. S.R.L.	CUP E49J24006330003 ASS0674 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE	7.200,00	288,00	6.912,00
000696	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIS THE INTERNATIONAL SCHOOL OF MONZA SRL	CUP E59J24002170003 ASS0674 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE	3.600,00	144,00	3.456,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000696	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HAIR & BEAUTY INDUSTRIES S.R.L.	CUP E49J24006300003 ASS0674 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE	4.200,00	168,00	4.032,00
000696	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INSUL.TECNO GROUP SRL	CUP E89J24003720003 ASS0674 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE	8.400,00	336,00	8.064,00
000696	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MIDALI S.R.L.	CUP E49J24006220003 ASS0674 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000696	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STRATEGY AUTOMATION S.R.L. UNIPERSONALE	CUP E69J24002960003 ASS0674 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE	3.069,00	122,76	2.946,24
000697	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONSORZIO LOMBARDO DI SERVIZIO ALL'AUTOTRASPORTO COOP.CONSOR	CUP E49J24006400003 ASS0714 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE	7.412,97	296,52	7.116,45
000697	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CRESCENDO CARE S.R.L.	CUP E49J24006410003 ASS0714 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE	7.995,09	319,80	7.675,29
000697	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPM - SPORTS PUBLISHING & MANAGEMENT S.R.L.	CUP E49J24006460003 ASS0714 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE	7.200,00	288,00	6.912,00
000697	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TUTTOTONDO S.R.L.	CUP E49J24006430003 ASS0714 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE	7.620,00	304,80	7.315,20

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000698	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIFFI BOUTIQUE S.P.A.	CUP E49J24006970003 ASS0786 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000698	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.M.C. ITALIA SRL	CUP E49J24007000003 ASS0786 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE	4.805,07	192,20	4.612,87
000698	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EMOTIVA SRL	CUP E49J24007010003 ASS0786 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE	9.300,00	372,00	8.928,00
000698	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMPACTIO SAS DI DAVIDE GOTTARDI & C.	CUP E49J24007060003 ASS0786 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE	5.471,34	218,85	5.252,49
000699	28/03/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE LOCAZIONE INFOCAMERE SCPA V.VISERBA PAL. B ANN.TA' 21.2.2025-20.2.2026 via web	2.964,00	0,00	2.964,00
000700	31/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1001 ZVA 25000611 DEL 12 03 2025 CONTRATTO DI GESTIONE ARCHIVISTICA - FEBBRAIO 2025	28.315,00	0,00	28.315,00
000701	31/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	CIG B547F69F8D FATT.N. 1001 ZVA 25000613 DEL 12 03 2025 SERVIZIO GESTIONE REDAZIONE PORTALE - FEBBRAIO 2025	7.500,00	0,00	7.500,00
000702	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITALVETRINE S.R.L.	CUP E29J24001800003 ASS0866 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - GC REV. 130	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ABMGEO SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITAT	CUP E49J24006360003 ASS0674 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ADMIND S.R.L.	CUP E49J24004850003 ASS0536 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	A-FACT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP E49J24005900003 ASS0634 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGADE S.R.L.	CUP E49J24002990003 ASS0351 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	APPCYCLED SRL	CUP E49J24005710003 ASS0634 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARCADIA S.R.L.	CUP E49J24006310003 ASS0674 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BABY DESIGNWALLPAPER AR SRL	CUP E49J24005990003 ASS0634 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BART S.R.L.	CUP E49J24006040003 ASS0634 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BEAUTIFUL VINO S.R.L.	CUP E49J24004940003 ASS0536 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIEMBI SRL	CUP E49J24004830003 ASS0536 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIFFI BOUTIQUE S.P.A.	CUP E49J24006970003 ASS0786 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BITCORP S.R.L. START-UP ART. 4 COMMA 10 BIS	CUP E49J24003000003 ASS0351 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BONETTI SRL	CUP E59J24001780003 ASS0536 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRANDTOPIA S.R.L.	CUP E49J24005910003 ASS0634 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRIANZA ASSICURAZIONI S.R.L.	CUP E29J24002170003 ASS0634 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BUZZI & BUZZI S.R.L.	CUP E89J24003030003 ASS0536 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.D. S.R.L.	CUP E49J24006330003 ASS0674 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.M.C. ITALIA SRL	CUP E49J24007000003 ASS0786 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CERMAC S.R.L.	CUP E49J24005880003 ASS0634 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CIKIS S.R.L.	CUP E49J24004910003 ASS0536 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CIPOLLA F.LLI S.R.L.	CUP E99J24002540003 ASS0634 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONSORZIO LOMBARDO DI SERVIZIO ALL'AUTOTRASPORTO COOP.CONSOR	CUP E49J24006400003 ASS0714 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CRESCENDO CARE S.R.L.	CUP E49J24006410003 ASS0714 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	D'AUGUSTA GIOIELLI S.R.L.	CUP E49J24004700003 ASS0536 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DEATEXGROUP S.R.L.	CUP E59J24002070003 ASS0634 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIPENDESSE DA ME SRL	CUP E49J24004710003 ASS0536 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DUE C IT MILANO S.R.L.	CUP E49J24004780003 ASS0536 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ECO LAB S.R.L. START UP INNOVATIVA	CUP E59J24002130003 ASS0674 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EMOTIVA SRL	CUP E49J24007010003 ASS0786 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ERGA SRL	CUP E49J24004970003 ASS0536 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ESALES SRLMISTERWORKER.COM	CUP E49J24006020003 ASS0634 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ESTRALLUM S.R.L.	CUP E89J24003040003 ASS0536 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EURO 2000 SRL	CUP E69J24002100003 ASS0456 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EUROCREDIT BUSINESS INFORMATION S.R.L.	CUP E49J24005980003 ASS0634 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FIDELIO MEDICAL S.R.L.	CUP E49J24004810003 ASS0536 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FIMINOX SRL	CUP E79J24001780003 ASS0536 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMENTI S.R.L.	CUP E59J24002060003 ASS0634 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRANKINELLI FABRICS SRL	CUP E49J24005930003 ASS0634 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FT S.R.L.	CUP E89J24003640003 ASS0634 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	G:CUBE S.R.L.	CUP E49J24004840003 ASS0536 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIS THE INTERNATIONAL SCHOOL OF MONZA SRL	CUP E59J24002170003 ASS0674 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GLE ASSOCIATI SRL	CUP E49J24005860003 ASS0634 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRASSI & RADICE S.N.C.	CUP E99J24002520003 ASS0634 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GREEN VIBES S.R.L.	CUP E49J24004900003 ASS0536 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GREENNOVATIONS S.R.L.	CUP E49J24006050003 ASS0634 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRUPPO F.T. INVEST SPA	CUP E89J24002990003 ASS0536 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HAIR & BEAUTY INDUSTRIES S.R.L.	CUP E49J24006300003 ASS0674 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HUNDOG S.R.L.	CUP E99J24002180003 ASS0634 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMPACTIO SAS DI DAVIDE GOTTARDI & C.	CUP E49J24007060003 ASS0786 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INSUL.TECNO GROUP SRL	CUP E89J24003720003 ASS0674 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITALVETRINE S.R.L.	CUP E29J24001800003 ASS0351 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KARIN S.R.L. PRODUZIONE ABITI DA LAVORO ANTINFORTUNISTICA	CUP E89J24003630003 ASS0634 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KOSMAS S.R.L.	CUP E29J24001830003 ASS0536 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA ROSA S.R.L.	CUP E89J24002390003 ASS0456 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAB EVO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP E49J24003880003 ASS0456 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LE SAC SRL	CUP E49J24003670003 ASS0456 - DET. 249/2025- BANDO CONNESSI 2024 -IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LIVING SOLUTION S.R.L.	CUP E49J24002160003 ASS0325 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUIGI BAJONA	CUP E49J24005970003 ASS0634 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUIGI EMANUELE SANGALLI	CUP E29J24002270003 ASS0674 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	M.T. SRL	CUP E99J24002510003 ASS0866 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAGENES S.R.L.	CUP E69J24002910003 ASS0634 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MATTIA FIN	CUP E49J24005920003 ASS0634 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MEEO S.R.L.	CUP E49J24004890003 ASS0536 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MELISSA COLNAGHI	CUP E29J24002190003 ASS0634 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	METACIBUS S.R.L.	CUP E49J24006280003 ASS0674 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MIDALI S.R.L.	CUP E49J24006220003 ASS0674 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MM STUDIO S.R.L.	CUP E49J24005790003 ASS0634 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MO S.A.S. DI MAGGINI CONSUELO & C.	CUP E49J24005650003 ASS0634 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOTTA STAMPI SRL	CUP E49J24004920003 ASS0536 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MWW GROUP S.R.L.	CUP E49J24006200003 ASS0674 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEUTRA S.R.L.	CUP E49J24005000003 ASS0536 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NOT ONLY DESK SRL	CUP E29J24001810003 ASS0536 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NOVUS SRL	CUP E49J24005870003 ASS0634 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NUOVA RICAMBI SRL	CUP E89J24003620003 ASS0634 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ONE MORE TIME MEDIA S.R.L.	CUP E99J24002210003 ASS0536 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OXAMA SRL	CUP E49J24006350003 ASS0674 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POWER-SUPPLY.IT SRL	CUP E69J24002900003 ASS0634 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POZZOLI GROUP SRL	CUP E99J24002630003 ASS0674 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMIN PRODOTTI DI MEDICINA INTEGRATA S.R.L.	CUP E79J24002300003 ASS0634 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RIMSA P. LONGONI S.R.L.	CUP E29J24002160003 ASS0634 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SEE ITALIA & CONTACT S.R.L.	CUP E49J24005820003 ASS0634 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SFS S.R.L.	CUP E49J24004950003 ASS0536 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPINZI SRL	CUP E49J24006210003 ASS0674 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPM - SPORTS PUBLISHING & MANAGEMENT S.R.L.	CUP E49J24006460003 ASS0714 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SSC MARKETING & DESIGN SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP E49J24005720003 ASS0634 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STARTACROWD SOCIETA' BENEFIT S.R.L.	CUP E49J24003930003 ASS0456 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STRATEGY AUTOMATION S.R.L. UNIPERSONALE	CUP E69J24002960003 ASS0674 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STUDIO AD2 STP SRL	CUP E59J24001740003 ASS0536 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SUPPORTIZE S.R.L.	CUP E79J24002320003 ASS0634 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TERNO SCORREVOLI S.P.A.	CUP E89J24003020003 ASS0536 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	THIS UNIQUE S.R.L.	CUP E49J24004740003 ASS0536 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRE C S.R.L.	CUP E99J24002160003 ASS0536 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TUTTOTONDO S.R.L.	CUP E49J24006430003 ASS0714 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIHOUSING S.R.L.	CUP E49J24005810003 ASS0634 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UOMO & AMBIENTE S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	CUP E49J24006230003 ASS0674 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	V.I.P. ITALIA S.R.L.	CUP E49J24005630003 ASS0634 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VESOI S.R.L.	CUP E49J24006250003 ASS0674 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WWG S.R.L.	CUP E49J24004860003 ASS0536 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000703	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	XFORMA S.R.L.	CUP E49J24005800003 ASS0634 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000704	31/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MIMESI SRL	CIG Z223D1A5BC FATT.N. 3010000507 DEL 12 03 2025 SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ANNO 2024	10.065,00	1.815,00	8.250,00
000705	25/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EVHO DIGITAL SRL	CUP F29D23002320003 ASS0049 - DET. 355/25 - BANDO SI 4.0 2023 - XII TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000705	25/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INDIGO LABS AI S.R.L.	CUP F49D23007090003 ASS0049 - DET. 355/25 - BANDO SI 4.0 2023 - XII TRANCHE	21.120,97	844,84	20.276,13
000705	25/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TERMOACQUA TECNOLOGIE S.R.L.	CUP F49D23007370003 ASS0049 - DET. 355/25 - BANDO SI 4.0 2023 - XII TRANCHE	23.904,96	956,20	22.948,76
000706	25/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	4 TRUST S.R.L.	CUP E48I25000070003 DET. 47/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - VIII TRANCHE	9.466,46	378,66	9.087,80
000707	25/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FIRETECH S.R.L.	CUP E98I25001500003 DET. 159/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - IX TRANCHE	9.436,14	377,45	9.058,69
000708	31/03/2025	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 25001893 DEL 13 03 2025 CAMERA DEL FUTURO - CONSULENZA - UNA TANTUM - FEBBRAIO 2025	5.276,50	951,50	4.325,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000709	25/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BIASSONO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 69/25 - OR 2024/88004454	5,88	0,00	5,88
000709	25/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BITONTO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - RIF. PROT. N. 28038/2024 - ORD 2023/88001043	13,57	0,00	13,57
000709	25/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CARPIGNANO SESIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 97/2025 - VERBALE 2024/3687	5,88	0,00	5,88
000709	25/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CASTENEDOLO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA 67/25 - VERBALE 2023/10833	5,88	0,00	5,88
000709	25/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 2024/3167-3264 VERBALE 2024/12729	15,05	0,00	15,05
000709	25/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CREMA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICHE 2024/1759-1760 - VERBALI 2024/12299-12297	24,76	0,00	24,76
000709	25/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LACCHIARELLA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 2024/490-021 - VERBALI 2024/10561-10563	11,76	0,00	11,76
000709	25/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LIVORNO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICHE 2024/1226-1227 - ORD 2023/88003030 - 2023/88002903	11,76	0,00	11,76
000709	25/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LODI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICHE 2024/1633-2115 VERBALI 2023/23140 2023/18539	16,34	0,00	16,34

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000709	25/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ORTONA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA 18/25 - VERBALE 2024/9846	5,88	0,00	5,88
000709	25/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PORTOGRUARO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROT 2024/98623 - ORD 2023/88009820	10,65	0,00	10,65
000709	25/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ROZZANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 2025/4475 - ORD 2024/88000234	5,88	0,00	5,88
000710	25/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE CUP E44G19000000005 FATT.N. 424 DEL 03 03 2025 INTERVENTO EXTRA CANONE DICEMBRE 2024	3.840,48	0,00	3.840,48
000711	25/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGENT INTERNATIONAL SRL	CIG Z193267542 FATTURA N. 1527/PA DEL 28.2.2025 FEE FEBBRAIO 2025	6,10	1,10	5,00
000712	25/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG B2A7D3E0CF FATT.N. PJ09444958 DEL 03 03 2025 FORNITURA CARBURANTE PER AUTO GENNAIO 2024	88,19	15,90	72,29
000714	24/03/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	BOLLO VIRTUALE VERSAMENTO 1A RATA ANNO 2025 PIU' SALDO A DEBITO ANNO 2024 - MOD. F24EP 28.2.2025	3.909.440,33	0,00	3.909.440,33
000716	25/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2500561 DEL 28 02 2025 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI - FEBBRAIO 2025	25.063,91	4.519,72	20.544,19

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000717	25/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2500700 DEL 11 03 2025 INTERVENTI EXTRACANONE FEBBRAIO 2025	22.719,50	4.096,96	18.622,54
000718	25/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	CIG B4F4D94610 FATT.N. 1001 ZVA 25000612 DEL 12 03 2025 SERVIZIO DI SUPPORTO AL SUAP - FEBBRAIO 2025	8.300,00	0,00	8.300,00
000719	25/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CIEMME SRL	CIG B55ED308E8 FATT.N. FA1000341/25 DEL 28 02 2025 FORNITURA E POSA VETROFANIE	732,00	132,00	600,00
000720	25/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FOORBAN S.R.L.	CIG ZBC3B46348 FATT.N. 587/2025 DEL 28 02 2025 SERVIZIO CORPAORATE - MARZO 2025	608,78	109,78	499,00
000721	25/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z0E2D4B135 FATT.N. 0000202530012971 DEL 07 03 2025 CANONE LOCAZIONE GB444ZX DOBLO CARGO - FEBBRAIO 2025	310,66	56,02	254,64
000722	25/03/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	SERENA ROSA MARIA MINUTO	INCARICHI_COLLABORAZIONE COMPENSO PER PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE D'ESAME AGENTI - NOTA DEL 27/02/2025	3.390,00	678,00	2.712,00
000724	25/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PA360 SRL	CIG B5ED341466 FATT.N. FPA 9/25 DEL 11 03 2025 CORSO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE	170,80	30,80	140,00
000725	25/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JUST PEOPLE S.R.L.	CUP E49B24000110003 ASS0663 - DET. 353/25 - BANDO CERTIFICAZIONI DI SOSTENIBILITA' 2024-2025 - I TRANCHE	1.908,25	76,33	1.831,92

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000725	25/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PIANO B S.R.L.	CUP E49B24000120003 ASS0663 - DET. 353/25 - BANDO CERTIFICAZIONI DI SOSTENIBILITA' 2024-2025 - I TRANCHE	525,00	21,00	504,00
000726	25/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MZ EVENTS SRL	CUP E49B24000230003 ASS0943 - DET. 353/25 - BANDO CERTIFICAZIONI DI SOSTENIBILITA' 2024-2025 - I TRANCHE	550,00	22,00	528,00
000727	25/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG Z3B37D663D FATT.N. V9/0001130 DEL 12 03 2025 SERVIZIO DI VIGILANZA LODI - FEBBRAIO 2025	276,94	49,94	227,00
000728	25/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	ACCONTO 40% QUOTA ASSOCIATIVA 2025 UNIONCAMERE	834.124,02	0,00	834.124,02
000729	25/03/2025	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CONDOMINIO LE GARDENIE PALAZZINA B	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA N. 2 SPESE STRAORDINARIE LASTRICI-0002-CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO	30.980,86	0,00	30.980,86
000730	25/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO	CIG B290704E7B FATT.N. 0171 DEL 13 03 2025 MANIFESTAZIONI PREMI IMPRESA E LAVORO - 29 SETTEMBRE 2024	29.280,00	5.280,00	24.000,00
000731	25/03/2025	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 25001892 DEL 13 03 2025 ASSISTENZA INFORMATICA - FEBBRAIO 2025	27.193,80	4.903,80	22.290,00
000732	24/03/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	IRAP ISTITUZIONALE FEBBRAIO 2025 - METODO RETRIBUTIVO	87.746,60	0,00	87.746,60

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000735	24/03/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP VERSAMENTO INPDAP IST FEBBRAIO 2025	317.948,96	0,00	317.948,96
000736	24/03/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP VERSAMENTO INPDAP COMM FEBBRAIO 2025	4.518,73	0,00	4.518,73
000737	25/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	SALDO RIMBORSO SPESE 2024 PER RISCOSSIONE DIRITTO ANNUALE CON F24	59.339,58	0,00	59.339,58
000738	25/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTRO PER LA CULTURA D'IMPRESA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025	15.000,00	0,00	15.000,00
000739	25/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.	CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2025	7.000,00	280,00	6.720,00
000740	25/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 6012500649 DEL 13 03 2025 ABBONAMENTI DIPENDENTI DECORRENZA 01 03 2025	5.570,00	506,37	5.063,63
000741	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IT'S PRODIGY S.R.L.	CUP F49D23005300003 ASS0049 - DET. 217/25 - BANDO SI 4.0 2023 - XI TRANCHE	22.842,19	913,69	21.928,50
000742	28/03/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF COLL FEBBRAIO 2025	29.720,51	0,00	29.720,51
000743	28/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF LAV AUTONOMI FEBBRAIO 2025	3.719,63	0,00	3.719,63
000744	28/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF SU CONTR 4% FEBBRAIO 2025	108.492,65	0,00	108.492,65

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000745	28/03/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE FEBBRAIO 2025	684.486,28	0,00	684.486,28
000746	28/03/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE FEBBRAIO 2025	7.437,40	0,00	7.437,40
000747	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONE REGIONALE DELLE CCIAA DELLA LOMBARDIA	DET. 951/24 - PROGETTO INBUYER TOURISM 2024 - TRASFERIMENTO RISORSE UNIONCAMERE LOMBARDIA	100.000,00	0,00	100.000,00
000748	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASSOCIAZIONE BOOKCITY MILANO	CUP F44J24000210005 CONTRIBUTO ALLA REALIZZAZIONE INIZIATIVA "BOOKCITY MILANO - 11/17 NOVEMBRE 2024" - DG 119/24	25.000,00	1.000,00	24.000,00
000749	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MSL TRASPORTI S.R.L.S.	CUP E48I25001600003 DET. 166/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - X TRANCHE	4.010,79	160,43	3.850,36
000750	31/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B1F9A41B8D FATT.N. 1000 VVA 25001178 DEL 28 02 2025 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP	48.068,00	8.668,00	39.400,00
000751	31/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AKQA S.R.L.	CIG B33EDF9A29 FATT.N. 2200000001 DEL 11 03 2025 ANALISI DI MERCATO	54.697,48	9.863,48	44.834,00
000752	31/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412506559821 DEL 10 03 2025 FORNITURA GAS - FEBBRAIO 2025	21.768,52	3.925,47	17.843,05

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000753	31/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412506559822 DEL 10 03 2025 FORNITURA GAS - FEBBRAIO 2025	1.522,17	274,49	1.247,68
000754	31/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412506559820 DEL 10 03 2025 FORNITURA GAS - FEBBRAIO 2025	4.923,35	887,82	4.035,53
000755	31/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961753836E FATT.N. 412506559824 DEL 10 03 2025 FORNITURA GAS - FEBBRAIO 2025	4.716,76	850,56	3.866,20
000756	31/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961753836E FATT.N. 412506559823 DEL 10 03 2025 FORNITURA GAS - FEBBRAIO 2025	5,00	0,90	4,10
000757	31/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412506559819 DEL 10 03 2025 FORNITURA GAS - FEBBRAIO 2025	5,30	0,93	4,37
000758	31/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412506559818 DEL 10 03 2025 FORNITURA GAS - FEBBRAIO 2025	5,00	0,90	4,10
000759	31/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2500699 DEL 11 03 2025 INTERVENTI EXTRACANONE FEBBRAIO 2025	62.885,18	11.339,95	51.545,23
000760	31/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2500698 DEL 11 03 2025 INTERVENTI EXTRACANONE FEBBRAIO 2025	2.666,92	480,92	2.186,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000761	31/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ART DEFENDER SRL	CIG B58B9D4CE2 FATT.N. 000000210 DEL 13 03 2025 SERVIZIO DI STIMA OPERE D'ARTE	7.320,00	1.320,00	6.000,00
000762	31/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG 939073038C FATT.N. V9/0001277 DEL 14 03 2025 PIANT. FISSO GPG PALAZZO TURATI MILANO - FEBBRAIO 20205	16.567,80	2.987,64	13.580,16
000763	31/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG 939073038C FATT.N. V9/0001179 DEL 13 03 2025 SERVIZIO DI VIGILANZA VARI PALAZZI - FEBBRAIO 2025	1.883,42	339,63	1.543,79
000764	31/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG B162BC9002 FATT.N. V9/0001205 DEL 13 03 2025 PRONTO INTERVENTO SU CHIAMATA - FEBBRAIO 2025	36,60	6,60	30,00
000765	31/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B58418EC2C FATT.N. 1000 VVA 25001534 DEL 12 03 2025 RILASCIO CARTA TACHIGRAFICA - FEBBRAIO 2025	14.753,46	2.660,46	12.093,00
000766	31/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B4B1B9C1B4 FATT.N. 1000 VVA 25001533 DEL 12 03 2025 RINNOVO CERT. CNS SU SMART CARD	90,28	16,28	74,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000767	31/03/2025	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 25001891 DEL 13 03 2025 ANALISI NAZIONALE - PRIMA UTENZA PERSONALE	1.565,65	282,33	1.283,32
000768	31/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GRASSI UFFICIO SRL	CIG B575A57E36 FATT.N. FT 000571 DEL 28 02 2025 BUSTE A SACCO MONODEX	1.634,41	294,73	1.339,68
000769	31/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CIG B262884D91 FATT.N. AR00757512 DEL 06 03 2025 SERVIZI TELEFONICI - GENNAIO FEBBRAIO 2025	698,01	125,87	572,14
000770	31/03/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	ANDREA COMINI	COMPENSO 2° SEM. 2024 ALBO GESTORI AMBIENTALI E RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZ. A ESAMI E COMMISSIONI	4.194,97	1.641,40	2.553,57
000771	31/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OSBORNE CLARKE STUDIO LEGALE	CIG B546D15F97 FATT.N. 202500000634-F DEL 11 03 2025 ASSISTENZA LEGALE SPECIALISTICA	5.709,60	900,00	4.809,60
000772	31/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OSBORNE CLARKE STUDIO LEGALE	CIG B598473233 FATT.N. 202500000635-F DEL 11 03 2025 ACCONTO ASSISTENZA LEGALE SPECIALISTICA	5.709,60	900,00	4.809,60
000773	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SILVIA PASSONI	COMPENSO 2° SEM. 2024 ALBO GESTORI AMBIENTALI	4.083,75	2.277,50	1.806,25

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000774	31/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG 842609056F FATT.N. FC0011529333 DEL 12 03 2025 CANONE DI LOCAZIONE MACCHINE TARGATE GF089RR - GF092RR	1.117,64	201,54	916,10
000775	31/03/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	ROSANNA CASPANI	COMMISSIONE MEDIATORI GETTONI PRESENZA ANNO 2024	3.549,20	1.416,13	2.133,07
000776	31/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MAGGIOLI SPA	CIG B5F95F2E7B FATT.N. 0002112607 DEL 18 03 2025 ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI ON-LINE IL PERSONALE.IT	671,00	121,00	550,00
000777	31/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MAGGIOLI SPA	CIG B5F95F2E7B FATT.N. 0002112905 DEL 21 03 2025 ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI ON-LINE APPALTI & CONTRATTI	817,40	147,40	670,00
000781	31/03/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	GIANCARLO CESCHEL	COMMISSIONE MEDIATORI GETTONI PRESENZA ANNO 2024	208,60	84,12	124,48
000782	31/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG ZBA3ADC383 FATT.N. 1010946651 DEL 18 03 2025 CANONE FOTOCOPIATRICI	243,56	43,92	199,64
000785	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	A.T.C. S.R.L.	CUP F49J24000220003 ASS1319 - DET. 372/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - II TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000785	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ABITARE SOCIETA' COOPERATIVA	CUP F49J24000390003 ASS1319 - DET. 372/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - II TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000785	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ABOVE & BEYOND S.R.L.	CUP F49J24000480003 ASS1319 - DET. 372/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - II TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000785	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENTRIX S.R.L.	CUP F69J24000990003 ASS1319 - DET. 372/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - II TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000785	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AL SERVICE S.R.L.	CUP F99J24000440003 ASS1319 - DET. 372/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - II TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000785	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALCHEMA SRL	CUP F49J24000530003 ASS1319 - DET. 372/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - II TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000785	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BITCORP S.R.L. START-UP ART. 4 COMMA 10 BIS	CUP F49J24000470003 ASS1319 - DET. 372/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - II TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000785	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BREDAQUARANTA S.R.L.	CUP F49J24000870003 ASS1319 - DET. 372/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - II TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000785	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRIVAPLAST S.R.L.	CUP F89J24000590003 ASS1319 - DET. 372/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - II TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000785	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.S.M. CENTRO SERVIZI MARKETING S.R.L.	CUP F69J24000900003 ASS1319 - DET. 372/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - II TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000785	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CACAO DESIGN SRL	CUP F49J24000710003 ASS1319 - DET. 372/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - II TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000785	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAIMI BREVETTI S.P.A.	CUP F79J24000790003 ASS1319 - DET. 372/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - II TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000785	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CIPOLLA F.LLI S.R.L.	CUP F99J24000210003 ASS1319 - DET. 372/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - II TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000785	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CLUSTER VOICE SYSTEMS S.R.L.	CUP F49J24000550003 ASS1319 - DET. 372/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - II TRANCHE	9.250,00	370,00	8.880,00
000785	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COREFAB S.R.L.	CUP F79J24000660003 ASS1319 - DET. 372/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - II TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000785	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DOTSCOMM S.R.L.	CUP F49J24000380003 ASS1319 - DET. 372/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - II TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000785	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DUELLE SRL LOMBARDIA LIFT	CUP F49J24001660003 ASS1319 - DET. 372/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - II TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000785	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	E X ENERGY & FLEXIBILITY SRL	CUP F49J24000580003 ASS1319 - DET. 372/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - II TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000785	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EKOSYSTEM S.R.L.	CUP F49J24001680003 ASS1319 - DET. 372/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - II TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000785	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EXTRA VEGA S.R.L.	CUP F69J24000910003 ASS1319 - DET. 372/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - II TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000785	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FAP S.R.L.	CUP F29J24000550003 ASS1319 - DET. 372/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - II TRANCHE	3.933,00	157,32	3.775,68

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000785	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FBC ITALIA S.R.L.	CUP F49J24000940003 ASS1319 - DET. 372/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - II TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000785	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FIMPI IMPIANTI TECNICI S.R.L.	CUP F79J24000760003 ASS1319 - DET. 372/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - II TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000785	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GEMINO S.R.L.	CUP F49J24000450003 ASS1319 - DET. 372/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - II TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000785	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GORLINI REMO S.R.L.	CUP F39J24000200003 ASS1319 - DET. 372/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - II TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000785	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	H.S.C. SYSTEM S.R.L.	CUP F49J24000630003 ASS1319 - DET. 372/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - II TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000785	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HARLOCK S.R.L.	CUP F49J24000270003 ASS1319 - DET. 372/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - II TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000785	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HINDEEP S.R.L.	CUP F49J24000460003 ASS1319 - DET. 372/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - II TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000785	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HUMANTECH S.R.L.	CUP F49J24000400003 ASS1319 - DET. 372/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - II TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000785	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ISI SOLUTIONS S.R.L.	CUP F79J24000700003 ASS1319 - DET. 372/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - II TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000785	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JOBCODE STP SRL	CUP F49J24000730003 ASS1319 - DET. 372/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - II TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000785	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KALPA S.R.L.	CUP F49J24000340003 ASS1319 - DET. 372/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - II TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000785	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KING OF MY CASTLE S.R.L.	CUP F49J24000230003 ASS1319 - DET. 372/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - II TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
000785	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KOALISATION S.R.L.	CUP F49J24000290003 ASS1319 - DET. 372/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - II TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000785	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAG DESIGN GROUP SRL	CUP F89J24000640003 ASS1319 - DET. 372/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - II TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000785	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LSI LASTEM SRL	CUP F59J24000320003 ASS1319 - DET. 372/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - II TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000785	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUCKY MUSIC NETWORK S.R.L.	CUP F49J24001290003 ASS1319 - DET. 372/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - II TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000785	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MEDISPA S.R.L.	CUP F49J24000260003 ASS1319 - DET. 372/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - II TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000785	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MEG ITALIA SRL	CUP F79J24000810003 ASS1319 - DET. 372/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - II TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000785	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MEMORABID SRL	CUP F49J24001690003 ASS1319 - DET. 372/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - II TRANCHE	9.758,52	390,34	9.368,18
000785	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOTTA FASHION S.R.L.	CUP F99J24000270003 ASS1319 - DET. 372/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - II TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000785	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PARTITALIA S.R.L.	CUP F19J24000460003 ASS1319 - DET. 372/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - II TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000785	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PEOPLE SERVICE S.N.C. DI DAL BO DIEGO E BASILICO ANDREA	CUP F99J24000360003 ASS1319 - DET. 372/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - II TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
000785	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PONTI VERNICIATURA S.R.L.	CUP F49J24000620003 ASS1319 - DET. 372/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - II TRANCHE	5.625,00	225,00	5.400,00
000785	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	QBERG S.R.L.	CUP F89J24000430003 ASS1319 - DET. 372/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - II TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000785	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RADICI NATURAL WINES S.R.L.	CUP F49J24001780003 ASS1319 - DET. 372/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - II TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000785	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REVORG S.R.L.	CUP F49J24001160003 ASS1319 - DET. 372/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - II TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000785	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RISORSA UOMO S.R.L.	CUP F49J24000790003 ASS1319 - DET. 372/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - II TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000785	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S.F.R.E. S.R.L.	CUP F49J24000660003 ASS1319 - DET. 372/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - II TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000785	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SABICOM S.R.L.	CUP F39J24000190003 ASS1319 - DET. 372/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - II TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000785	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SB S.R.L.	CUP F49J24001900003 ASS1319 - DET. 372/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - II TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000785	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SMARTECH OPERATION SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPL	CUP F49J24001430003 ASS1319 - DET. 372/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - II TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000785	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STARTACROWD SOCIETA' BENEFIT S.R.L.	CUP F49J24000910003 ASS1319 - DET. 372/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - II TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000785	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STRUCTURAMA EUROPE SRL	CUP F49J24000350003 ASS1319 - DET. 372/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - II TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000785	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STUDIO BIDUE S.N.C. DI FRANCESCO E SILVANO BALDISSERA	CUP F79J24000680003 ASS1319 - DET. 372/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - II TRANCHE	7.850,00	314,00	7.536,00
000785	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECNIMEX S.R.L.	CUP F49J24001040003 ASS1319 - DET. 372/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - II TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000785	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TERMOTECNICA MANTELLI S.R.L.	CUP F29J24000370003 ASS1319 - DET. 372/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - II TRANCHE	6.750,00	270,00	6.480,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000785	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNO ART SRL	CUP F49J24001130003 ASS1319 - DET. 372/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - II TRANCHE	8.500,00	340,00	8.160,00
000785	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VIA MANZONI 45 S.R.L.	CUP F49J24000360003 ASS1319 - DET. 372/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - II TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000785	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VICTORY SRL	CUP F49J24001180003 ASS1319 - DET. 372/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - II TRANCHE - TURISMO	5.129,32	205,17	4.924,15
000785	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VIVAVOCE S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	CUP F49J24000540003 ASS1319 - DET. 372/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - II TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000785	31/03/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WAY2GLOBAL SRL SB	CUP F49J24000690003 ASS1319 - DET. 372/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - II TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000786	31/03/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	ORNELLA DANIELA GALLO	COMMISSIONE MEDIATORI GETTONI PRESENZA ANNO 2024	2.910,00	705,09	2.204,91
000787	31/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	CIG B5E8B1ECF0 FATT.N. 0000002732 DEL 18 03 2025 SERVICE MANAGEMENT NELLA PA	720,00	0,00	720,00
000788	31/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	CIG B5E8B1ECF0 FATT.N. 0000002731 DEL 18 03 2025 SERVICE MANAGEMENT NELLA PA	720,00	0,00	720,00
000789	31/03/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	CARMELA FASCI'	COMMISSIONE MEDIATORI GETTONI PRESENZA ANNO 2024	4.350,00	1.735,94	2.614,06
000790	31/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	CIG B5E8B1ECF0 FATT.N. 0000002730 DEL 18 03 2025 SERVICE MANAGEMENT NELLA PA	720,00	0,00	720,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000791	31/03/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	CLAUDIO MONTISANO	COMMISSIONE MEDIATORI GETTONI PRESENZA ANNO 2024	3.450,00	835,94	2.614,06
000792	31/03/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INNEXTA S.C.R.L.	CIG B1F719C116 FATT.N. 15/E DEL 04 03 2025 STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO	100.000,00	0,00	100.000,00