

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
000695	02/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRANDTOPIA S.R.L.	CUP E49J24005910003 ASS0634 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE	7.200,00	288,00	6.912,00
000695	02/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRIANZA ASSICURAZIONI S.R.L.	CUP E29J24002170003 ASS0634 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE	7.200,00	288,00	6.912,00
000695	02/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CERMAC S.R.L.	CUP E49J24005880003 ASS0634 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE	5.880,00	235,20	5.644,80
000695	02/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CIPOLLA F.LLI S.R.L.	CUP E99J24002540003 ASS0634 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE	5.964,00	238,56	5.725,44
000695	02/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DEATEXGROUP S.R.L.	CUP E59J24002070003 ASS0634 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000695	02/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ESALES SRLMISTERWORKER.COM	CUP E49J24006020003 ASS0634 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE	4.800,00	192,00	4.608,00
000695	02/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EUROCREDIT BUSINESS INFORMATION S.R.L.	CUP E49J24005980003 ASS0634 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE	9.462,42	378,50	9.083,92
000695	02/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMENTI S.R.L.	CUP E59J24002060003 ASS0634 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE	8.400,00	336,00	8.064,00
000695	02/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRANKINELLI FABRICS SRL	CUP E49J24005930003 ASS0634 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE	9.180,00	367,20	8.812,80

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
000695	02/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FT S.R.L.	CUP E89J24003640003 ASS0634 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE	4.704,00	188,16	4.515,84
000695	02/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GLE ASSOCIATI SRL	CUP E49J24005860003 ASS0634 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE	7.177,65	287,11	6.890,54
000695	02/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRASSI & RADICE S.N.C.	CUP E99J24002520003 ASS0634 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000695	02/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUIGI BAJONA	CUP E49J24005970003 ASS0634 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE	7.680,00	307,20	7.372,80
000695	02/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	M.T. SRL	CUP E99J24002510003 ASS0634 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE	7.200,00	288,00	6.912,00
000695	02/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAGENES S.R.L.	CUP E69J24002910003 ASS0634 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE	3.873,14	154,93	3.718,21
000695	02/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MATTIA FIN	CUP E49J24005920003 ASS0634 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE	4.773,02	190,92	4.582,10
000695	02/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MELISSA COLNAGHI	CUP E29J24002190003 ASS0634 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000695	02/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MM STUDIO S.R.L.	CUP E49J24005790003 ASS0634 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE	8.862,25	354,49	8.507,76

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
000695	02/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NUOVA RICAMBI SRL	CUP E89J24003620003 ASS0634 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000695	02/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POWER-SUPPLY.IT SRL	CUP E69J24002900003 ASS0634 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE	7.535,33	301,41	7.233,92
000695	02/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMIN PRODOTTI DI MEDICINA INTEGRATA S.R.L.	CUP E79J24002300003 ASS0634 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE	5.400,00	216,00	5.184,00
000695	02/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SEE ITALIA & CONTACT S.R.L.	CUP E49J24005820003 ASS0634 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE	5.546,64	221,87	5.324,77
000695	02/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SSC MARKETING & DESIGN SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP E49J24005720003 ASS0634 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE	8.100,02	324,00	7.776,02
000695	02/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SUPPORTIZE S.R.L.	CUP E79J24002320003 ASS0634 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE	9.600,00	384,00	9.216,00
000695	02/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	V.I.P. ITALIA S.R.L.	CUP E49J24005630003 ASS0634 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000793	02/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	CIG B2BD58D2B6 FATT.N. 1001 ZVA 25000610 DEL 12 03 2025 SUPPORTO INVENTARIO E CESPITI - FEBBRAIO 2025	3.250,00	0,00	3.250,00
000794	02/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG B4AA718AD9 FATT.N. 1025069492 DEL 20 03 2025 POSTA PICK UP - FEBBRAIO 2025	70,00	0,00	70,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
000795	02/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LIVERO DI R. RAVASIO E S. COLOMBO S.N.C.	CIG Z403AB1F71 FATT.N. 902 DEL 12 03 2025 FORNITURA ACQUA IN BOTTIGLIE	259,30	46,76	212,54
000796	02/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONE REGIONALE DELLE CCIAA DELLA LOMBARDIA	DG 34/2025 PROGETTO "OSSERVATORI ECONOMICI, CONGIUNTURA E SERVIZI DI INFORMAZIONE ECONOMICA 2025" - COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE	42.000,00	0,00	42.000,00
000803	01/04/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	Imposta di registro e oneri accessori Ordinanza 14612/2024 Aurora Costruzioni Srl	208,75	0,00	208,75
000811	02/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BOLOGNA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 2024/10603-10681 - VERBAL1 2024/7781-4450	24,76	0,00	24,76
000811	02/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BRESCO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - 2024/24444 - ORD 2024/88002769	9,88	0,00	9,88
000811	02/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - ORDINANZA 2022/66000045	5,88	0,00	5,88
000811	02/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI FIRENZE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 2024/2475- 3465- 3467- ORD 202488008046 - VERB 2024/22789-	26,06	0,00	26,06
000811	02/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI GENOVA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROT MESSI 43886/24 - DET 201/24	5,88	0,00	5,88
000811	02/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LECCE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOT 3239/24 - ORD 2023/880059165	9,78	0,00	9,78
000811	02/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI OPERA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOT 57-272-311-491 - ORD 2023/88003142-88007499 VERB 2023/15484-18287	30,32	0,00	30,32
000811	02/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PISA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROT 44995 - ORD 2024/88004037	5,88	0,00	5,88

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
000811	02/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PORTICI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOT 7291-7292 VERBALI 2024/3125-3125	11,76	0,00	11,76
000811	02/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI QUISTELLO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - ORDINANZA 2025_66000010	5,88	0,00	5,88
000811	02/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI RHO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOT 2024/2021-2024-2025-2524-2525 ORD 2023/88004851-88009073-88008996- VER 8785-8587	38,00	0,00	38,00
000811	02/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SANTORSO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 2024/15-16 VERBALE 2023/23039-23038	11,76	0,00	11,76
000812	02/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MINDPOWER SRL	CUP E78I25000060003 DET. 47/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - VIII TRANCHE	722,28	28,89	693,39
000813	02/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA ARBITRALE DI MILANO SRL	CIG B4F9F5B22D FATT.N. CV01250100 DEL 24 03 2024 SERVIZIO FACILITAMBIENTE - SECONDA TRANCHE	53.375,00	9.625,00	43.750,00
000814	02/04/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	VERSAMENTO CONTR. E TRATT. MARZO 2025	2.401,13	0,00	2.401,13
000815	02/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EURONEXT HOLDING ITALIA SPA	ACQUISTO_LOCAZIONE FATT.N. AR6131000026 DEL 20 03 2025 RIADDEBITO ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2025	10.861,88	1.958,70	8.903,18
000816	02/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DELUXE ARTE SRL	CUP E89J24003660003 DET. 48/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - VIII TRANCHE	4.800,00	192,00	4.608,00
000818	02/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	STUDIO BENETTI GENOLINI - BRUNO - INSAM	CIG B49095BD5F FATT.N. 39/2025 DEL 17 03 2025 ASSISTENZA DIRITTO ANNUALE DAL 21.11.2024 AL 31.12.2024	6.674,72	1.052,13	5.622,59

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
000819	02/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TUORLO MEDIA S.R.L.	CUP F49J24002450003 DET. 167/25 - BANDO EXPORT 2024	15.000,00	600,00	14.400,00
000821	02/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	STUDIO BENETTI GENOLINI - BRUNO - INSAM	CIG Z09246752C FATT.N. 38/2025 DEL 17 03 2025 ASSISTENZA DIRITTO ANNUALE DAL 01.07.2024 AL 28.09.2024	5.396,15	850,59	4.545,56
000822	02/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG B271F80EF6 FATT.N. PJ09444957 DEL 31 01 2025 FORNITURA SUPER SENZA PB - GENNAIO 2025	63,49	11,45	52,04
000823	02/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L.	CIG B597B9B5E2 FATT.N. 177 DEL 28/03/2025 BROCHURE MOSTRA METRICO	263,52	47,52	216,00
000824	02/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	CIG B25AA43D6F FATT.N. RLR0086755 DEL 11 03 2025 ADDEBITO TASSA DI PROPRIETA' DAL 01/01/2025 AL 30/04/2025	41,50	0,00	41,50
000825	02/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	CIG B25AA7CC79 FATT.N. RLR0086753 DEL 11 03 2025 ADDEBITO TASSA DI PROPRIETA' DAL 01/01/2025 AL 30/04/2025-TG.- GW576ZG	41,50	0,00	41,50
000826	02/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAPAC - POLITECNICO DEL COMMERCIO	DG 13/2025 CONTRIBUTO ISTITUZIONALE ANNO 2025	50.000,00	2.000,00	48.000,00
000827	02/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	CIG B25AA61633 FATT.N. RLR0086756 DEL 11 03 2025 ADDEBITO TASSA DI PROPRIETA' DAL 01/01/2025 AL 30/04/2025-TG.- GW835KZ	41,50	0,00	41,50
000828	02/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROGETTO EUROPA S.R.L.	CUP F49J24000440003 ASS1319 - DET. 372/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - II TRANCHE	4.150,00	166,00	3.984,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
000829	02/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PAOLO VENDITTI	FATT. N. 12-FE DEL 10/03/2025 - SERVIZI LEGALI COLOMBETTI - GCT REV 159/25	1.023,19	153,64	869,55
000830	02/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FONDAZIONE LA TRIENNALE DI MILANO	CONTRIBUTO PROGETTO CREATIVITA' E DESIGN PER LA BIKEECONOMY - DG 138/23	70.000,00	0,00	70.000,00
000831	04/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DAVIDE MEAZZA	CUP E68I25001120003 DET. 288/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XII TRANCHE	5.118,21	204,73	4.913,48
000831	04/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DAVIDE MORLACCHI	CUP E48I25001680003 DET. 288/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XII TRANCHE	7.047,73	281,91	6.765,82
000831	04/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRANCESCO RAVALLI	CUP E48I25001670003 DET. 288/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XII TRANCHE	7.134,19	285,37	6.848,82
000831	04/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAZA-OSSIDAZIONE ANODICA SRL	CUP E88I25001410003 DET. 288/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XII TRANCHE	9.427,68	377,11	9.050,57
000831	04/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SKY LIFT SRL	CUP E48I25001650003 DET. 288/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XII TRANCHE	9.505,21	380,21	9.125,00
000833	04/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 7816503E51 CUP E44G190000000005 FATT.N. 3525000833 DEL 26 03 2025 INTERVENTI EXTRACANONE PERIODO FEBBRAIO 2025	1.626,41	293,29	1.333,12
000834	04/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G190000000005 FATT.N. 3525000837 DEL 26 03 2025 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI - FEBBRAIO 2025	16.710,10	3.013,30	13.696,80

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
000835	04/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	CIG 9862107427 FATT.N. 285-2025/PA DEL 21 03 2025 SERVIZIO DI RECAPITO ATTI GIUDIZIARI	18.728,22	3.377,22	15.351,00
000836	04/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ISELLA S.R.L.	CIG B4CBA845EA FATT.N. 4/3/pa DEL 12 03 2025 TRASPORTO EROGATORE IN PRESTITO DA MUSEO FISOJNI	658,80	118,80	540,00
000837	04/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEW AURAMEETING SRL	CUP E49B24000330003 ASS1057 - DET. 427/24 - BANDO CERTIFICAZIONI DI SOSTENIBILITA' 2024-2025 - II TRANCHE	7.310,00	292,40	7.017,60
000838	04/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	STIPENDIO MESE DI MARZO 2025 -STAGE	23.558,76	0,00	23.558,76
000839	04/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 5/SO DEL 26 03 2025 CONTRIBUTO A COPERTURA DEL COSTO DI AFFITTO IV TRIM.2024	71.751,25	2.870,05	68.881,20
000840	04/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 000000900007375D DEL 23 03 2025 PEDAGGI AUTOSTRADALI - FEBBRAIO MARZO 2025	37,80	6,82	30,98
000841	04/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 000000900008962T DEL 23 03 2025 CANONE OPZIONE PREMIUM - FEBBRAIO 2025	10,92	1,97	8,95
000842	04/04/2025	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 25001535 DEL 12 03 2025 DOMANDE AGEF FEBBRAIO 2025	1.549,40	279,40	1.270,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
000843	04/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	CIG B25A9FD3AE FATT.N. RLR0086754 DEL 11 03 2025 TASSA DI PROPRIETA' DAL 01 01 2025 AL30 04 2025-GW566ZG	41,50	0,00	41,50
000844	04/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Acquaviva Spa Società Benefit	CIG ZF5389CD20 FATT.N. 2500632/FE DEL 26 03 2025 FORNITURA ACQUA POTABILE - I TRIM 2025	210,45	37,95	172,50
000845	04/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Acquaviva Spa Società Benefit	CIG ZF5389CD20 FATT.N. 2500634/FE DEL 26 03 2025 FORNITURA ACQUA POTABILE CON DISPENSER - I TRIM 2025	759,45	136,95	622,50
000846	04/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Acquaviva Spa Società Benefit	CIG ZF5389CD20 FATT.N. 2500633/FE DEL 26 03 2025 FORNITURA ACQUA POTABILE CON DISPENSER - I TRIM 2025	210,45	37,95	172,50
000847	04/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MARCO ENRICO ACCORNERO	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT.N. 7/001 DEL 25 03 2025 PRESIDENTE COMMISSIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI	3.549,24	559,46	2.989,78
000848	04/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MAGGIOLI SPA	CIG B5F95F2E7B FATT.N. 0002113400 DEL 26 03 2025 ABBONAMENTO BANCA DATI ONLINE LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI	427,00	77,00	350,00
000849	04/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MAGGIOLI SPA	CIG B6118C0209 FATT.N. 0001115647 DEL 31 03 2025 MASTER IN INTELLIGENZA ARTIFICIALE	1.800,00	0,00	1.800,00
000850	04/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG B4AA718AD9 FATT.N. 1025074281 DEL 26 03 2025 POSTA EASY BASIC - FEBBRAIO 2025	203,52	0,00	203,52
000852	04/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	STRASTUDIO S.R.L.	CIG B4E1C61A51 FATT.N. 8/001 DEL 31 03 2025 STUDIO DI FATTIBILITA'	15.225,60	2.745,60	12.480,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
000853	04/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 TT.N. 3525000843 DEL 27 03 2025 INTERVENTI EXTRACANONE PERIODO GENNAIO 2025	10.230,31	1.844,81	8.385,50
000855	07/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EDOARDO RICCI E ASSOCIATI AVVOCATI	CIG B5A5FA11A3 FATT.N. 62/E DEL 01/04/2025 - ONERI E SPESE ACCESSORIE - COSTITUZ IN GIUDIZIO -	8.754,72	1.380,00	7.374,72
000856	07/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 2025/FESP-94 DEL 24 03 2025 CARNET ATA STANDARD DAL N. 190501 AL 190700	18.544,00	3.344,00	15.200,00
000857	07/04/2025	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 25002065 DEL 31 03 2025 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE -MARZO 2025	19.718,25	3.555,75	16.162,50
000858	07/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B419C2F7D5 FATT.N. 636 DEL 31 03 2025 SERVIZIO DI PULIZIE TUTTI I PALAZZI - MARZO 2025	55.619,87	0,00	55.619,87
000859	07/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B419C2F7D5 FATT.N. 637 DEL 31 03 2025 ASSISTENZA LOGISTICA MARZO 2025	13.834,21	0,00	13.834,21
000860	07/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 3525000841 DEL 27 03 2025 INTERVENTI EXTRACANONE GENNAIO 2025 - TURATI	3.650,76	658,33	2.992,43
000861	07/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 3525000842 DEL 27 03 2025 INTERVENTI EXTRACANONE GENNAIO 2025 - MEZZANOTTE	14.203,31	0,00	14.203,31

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
000862	11/04/2025	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 25002063 DEL 31 03 2025 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE - MARZO 2025	200.384,18	36.134,85	164.249,33
000863	11/04/2025	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 25002060 DEL 31 03 2025 ASSISTENZA INFORMATICA - MARZO 2025	27.193,80	4.903,80	22.290,00
000864	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ADAMASTOR BIOSERVICES S.R.L.	CUP F89D25000690003 DET. 468/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - I TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000864	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALTAI S.R.L.	CUP F49D25000540003 DET. 468/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - I TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000864	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BB1 CONSTRUCTION S.R.L.	CUP F79D25000210003 DET. 468/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - I TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000864	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAPITAL AI S.R.L.	CUP F49D25000430003 DET. 468/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - I TRANCHE RL	2.380,42	95,22	2.285,20
000864	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CHIARA VARISCO	CUP F19D25000270003 DET. 468/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - I TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000864	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONTINI S.R.L.	CUP F49D25000300003 DET. 468/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - I TRANCHE RL	4.739,49	189,58	4.549,91

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
000864	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIGITAL INVEST S.R.L.	CUP F49D25000360003 DET. 468/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - I TRANCHE RL	8.731,67	349,27	8.382,40
000864	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DINAMO SERVICE S.R.L.	CUP F49D25000520003 DET. 468/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - I TRANCHE RL	7.492,87	299,71	7.193,16
000864	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DOLLY NOIRE DISTRICT SRL	CUP F49D25000590003 DET. 468/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - I TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000864	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EDUNOVA S.R.L.	CUP F49D25000460003 DET. 468/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - I TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000864	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EIKONISMA S.R.L.	CUP F49D25000450003 DET. 468/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - I TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000864	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ETHERNIA S.R.L.	CUP F49D25000330003 DET. 468/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - I TRANCHE RL	6.848,44	273,94	6.574,50
000864	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EVO SPURGH I S.R.L.	CUP F89D25000840003 DET. 468/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - I TRANCHE RL	3.547,26	141,89	3.405,37
000864	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FLORIAN PHILIPPE BERGER	CUP F69D25000310003 DET. 468/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - I TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000864	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FUTURE VISION S.R.L.	CUP F49D25000350003 DET. 468/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - I TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
000864	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIORGIA DI FURIA	CUP F49D25000470003 DET. 468/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - I TRANCHE RL	6.818,59	272,74	6.545,85
000864	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INGALA LINO	CUP F99D25000230003 DET. 468/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - I TRANCHE RL	4.249,60	169,98	4.079,62
000864	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INZIRILLO NATALA	CUP F49D25000410003 DET. 468/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - I TRANCHE RL	6.323,07	252,92	6.070,15
000864	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUCA LAGANA'	CUP F89D25000830003 DET. 468/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - I TRANCHE RL	9.782,61	391,30	9.391,31
000864	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MASSIMO DUSIO	CUP F79D25000230003 DET. 468/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - I TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000864	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MM MARKET S.R.L.	CUP F49D25000510003 DET. 468/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - I TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000864	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEURONOVA S.R.L.	CUP F49D25000390003 DET. 468/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - I TRANCHE RL	9.628,24	385,13	9.243,11
000864	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NIDABE SRL	CUP F49D25000610003 DET. 468/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - I TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000864	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NOT ORDINARY WATER SRL	CUP F49D25000340003 DET. 468/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - I TRANCHE RL	5.000,00	200,00	4.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
000864	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NYPHEA SNC DI VERONICA ZAPPAROLI & MAYRA VERRASCINA	CUP F59D25000310003 DET. 468/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - I TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000864	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OBIETTIVO PERFORMANCE S.R.L.	CUP F49D25000290003 DET. 468/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - I TRANCHE RL	9.480,28	379,21	9.101,07
000864	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OONCONVENTIONAL SRL	CUP F49D25000550003 DET. 468/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - I TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000864	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ORCHESTRA S.R.L.	CUP F49D25000270003 DET. 468/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - I TRANCHE RL	3.010,60	120,42	2.890,18
000864	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REBLISS S.R.L.	CUP F49D25000320003 DET. 468/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - I TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000864	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SERVIZI AMMINISTRATIVI SRL	CUP F49D25000280003 DET. 468/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - I TRANCHE RL	8.460,36	338,41	8.121,95
000864	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPORT SCHOOL ACADEMY SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RES	CUP F49D25000480003 DET. 468/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - I TRANCHE RL	4.994,23	199,77	4.794,46
000864	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STUDIO DE MIRANDA SRL	CUP F49D25000310003 DET. 468/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - I TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000864	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SUPERSPATIAL SRL	CUP F49D25000600003 DET. 468/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - I TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
000864	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TALIESIN SRL	CUP F49D25000580003 DET. 468/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - I TRANCHE RL	2.564,50	102,58	2.461,92
000864	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TCMT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP F49D25000570003 DET. 468/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - I TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000864	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRUST ENERGY S.R.L.	CUP F49D25000370003 DET. 468/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - I TRANCHE RL	3.262,96	130,52	3.132,44
000864	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TSS GROUP S.R.L.	CUP F69D25000260003 DET. 468/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - I TRANCHE RL	8.872,69	354,91	8.517,78
000864	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNA SEMPLICE S.R.L.	CUP F49D25000500003 DET. 468/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - I TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000864	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNOXDUE S.R.L.	CUP F89D25000670003 DET. 468/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - I TRANCHE RL	8.249,97	330,00	7.919,97
000864	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VALENTINA IORIO	CUP F69D25000290003 DET. 468/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - I TRANCHE RL	3.933,00	157,32	3.775,68
000864	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VALUE2SOLUTIONS S.R.L.	CUP F49D25000440003 DET. 468/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - I TRANCHE RL	4.054,72	162,19	3.892,53
000864	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WEWILL S.R.L.	CUP F49D25000260003 DET. 468/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - I TRANCHE RL	4.391,51	175,66	4.215,85

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
000864	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	YET AGENCY S.R.L.	CUP F69D25000250003 DET. 468/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - I TRANCHE RL	4.857,86	194,31	4.663,55
000865	11/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZB112CD972 FATT.N. 1024282938 DEL 12 11 2024 - NOTE DI CREDITO DAL N. 1025076634 AL N. 1025076646 DEL 01 04 2025	72,20	0,00	72,20
000866	11/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA ARBITRALE DI MILANO SRL	CIG B5F37F8135 FATT.N. CV01250103 DEL 25 03 2025 SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE	10.083,52	1.818,34	8.265,18
000867	11/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENERGY SAVING MANAGEMENT CONSULTANTS SPA	CIG B2137F1E4B FATT.N. 177 DEL 28 03 2025 COSTRUZIONE DI UNA MAPPATURA ANALITICA QUANTITATIVA	53.375,00	9.625,00	43.750,00
000868	11/04/2025	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 25002067 DEL 31 03 2025 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE-FEBBRAIO 2025	9.660,78	1.742,11	7.918,67
000869	11/04/2025	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 25002066 DEL 31 03 2025 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE - GENNAIO 2025	9.660,78	1.742,11	7.918,67
000870	11/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	CIG B25AA61633 FATT.N. INR0352962 DEL 31 03 2025 - NC N.INC0015601 DEL 27 03 2025 CANONE DI NOLEGGIO GW835KZ PEUGEOT 2008 - FEBBRAIO 2025	392,61	70,80	321,81

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
000871	11/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	CIG B25AA7CC79 FATT.N. INR0352752 DEL 27 03 2025 CANONE DI NOLEGGIO GW576ZG PEUGEOT 2008 Hybrid-MARZO 2025	450,79	81,29	369,50
000872	11/04/2025	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 25001172 DEL 28 02 2025 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE - FEBBRAIO 2025	200.384,18	36.134,85	164.249,33
000873	11/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PELLEGRINI SPA	CIG B4C1DC2996 FATT.N. 25CP00004325 DEL 27 03 2025 BUONI PASTO TIROCINANTI	2.293,24	88,20	2.205,04
000874	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMAPER S.R.L.	CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA' 2024 DEL PROGETTO TURISMO - DET. 823/2024	137.140,00	5.485,60	131.654,40
000875	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FONDAZIONE LA TRIENNALE DI MILANO	CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO 2024 - DG 155/2024	200.000,00	0,00	200.000,00
000876	11/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	CIG ZF5399F4BE FATT.N. 0075019435 DEL 28 03 2025 SISTEMA EDITORIA - MARZO 2025	2.501,20	96,20	2.405,00
000877	11/04/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MILANO	SPESE ISTRUTTORIA RICHIESTA PROROGA PRATICA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PROT. 387819 - PIAZZA AFFARI 6	50,00	0,00	50,00
000878	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASSOCIAZIONE MILANO & PARTNERS	CUP F48J24000100005 ACCONTO SULLE ATTIVITA' PROGETTO OLIMPIADI CULTURALI	20.000,00	0,00	20.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
000879	11/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AMSA SPA - GRUPPO A2A	CIG B4718641A5 FATT.N. CN25002069 DEL 31 03 2025 ASPORTO SUPPLEMENTARE FINO A 20 SACCHI NEUTRI - I TRIM. 2025	777,14	140,14	637,00
000880	11/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT. N. 4600035775 del 31.3.2025 MARZO 2025 SPESE TRASFERTE	209,00	19,00	190,00
000881	11/04/2025	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 25002054 DEL 31 03 2025 GESTIONE PRATICHE REA RI - MARZO 2025	113.862,81	20.532,64	93.330,17
000882	11/04/2025	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 25002058 DEL 31 03 2025 SUPPORTO ISTRUTTORIA COMUNICAZIONE - GENNAIO 2025	9.581,88	1.727,88	7.854,00
000883	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONE REGIONALE DELLE CCIAA DELLA LOMBARDIA	SERVIZI A FAVORE MPMI INTERNAZIONALIZZAZIONE SIST. CAMERALE LOMBARDO (COD.PR. 241M012-01) - DG 35/2024 - QUOTA UCL	87.300,00	0,00	87.300,00
000884	11/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 10/SO DEL 31 03 2025 SERVIZI CONSORTILI - I TRIMESTRE 2025	350.000,00	0,00	350.000,00
000885	11/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G190000000005 FATT.N. 3525000834 DEL 26 03 2025 INTERVENTI EXTRACANONE MEZZANOTTE - FEBBRAIO 2025	19.891,60	0,00	19.891,60

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
000886	11/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 3525000835 DEL 26 03 2025 INTERVENTI EXTRACANONE TURATI - FEBBRAIO 2025	32.953,58	5.942,45	27.011,13
000887	11/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Euronext Corporate Services Italy S.r.l.	CIG B4D9B842F1 FATT.N. AR6030000097 DEL 28 02 2025 CATERING AREA PERSONALE DEL 09 12 2024	7.524,00	684,00	6.840,00
000889	11/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	CIG B25A9FD3AE FATT.N. INR0352753 DEL 27 03 2025 CANONE DI NOLEGGIO GW566ZG PEUGEOT 2008 Hybrid - MARZO 2025	450,79	81,29	369,50
000890	11/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	CIG B25AA43D6F FATT.N. INR0352961 DEL 27 03 2025 - NC.N.INC0015600 DEL 27 03 2025 CANONE DI NOLEGGIO GW560ZG PEUGEOT 2008 - MARZO 2025	392,57	70,79	321,78
000891	11/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B419C2F7D5 FATT.N. 638 DEL 31 03 2025 SERVIZIO DI PORTIERATO MARZO 2025	18.215,80	0,00	18.215,80
000892	10/04/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO, SANZIONI E INTERESSI PER REGISTRAZIONE CONCESSIONE D'USO PAL. DELLA RAGIONE DAL COMUNE DI MILANO	3.444,60	0,00	3.444,60
000893	11/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SELEXI S.R.L.	CIG 9665637FF7 FATT.N. 000092-0CPAPA DEL 31 03 2025 SUPPORTO ALLE PROVE CONCORSUALI	4.880,00	880,00	4.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
000894	11/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OLIVETTI SPA Società Benefit	CIG 7327999812 FATT.N. A20020251000003011 DEL 31 03 2025 SVINCOLO RITENUTA PA	250,00	0,00	250,00
000895	11/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OLIVETTI SPA Società Benefit	CIG Z053AA5540 FATT.N. A20020251000003007 DEL 31 03 2025 SVINCOLO RITENUTA PA - CIG: Z053AA5540	10,00	0,00	10,00
000896	11/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OLIVETTI SPA Società Benefit	CIG Z623A188B0 FATT.N. A20020251000003010 DEL 31 03 2025 SVINCOLO RITENUTA PA - CIG: Z623A188B0	25,00	0,00	25,00
000897	11/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OLIVETTI SPA Società Benefit	CIG Z9B22920E0 FATT.N. A20020251000003008 DEL 31 03 2025 SVINCOLO RITENUTA PA - CIG:Z9B22920E0	120,00	0,00	120,00
000898	11/04/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	INDACO VENTURE PARTNERS SGR SPA	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO SU STRUMENTI FINANZIARI 2024 - FONDO TT VENTURE - INDACO SGR	14.000,00	0,00	14.000,00
000899	11/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B2715B494D FATT.N. 301/SO DEL 16 12 2024 PROGETTO TEMPORARY EXPO ARABIA SAUDITA - NOVEMBRE 2024	32.400,00	0,00	32.400,00
000900	11/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B1ACD9F531 FATT.N. 298/SO DEL 16 12 2024 PROGETTO TEMPORARY EXPO GIAPPONE	7.500,00	0,00	7.500,00
000901	11/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B1D40CF77E FATT.N. 313/SO DEL 18 12 2024 PROGETTO TEMPORARY EXPO ARABIA SAUDITA - I SEMESTRE 2024	14.500,00	0,00	14.500,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
000902	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARTHEMIA S.R.L.	CUP E99J24001660003 ASS0456 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE	7.649,66	305,99	7.343,67
000902	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HYDRONIT SRL	CUP E89J24002570003 ASS0456 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE	8.850,00	354,00	8.496,00
000902	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SELFEASY S.R.L.	CUP E59J24001410003 ASS0456 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE	8.315,40	332,62	7.982,78
000903	11/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B2AAAC41FE FATT.N. 327/SO DEL 23 12 2024 INTERNAZIONALIZZAZIONE IN TUNISIA 2024	6.000,00	0,00	6.000,00
000904	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SALDFLUX S.R.L.	CUP E49J24004670003 ASS0536 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE - GC REV. 189	6.000,00	240,00	5.760,00
000905	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DE LORENZO SPA	CUP E29J24002180003 ASS0634 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE	9.960,00	398,40	9.561,60
000905	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EVENT S.R.L.	CUP E49J24005640003 ASS0634 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE	3.600,00	144,00	3.456,00
000905	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FOOD HUB S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	CUP E49J24005770003 ASS0634 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE	6.049,79	241,99	5.807,80
000905	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KIRIN SRL	CUP E49J24005750003 ASS0634 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE	6.900,00	276,00	6.624,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
000905	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAUS INFORMATICA S.R.L.	CUP E79J24002280003 ASS0634 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE	7.200,00	288,00	6.912,00
000905	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TERRARIA SRL	CUP E49J24005950003 ASS0634 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE	9.259,27	370,37	8.888,90
000905	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VRS FOTO DI ROBERTO VALENTI & C.	CUP E19J24003310003 ASS0634 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE	9.345,60	373,82	8.971,78
000906	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DUNE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP E49J24006340003 ASS0674 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE	7.200,00	288,00	6.912,00
000906	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FABBRICA ITALIANA DRONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP E79J24002340003 ASS0674 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000906	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FONDAMENTA S.P.A.	CUP E49J24006190003 ASS0674 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE	3.300,00	132,00	3.168,00
000906	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LP GROUP S.R.L.	CUP E69J24002950003 ASS0674 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000906	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUXURY RELAX SRLS	CUP E29J24002260003 ASS0674 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000906	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MI HOME S.R.L.	CUP E49J24006370003 ASS0674 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE	7.200,00	288,00	6.912,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
000906	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ONT S.R.L.	CUP E49J24006320003 ASS0674 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE	7.266,59	290,66	6.975,93
000906	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OVERPACK S.R.L.	CUP E49J24006270003 ASS0674 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE	9.000,00	360,00	8.640,00
000906	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SA 2 P S.A.S. DI DARIO NEGRELLI PIZZIGONI & C.	CUP E29J24002250003 ASS0674 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE	3.231,94	129,28	3.102,66
000906	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPACCA HOLDING SRL	CUP E49J24006260003 ASS0674 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE	9.563,65	382,55	9.181,10
000906	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TOPSQUAD S.R.L.	CUP E49J24006240003 ASS0674 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000907	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DESTINATION ITALIA S.P.A.	CUP E49J24006390003 ASS0714 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE	8.400,00	336,00	8.064,00
000907	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DILIUM S.R.L.	CUP E49J24006420003 ASS0714 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE	8.336,64	333,47	8.003,17
000907	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEOS SERVICE S.R.L.	CUP E29J24002290003 ASS0714 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE	4.800,00	192,00	4.608,00
000907	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ST SBAVATURA TERMICA S.R.L.	CUP E59J24002180003 ASS0714 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE	5.940,00	237,60	5.702,40

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
000908	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NOLECOM S.R.L.	CUP E49J24007040003 ASS0786 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE - GC REV. 193	6.335,11	253,40	6.081,71
000909	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	2GOLIVE S.R.L.	CUP E49J24007020003 ASS0786 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000909	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARETE' S.R.L.	CUP E49J24006180003 ASS0674 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000909	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARTHEMIA S.R.L.	CUP E99J24001660003 ASS0456 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000909	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BALMA SRL	CUP E49J24007050003 ASS0786 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000909	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COSMAI COFFEE GROUP SRL	CUP E49J24005690003 ASS0634 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000909	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CROWDFUNDME SPA	CUP E49J24007030003 ASS0786 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000909	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DE LORENZO SPA	CUP E29J24002180003 ASS0634 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000909	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DESTINATION ITALIA S.P.A.	CUP E49J24006390003 ASS0714 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
000909	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DILIUM S.R.L.	CUP E49J24006420003 ASS0714 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000909	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DUNE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP E49J24006340003 ASS0674 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000909	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EVENT S.R.L.	CUP E49J24005640003 ASS0634 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000909	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FABBRICA ITALIANA DRONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP E79J24002340003 ASS0674 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000909	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FONDAMENTA S.P.A.	CUP E49J24006190003 ASS0674 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000909	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FOOD HUB S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	CUP E49J24005770003 ASS0634 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000909	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HYDRONIT SRL	CUP E89J24002570003 ASS0456 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000909	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KIRIN SRL	CUP E49J24005750003 ASS0634 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000909	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAUS INFORMATICA S.R.L.	CUP E79J24002280003 ASS0634 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
000909	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LES HOMMES S.R.L.	CUP E49J24006440003 ASS0714 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000909	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LP GROUP S.R.L.	CUP E69J24002950003 ASS0674 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000909	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUXURY RELAX SRLS	CUP E29J24002260003 ASS0674 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000909	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAGVALVES S.R.L.	CUP E69J24002980003 ASS0714 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000909	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MANIFATTURA CRESPI SRL	CUP E89J24004090003 ASS0786 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000909	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MI HOME S.R.L.	CUP E49J24006370003 ASS0674 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000909	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEOS SERVICE S.R.L.	CUP E29J24002290003 ASS0714 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000909	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NOLECOM S.R.L.	CUP E49J24007040003 ASS0786 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000909	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ONT S.R.L.	CUP E49J24006320003 ASS0674 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
000909	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ORIGINES S.R.L.	CUP E49J24006990003 ASS0786 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000909	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OVERPACK S.R.L.	CUP E49J24006270003 ASS0674 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000909	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SA 2 P S.A.S. DI DARIO NEGRELLI PIZZIGONI & C.	CUP E29J24002250003 ASS0674 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000909	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SALDFLUX S.R.L.	CUP E49J24004670003 ASS0536 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000909	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SARTORIA ROSSI RETAIL S.R.L.	CUP E49J24005840003 ASS0634 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000909	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SELFEASY S.R.L.	CUP E59J24001410003 ASS0456 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000909	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOLUTION741 SRL	CUP E49J24006980003 ASS0786 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000909	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPACCA HOLDING SRL	CUP E49J24006260003 ASS0674 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000909	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ST SBAVATURA TERMICA S.R.L.	CUP E59J24002180003 ASS0714 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
000909	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TERRARIA SRL	CUP E49J24005950003 ASS0634 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000909	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TOPSQUAD S.R.L.	CUP E49J24006240003 ASS0674 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000909	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VRS FOTO DI ROBERTO VALENTI & C.	CUP E19J24003310003 ASS0634 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000909	11/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WARLI SRL	CUP E49J24006000003 ASS0634 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
000910	11/04/2025	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	GRUPPO GALAGANT SRL	CIG B61560A5D4 FATT.N. 203/B DEL 26 03 2025 MONITOR E PC HP PROBOOK 460 G11 ULTRA	9.875,80	1.780,88	8.094,92
000911	11/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Projit S.r.l	CIG 917788022C FATT.N. 142/PA DEL 17 03 2025 VISITA CON GIUDIZIO DI IDONEITA'	5.945,60	0,00	5.945,60
000912	11/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	CIG B5E8B1ECF0 FATT.N. 0000002976 DEL 31 03 2025 SERVICE MANAGEMENT NELLA PA	720,00	0,00	720,00
000913	11/04/2025	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 25002055 DEL 31 03 2025 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP - GENNAIO 2025	24.487,80	4.415,83	20.071,97

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
000914	11/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KROLL ADVISORY SPA	CIG B591CD71E7 FATT.N. 80/000297 DEL 31 03 2025 STIMA PATRIMONIO IMMOBILIARE	2.440,00	440,00	2.000,00
000915	11/04/2025	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 25002057 DEL 31 03 2025 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP - MARZO 2025	24.487,80	4.415,83	20.071,97
000916	11/04/2025	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 25002056 DEL 31 03 2025 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP - FEBBRAIO 2025	24.487,80	4.415,83	20.071,97
000917	11/04/2025	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 25002064 DEL 31 03 2025 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE - MARZO 2025	8.209,47	1.480,40	6.729,07
000918	11/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	CIG B4D0C58CBE FATT.N. 124/2025/03 DEL 02 04 2025 SUPPORTO ALBO GESTORI - GENNAIO FEBBRAIO 2025	37.233,33	0,00	37.233,33
000919	11/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	CIG B4D0C58CBE FATT.N. 73/2025/03 DEL 21 03 2025 SUPPORTO ALBO GESTORI SEZIONE LOMBARDIA FEBBRAIO 2025	16.900,00	0,00	16.900,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
000920	11/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	CIG B4D0C58CBE FATT.N. 101/2025/03 DEL 21 03 2025 SUPPORTO ALBO GESTORI SEZIONE LOMBARDIA MARZO 2025	16.900,00	0,00	16.900,00
000921	11/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FORMAPER S.R.L.	CIG B5BC93DA75 FATT.N. CV03250002 DEL 28 03 2025 REALIZZAZIONE DI DUE WORKSHOP	25.715,16	4.637,16	21.078,00
000922	11/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	BLEKA S.R.L.	CIG B5F8425DED FATT.N. 186 DEL 13 03 2025 HARDWARE-CUFFIE LOGITECH-MOUSE	1.040,91	187,71	853,20
000923	11/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG A03775A4D5 FATT.N. V0-62780 DEL 07 04 2025 BUONI PASTO PRESENZE DI MARZO 2025	29.377,35	1.129,90	28.247,45
000924	11/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG B4AB85B986 FATT.N. 1900 DEL 06 03 2025 ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI	1.820,95	328,37	1.492,58
000925	11/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG B4AB85B986 FATT.N. 2048 DEL 17 03 2025 ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI	4.415,39	796,22	3.619,17
000926	11/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG B57E207746 FATT.N. 2896 DEL 07 03 2025 ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI FEBBRAIO 2025	1.491,57	268,97	1.222,60
000927	11/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG B04FDDE928 FATT.N. 2895 DEL 07 03 2025 ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI ALWAYSON FEBBRAIO 2025	4.270,39	770,07	3.500,32
000928	11/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OLIVETTI SPA Società Benefit	CIG ZAA3B9E63A FATT.N. A20020251000005833 DEL 31 03 2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - I TRIM 2025	2.112,88	382,58	1.730,30

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
000929	11/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OLIVETTI SPA Società Benefit	CIG Z423B84DC6 FATT.N. A20020251000005834 DEL 31 03 2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - I TRIM 2025	981,96	177,80	804,16
000930	11/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OLIVETTI SPA Società Benefit	CIG Z423B84DC6 FATT.N. A20020251000005832 DEL 31 03 2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - I TRIM 2025	99,63	18,04	81,59
000931	11/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IDEALVERDE SRL	CIG B32FCE2609 FATT.N. 000464/25 DEL 28 03 2025 MANUTENZIONE DEL VERDE - MARZO 2025	884,50	159,50	725,00
000932	11/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B419C2F7D5 FATT.N. 516 DEL 17 03 2025 SERVIZIO DI SMALTIMENTO ARREDO MARZO 2025	5.644,80	0,00	5.644,80
000933	11/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MYO SPA	CIG B563D8A7CF FATT.N. 2040/250007086 DEL 31 03 2025 FORNITURA DI MATERIALE VARIO	3.047,29	549,51	2.497,78
000934	15/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	Associazione MuseoCity ETS	QUOTA ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE MUSEO CITY ETS PER APERTURA STRAORDINARIA MOSTRA "IL VALORE DELLA MISURA UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLA METROLOGIA"	1.500,00	0,00	1.500,00
000935	15/04/2025	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 25002794 DEL 09 04 2025 DELIBERE-PUBBLICAZIONE IN WEB- I TRIM 2025	96,58	17,42	79,16

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
000936	15/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGITALAW S.R.L.	CIG B470CB3BBB FATT.N. 000069-2025-FE DEL 07 04 2025 SERVIZIO ALLA COMPLIANCE AZIENDALE - FEBBRAIO 2025	2.488,80	448,80	2.040,00
000937	15/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TALENT SRL	CIG B4ABD446D6 FATT.N. 127 DEL 31 03 2025 GESTIONE TIROCINI - MARZO 2025	549,00	99,00	450,00
000938	28/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PIERGIUSEPPE SIBILIA	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT.N. 4 DEL 31 03 2025 PARTECIPAZIONE A SEDUTE DI COMMISSIONE COME RESPONSABILE TECNICO - II SEMESTERE 2024	4.580,81	750,95	3.829,86
000939	28/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGENT INTERNATIONAL SRL	DIRITTO_ESCLUSIVO FATTURA N. 2802/PA DEL 31.3.2025 HOTEL ITALIA MARZO 2025	1.044,50	94,95	949,55
000940	28/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VESTI SOLIDALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	CUP F44H24005290005 CONTRIBUTO ALLA SECONDA EDIZIONE DEL PROGETTO "PER PORTA VENEZIA" - DG 15/2024	50.000,00	2.000,00	48.000,00
000941	28/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B65CAA46E6 FATT.N. 23/SO DEL 07 04 2025 INTERNAZIONALIZZAZIONE SERVIZI DIGITALI - I QUADRI. 2025	255.000,00	0,00	255.000,00
000942	28/04/2025	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 25002800 DEL 09 04 2025 RINNOVO CERTIFICATI CNS - MARZO 2025	29,28	5,28	24,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
000943	28/04/2025	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 25002797 DEL 09 04 2025 CONTACT CENTER-SERVIZIO PERSONALIZZATO - I TRIM. 2025	354,11	63,86	290,25
000944	28/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGENT INTERNATIONAL SRL	CIG Z193267542 FATTURA N. 2803/PA DEL 31.3.2025 FEE MARZO 2025	6,10	1,10	5,00
000945	28/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OPEN TERZO SETTORE S.R.L.	CUP F49D23007390003 ASS0049 - DET. 501/25 - BANDO SI 4.0 2023 - XIII TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000946	28/04/2025	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 25002053 DEL 31 03 2025 GESTIONE PRATICHE REA RI - MARZO 2025	142.251,60	25.651,93	116.599,67
000947	28/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AKRAPLAST SISTEMI S.R.L.	CUP E68I24003370003 ASS1298 - DET. 507/25 - BANDO IMPRESA SOSTENIBILE - LINEA ENERGIA - I TRANCHE	6.746,30	269,85	6.476,45
000947	28/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARPENTERIA 3P S.R.L.	CUP E48I24006770003 ASS1480 - DET. 507/25 - BANDO IMPRESA SOSTENIBILE - LINEA ENERGIA - I TRANCHE	9.000,00	360,00	8.640,00
000948	28/04/2025	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 25002059 DEL 31 03 2025 SUPPORTO ISTRUTTORIA COMUNICAZIONE	10.877,52	1.961,52	8.916,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
000949	28/04/2025	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 25002796 DEL 09 04 2025 CONTACT CENTER-SERVIZIO PERSONALIZZATO-I TRIM 2025	51.138,33	9.221,67	41.916,66
000951	28/04/2025	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 25002061 DEL 31 03 2025 CAMERA DEL FUTURO - CONSULENZA - MARZO 2025	5.276,50	951,50	4.325,00
000952	28/04/2025	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 25002062 DEL31 03 2025 CAMERA DEL FUTURO - CONSULENZA - I TRIM. 2025	6.100,00	1.100,00	5.000,00
000953	28/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B5A5271FA8 FATT.N. 1000 VVA 25002813 DEL 9 04 2025 CERTIFICATO FIRMA DIGITALE REMOTA-LIBRI DIGITALI	2.131,34	384,34	1.747,00
000954	28/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS ITALIA SPA	CIG Z0E2D4B135 FATT.N. 0000202530018295 DEL 08 04 2025 CANONE LOCAZIONE GB444ZX DOBLO CARGO - MARZO 2025	310,66	56,02	254,64
000955	28/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96103149FD FATT.N. 005226562523 DEL 10 04 2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025	40.320,76	7.270,96	33.049,80

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
000956	28/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96104000F8 FATT.N. 005226562525 DEL 10 04 2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025	3.435,73	619,56	2.816,17
000957	28/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96103149FD FATT.N. 005226562521 DEL 10 04 2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025	302,46	54,54	247,92
000958	28/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96103149FD FATT.N. 005226562522 DEL 10 04 2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025	1.303,69	235,09	1.068,60
000959	08/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TARGET SRL	CUP E49J24002970003 ASS0351 - DET. 48/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - VIII TRANCHE - GC REV. 200	8.628,96	345,16	8.283,80
000960	28/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96104000F8 FATT.N. 005226562524 DEL 10 04 2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025	15,03	2,71	12,32
000961	28/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412509030379 DEL 8 04 2025 FORNITURA SERVIZIO GAS MARZO 2025	34.510,98	6.223,57	28.287,41
000962	06/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412509030377 DEL 8 04 2025 FORNITURA SERVIZIO GAS MARZO 2025	20,15	2,22	17,93
000963	28/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961753836E FATT.N. 412509030381 DEL 8 04 2025 FORNITURA SERVIZIO GAS MARZO 2025	4,32	0,78	3,54
000964	28/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412509030380 DEL 8 04 2025 FORNITURA SERVIZIO GAS MARZO 2025	150,26	27,22	123,04

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
000965	28/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412509030376 DEL 8 04 2025 FORNITURA SERVIZIO GAS MARZO 2025	4,32	0,78	3,54
000966	28/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412509030378 DEL 8 04 2025 FORNITURA SERVIZIO GAS MARZO 2025	1.902,78	343,25	1.559,53
000967	28/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961753836E FATT.N. 412509030382 DEL 08 04 2025 FORNITURA SERVIZIO GAS MARZO 2025	3.110,99	561,06	2.549,93
000968	28/04/2025	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CONDOMINIO LE GARDENIE PALAZZINA B	DIRITTO_ESCLUSIVO 3a RATA STRAORDINARIA LASTRICI-0002 CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO	30.980,86	0,00	30.980,86
000969	28/04/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO LE GARDENIE PALAZZINA B	DIRITTO_ESCLUSIVO 2a RATA D'ACCONTO 2024-25 DEL 14 04 2025 - 0002 CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO	11.786,16	0,00	11.786,16
000970	28/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2500696 DEL 11 03 2025 CANONE MANUTENZIONE EDIFICIO TURATI MARZO 2025	25.063,91	4.519,72	20.544,19
000971	06/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GUBI Consulting S.L.	FATT.N. GDSM_25_570 DEL 31 03 2025 AFFIDAMENTO SERVIZIO SUL TEMA SOSTENIBILITA	5.340,00	0,00	5.340,00
000972	28/04/2025	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 25002795 DEL 09 04 2025 CANONE DI MANUTENZIONE WEB SERVICES HR DESK	203,33	36,67	166,66

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
000973	28/04/2025	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 25002793 DEL 9 04 2025-NC N.1000 VNB 24000449 DEL 31 10 2024 - SIPERT	360,36	64,98	295,38
000974	28/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IMILLE S.R.L.	CIG B5842247F6 FATT.N. 2512000046 DEL 31 03 2025 SERVIZI DI COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI	5.845,07	1.054,03	4.791,04
000975	28/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCERT SPA	CIG B593A5AC79 FATT.N. 1251001445 DEL 10 04 2025 SERVIZIO PEC	1.615,38	291,30	1.324,08
000976	28/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG Z3B37D663D FATT.N. V9/0001537 DEL 10 04 2025 SERVIZIO DI VIGILANZA LODI - MARZO 2025	276,94	49,94	227,00
000977	28/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARLOTTA BECCARIA & C. STUDIO DI RESTAURO S.A.S.	CIG B63A02513C FATT.N. 46/001 DEL 10 04 2025 CONTROLLO CONDIZIONI OPERA D'ARTE	732,00	132,00	600,00
000978	28/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FOORBAN S.R.L.	CIG ZBC3B46348 FATT.N. 1021/2025 DEL 31 03 2025 FEE-SERVIZIO CORPORATE - APRILE 2025	608,78	109,78	499,00
000979	28/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EUGENIO MAGNO	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT.N. 21/001 DEL 11 04 2025 GETTONI DI PRESENZA QUALE ESPERTO COMMISSIONE	837,41	132,00	705,41
000980	28/04/2025	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 25002788 DEL 09 04 2025 SPECIMEN- CANONE FASCIA 3-GENNAIO 2025	12.998,00	2.343,90	10.654,10

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
000981	28/04/2025	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 25002811 DEL 09 04 2025 SUPPORTO ISTRUTTORIA COMUNICAZIONE - I TRIM 2025	4.845,84	873,84	3.972,00
000982	28/04/2025	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 25002786 DEL 09 04 2025 AGEF-CANONE FASCIA 3-GENNAIO 2025	457,50	82,50	375,00
000983	28/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B67CB2BA56 FATT.N. 1000 VVA 25002807 DEL 09 04 2025 APP INCAMERA	623,42	112,42	511,00
000984	06/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AREA ARCHITETTURA E TECHNICAL CONSULTING SAS DI LUCIA ZAGO & C.	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT.N. 4_25 DEL 07 04 2025 GETTONI DI PRESENZA MEDIATORI PROF. LORENZO SCAGLIONE- ANNO 2024	6.478,20	1.168,20	5.310,00
000985	28/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENORD S.R.L.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 0050011048 DEL 10 04 2025 ABBONAMENTI DIPENDENTI DECORRENZA APRILE 2025	1.110,00	100,91	1.009,09
000986	28/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B4F4B44D85 FATT.N. 1000 VVA 25002798 DEL 09 04 2025 SERVIZIO TELEMACO - I TRIMESTRE 2025	2.643,37	476,67	2.166,70

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
000987	28/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	4SIGMA S.R.L.	CUP F49J24002210003 ASS1438 - DET. 508/24 - BANDO EXPORT 2024 - II TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
000987	28/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FBM S.R.L.	CUP F49J24002350003 ASS1438 - DET. 508/24 - BANDO EXPORT 2024 - II TRANCHE	5.500,00	220,00	5.280,00
000988	28/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	4SIGMA S.R.L.	CUP F49J24002210003 ASS1438 - DET. 508/25 - BANDO EXPORT 2024 - II TRANCHE RL	5.000,00	200,00	4.800,00
000988	28/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FBM S.R.L.	CUP F49J24002350003 ASS1438 - DET. 508/25 - BANDO EXPORT 2024 - II TRANCHE RL	5.500,00	220,00	5.280,00
000988	28/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MECNESS SPA	CUP F49J24002020003 ASS1438 - DET. 508/25 - BANDO EXPORT 2024 - II TRANCHE RL	8.750,00	350,00	8.400,00
000989	28/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELESIA SPA	CIG 9784378427 FATT.N. 23 DEL 31 03 2025 COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE - MARZO 2025	1.077,26	194,26	883,00
000990	24/04/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	Imposta di Registro Avviso di Liquidazione AdE Ordinanza 15290/2022	200,00	0,00	200,00
000991	24/04/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	Imposta di Registro Avviso di Liquidazione AdE Ordinanza 17553/2024 Trib. civile ordinario	200,00	0,00	200,00
000994	24/04/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP INPDAP IST MARZO 2025	305.700,90	0,00	305.700,90

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
000995	24/04/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP INPDAP COMM MARZO 2025	4.130,02	0,00	4.130,02
000998	24/04/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE MARZO 2025	481.929,19	0,00	481.929,19
000999	24/04/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MARZO 2025	5.973,05	0,00	5.973,05
001000	24/04/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IRPEF STAGE E REDD ASSIM	4.632,36	0,00	4.632,36
001000	24/04/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP INPS REDD ASSIM	3.373,00	0,00	3.373,00
001001	24/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IRPEF LAV AUTONOMI IST MARZO 2025	3.921,35	0,00	3.921,35
001002	24/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IRPEF LAV AUTONOMI COMM MARZO 2025	2.000,10	0,00	2.000,10
001003	24/04/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IRPEF SU CONTRIBUTI 4% MARZO 2025	59.527,54	0,00	59.527,54
001004	28/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FATTORI SAFEST SRL	CIG ZA939DA9F1 FATT. N.37/A DEL 08/04/2025 -III VISITA MANUTENZIONE BOLLATRICI	1.793,40	323,40	1.470,00
001005	24/04/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP ISTITUZIONALE MARZO 2025 - METODO RETRIBUTIVO F24EP	79.503,91	0,00	79.503,91
001006	28/04/2025	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 25002812 DEL 09/04/2025 - I TRIM.2025 BOLLATURA LIBRI CONTABILI	3.908,88	704,88	3.204,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001007	28/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B5A5271FA8 FATT. N.B5A5271FA8 DEL 09/04/2025 - I TRIM.2025 LIBRI DIGITALI E CERTIFICATI FIRMA REMOTA	1.141,92	205,92	936,00
001008	28/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SIMONA BONOMELLI	CONTRATTI_LAVORO FATT. N.83 DEL 14/04/2025 - I TRIM.2025 GETTONI E COMPENSO	4.232,92	664,25	3.568,67
001009	28/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B615CF39A6 FATT. N.1000 VVA 25002814 DEL 09/04/2025 - I TRIM.2025 RINNOVI CERT.DIG. E TOKEN USB	2.196,00	396,00	1.800,00
001010	28/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B615CF39A6 FATT. N. 1000 VVA 25002792 DEL 09/04/2025 - I TRIM.2025 SERVIZIO METRICO EUREKA	762,50	137,50	625,00
001011	28/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B64B3558C1 FATT. N.1000 VDT 25000235 DEL 14/04/2025 - CARTA FILIGRANATA	610,00	110,00	500,00
001012	28/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	CIG B2BD58D2B6 FATT. N. 1001 ZVA 25000771 DEL 14/04/2025 - I TRIM.2025 SUPPORTO INVENTARIO E CESPITI	3.250,00	0,00	3.250,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001013	28/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B615CF39A6 FATT. N. 000 VVA 25002808 DEL 09/04/2025 - I TRIM.2025 FORNITURA TOKEN USB	146,40	26,40	120,00
001014	28/04/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG B271F80EF6 FATT.N. PJ09575323 DEL 28/02/2025 -FORNITURA BENZINA	188,21	33,94	154,27
001016	28/04/2025	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 25004586 DEL 16/04/2025 - I TRIM.2025 FIRMA MASSIVA	11.011,10	1.985,61	9.025,49
001017	28/04/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	MARCO COLDANI	COMMISSIONE PREZZI GETTONI DI PRESENZA ANNO 2024	198,50	87,80	110,70
001018	24/04/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONI DI LOCAZIONE PARCAM, CAMERA ARBITRALE E INNEXA MERAVIGLI 9 PERIODO 04.2025 - 03.2026	4.520,00	0,00	4.520,00
001019	28/04/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	ROBERTO RIVA	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PREZZI ANNO 2024 RIVA ROBERTO G/C VEDI REV. 209	1.052,05	254,91	797,14
001020	06/05/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	ALBERTO CONTI	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PREZZI ANNO 2024	198,50	48,10	150,40
001021	06/05/2025	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 25004381 DEL 09/04/2025 - I TRIM.2025 DOMICILIO DIGITALE	2.282,85	411,66	1.871,19

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001022	06/05/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	MICHELE FALZETTA	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PREZZI ANNO 2024	952,80	421,42	531,38
001023	06/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1001 ZVA 25000772 DEL 14/04/2025 - MARZO 2025 GESTIONE ARCHIVIO	28.315,00	0,00	28.315,00
001024	06/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	CIG B547F69F8D FATT. N. 1001 ZVA 25000920 DEL 14/04/2025 - I TRIM.2025 SERVIZIO PORTALE CRM	7.500,00	0,00	7.500,00
001025	06/05/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	MARCO OTTOLINI	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PREZZI ANNO 2024	952,80	230,86	721,94
001026	06/05/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	MARIA PISANU	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PREZZI ANNO 2024	436,70	105,81	330,89
001027	06/05/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	CLAUDIO SALLUZZO	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PREZZI ANNO 2024	178,65	43,29	135,36
001028	06/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI	ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO PRESIDENTE ESTRATTO MARZO 2025	181,40	0,00	181,40
001029	06/05/2025	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 25004480 DEL 15/04/2025 - PROGETTO DIGITAL TRANSFORMATION CANTIERE MESSAGGISTICA INTERNA	6.100,00	1.100,00	5.000,00
001030	06/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAGIC FINANCE S.R.L.	CUP F49J24002710003 ASS0063 - DET. 542/25 - BANDO SI 4.0 2024 - I TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
001030	06/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MUST HAD SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SOCIETA' BENEFI	CUP F49J24002760003 ASS0063 - DET. 542/25 - BANDO SI 4.0 2024 - I TRANCHE	26.600,00	1.064,00	25.536,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001036	06/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASSOCIAZIONE GLOBUS ET LOCUS	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025	26.000,00	0,00	26.000,00
001038	06/05/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	ALESSANDRO ROTA	COMPENSO COMPONENTE DI GIUNTA 1° TRIM. 2025	6.380,00	3.558,04	2.821,96
001038	06/05/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	MASSIMO DAL CHECCO	COMPENSO COMPONENTE DI GIUNTA 1° TRIM. 2025	9.570,00	5.337,06	4.232,94
001038	06/05/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	REGINA DE ALBERTIS	COMPENSO COMPONENTE DI GIUNTA 1° TRIM. 2025	6.380,00	3.558,04	2.821,96
001038	06/05/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	RENATO CERIOLI	COMPENSO COMPONENTE DI GIUNTA 1° TRIM. 2025	5.500,00	1.332,65	4.167,35
001039	06/05/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	ANDREA DELLABIANCA	COMPENSO GIUNTA 1° TRIM 2025 DELLABIANCA ANDREA G/C VEDI REV. 214	5.500,00	2.432,65	3.067,35
001040	06/05/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	VERSAMENTO CONTR. E TRATT. APRILE 2025	2.413,07	0,00	2.413,07
001043	06/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I.P. DISTRIBUTION S.R.L.	CUP E88I25001420003 DET. 288/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XII TRANCHE	9.311,83	372,47	8.939,36
001044	06/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANDREA MARIA BALDO	CUP E48I25001930003 DET. 426/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XIII TRANCHE	4.851,13	194,05	4.657,08
001044	06/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DARIO REDOLFI DE ZAN	CUP E78I25001450003 DET. 426/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XIII TRANCHE	4.085,27	163,41	3.921,86
001044	06/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIEGO MOHAMED SWIDAN	CUP E78I25001460003 DET. 426/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XIII TRANCHE	5.958,62	238,34	5.720,28

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001044	06/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FABRIZIO PIRERA	CUP E48I25001950003 DET. 426/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XIII TRANCHE	4.303,96	172,16	4.131,80
001044	06/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIORGIO PALMULLI	CUP E48I25001920003 DET. 426/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XIII TRANCHE	8.008,78	320,35	7.688,43
001044	06/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IVANA SUSANNA MUSCIA	CUP E88I25001510003 DET. 426/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XIII TRANCHE	6.148,52	245,94	5.902,58
001044	06/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LEONARDO CAPUTO	CUP E28I25001040003 DET. 426/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XIII TRANCHE	6.438,74	257,55	6.181,19
001044	06/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARCO MAFFEI	CUP E48I25001970003 DET. 426/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XIII TRANCHE	4.880,06	195,20	4.684,86
001044	06/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARCO TALDO	CUP E48I25001940003 DET. 426/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XIII TRANCHE	5.002,50	200,10	4.802,40
001044	06/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MASSIMILIANO TERMINE	CUP E68I25001290003 DET. 426/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XIII TRANCHE	6.369,55	254,78	6.114,77
001044	06/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MIRKO ACELLA	CUP E48I25001960003 DET. 426/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XIII TRANCHE	7.342,34	293,69	7.048,65
001044	06/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RUGGERO ROSSIGNOLI	CUP E58I25000990003 DET. 426/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XIII TRANCHE	6.187,39	247,50	5.939,89

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001044	06/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPIRIDON LAMBOS	CUP E88I25001520003 DET. 426/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XIII TRANCHE	4.303,96	172,16	4.131,80
001050	06/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI AMENO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 199/25	5,88	0,00	5,88
001050	06/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BARLASSINA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NUM 14/2024 - ORD 2023/88000578	5,88	0,00	5,88
001050	06/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CANNETO SULLOGLIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 67/2025 - ORD 2023/88006541	10,70	0,00	10,70
001050	06/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 131/2025 - ORD 2023/88010565	5,88	0,00	5,88
001050	06/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CODOGNO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 1 - VERBALE 2024/3091	9,88	0,00	9,88
001050	06/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - ORDINANZA 2023/66000569	8,23	0,00	8,23
001050	06/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI GENOVA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROT MESSI 38944/24 - RIFIUTO REA MI-2657254	5,88	0,00	5,88
001050	06/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LOANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 21/2025-VERBALE 2024/17513	12,43	0,00	12,43
001050	06/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MORTARA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOT 152-153 - VERBALE 2023/15687-15689	11,76	0,00	11,76
001050	06/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI NAPOLI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 2024/6221-7012-12998-13029-12389-13030 - VERBALI 2023/11593-9487-11443-8541-11363- 2024/10246	50,94	0,00	50,94

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001050	06/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI NOVARA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 1428 - ORD 2023/88008077	5,88	0,00	5,88
001050	06/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - ANNO 2022 PROT 2022/30852-31844 ORD 2021/88007131-88005166	21,26	0,00	21,26
001050	06/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PARABIAGO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - ANNI 2019-2020-2021-2022	193,42	0,00	193,42
001050	06/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOT 8320-8635/2024 - VERBALI 2023/19548-2021/6497	21,00	0,00	21,00
001050	06/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI RIMINI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 289647 - VERBALE 2022/5384	10,32	0,00	10,32
001050	06/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ROMA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REP 265/2025 - VERBALE 4255/2024	5,88	0,00	5,88
001050	06/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - RIF 466/2024 - VERBALE 2024/11075	10,65	0,00	10,65
001050	06/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SETTIMO MILANESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 28/2025 - VERBALE 2024/10966	10,70	0,00	10,70
001050	06/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VIADANA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - C_L826 - 0 - 1 - 2025-04-10 - 0011621	5,88	0,00	5,88
001050	06/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VILLORBA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - ANNO 2024 - VERBALE 2024/4356	5,88	0,00	5,88
001051	06/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VICTORY SRL	CUP E49B24000210003 ASS0943 - DET. 576/25 - BANDO CERTIFICAZIONI DI SOSTENIBILITA' 2024-2025 - III TRANCHE	11.050,00	442,00	10.608,00
001052	06/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B42B496D08 FATT. N. 323/SO DEL 20/12/2025 - PROGETTO BIKE ECONOMY	24.363,00	0,00	24.363,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001053	06/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SARTORIA ROSSI RETAIL S.R.L.	CUP E49J24005840003 ASS0634 - DET. 452/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - X TRANCHE - GC REV. 215	6.720,00	268,80	6.451,20
001054	06/05/2025	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 25002068 DEL 31/03/2025 -CANONE MARZO 2025 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST. AMBIENTALI	9.660,78	1.742,11	7.918,67
001055	06/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	CIG B61A56C812 FATT. N.1410000786 DEL 31/03/2025 - ABBONAMENTO QUOTIDIANO DIGITALE IL SOLE 24 ORE	1.946,88	74,88	1.872,00
001056	06/05/2025	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	DEREV S.R.L.	CIG B63E711808 FATT.N. AS/40 DEL 02 04 2025 ACQUISTO DI N. 5 VISORI META	3.074,34	554,39	2.519,95
001057	08/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	CIG B61A56C812 FATT.N. 1410000801 DEL 09 04 2025 MODULO24 COMPLIANCE STANDARD	10.042,50	386,25	9.656,25
001058	07/05/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI BOLLO SU LIBRI E REGISTRI DIGITALI ANNO 2024 - F24EP	2.816,00	0,00	2.816,00
001059	08/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FONDAZIONE ACCADEMIA D'ARTI E MESTIERI DELLO SPETTACOLO TEATRO ALLA SCALA	CIG B241ECF6DA FATT.N. 5000014 DEL 10 04 2025 IMPRESA E LAVORO IN DATA 29/09/24 PRESSO IL TEATRO ALLA SCALA	30.500,00	5.500,00	25.000,00
001060	08/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ADPARTNERS SRL	CIG B66A6487B6 FATT.N. 621/2025 DEL 11 04 2025 CUFFIE E AURICOLARI EVOLVE 2 65 LINK380A MS MONO BLACK	2.217,55	399,89	1.817,66

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001061	08/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG B57E207746 FATT.N. 2945 DEL 11 04 2025 ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI	37.333,63	6.732,29	30.601,34
001062	07/05/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO BOLLO VIRTUALE 2A RATA ANNO 2025 F24EP 30.4.2025	3.343.808,33	0,00	3.343.808,33
001063	08/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2501019 DEL 14 04 2025 INTERVENTI EXTRACANONE MARZO 2025	24.258,00	4.374,39	19.883,61
001064	08/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2501021 DEL 14 04 2025 LAVORI VARI IMPIANTI E PRESIDII ANTICENDIO	9.685,21	1.746,51	7.938,70
001065	08/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2501022 DEL 14 04 2025 INTERVENTI EXTRACANONE MARZO 2025 MEZZANOTTE	11.761,46	0,00	11.761,46
001067	08/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2501023 DEL 14 04 2025 TUTTE LE SEDI INTERVENTI FRIGORISTA LAVORI VARI	2.148,74	387,48	1.761,26
001068	08/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2501020 DEL 14 04 2025 INTERVENTI EXTRACANONE MARZO 2025	1.699,18	306,41	1.392,77
001069	08/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 6012500909 DEL 14 04 2025 ABBONAMENTI DIPENDENTI DECORRENZA APRILE 2025	9.766,00	887,81	8.878,19

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001070	08/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 6012500911 DEL 14 04 2025 ABBONAMENTI DIPENDENTI DECORRENZA APRILE 2025	628,00	57,09	570,91
001071	08/05/2025	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 25002799 DEL 09/04/2025 - GESTIONE CONTRIBUTI AGEF - FEBB/MAR 2025	1.495,72	269,72	1.226,00
001072	08/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 6012500912 DEL 14 04 2025 ABBONAMENTI DIPENDENTI DECORRENZA APRILE 2025	974,00	88,55	885,45
001075	08/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 6012500910 DEL 14 04 2025 ABBONAMENTI DIPENDENTI DECORRENZA APRILE 2025	628,00	57,09	570,91
001078	08/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ESCLUSIVA SRL	CIG B5842247F6 FATT.N. 2025 102/p DEL 15/04/2025 - SERV DI COMUNICAZ/ORGANIZZAZ. EVENTI ED. 3 -	2.406,79	434,01	1.972,78
001079	08/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FORMAPER S.R.L.	CIG B63A9FBF23 FATT.N. CV09250008 DEL 16/04/2025 - FORMAZIONE IMPRESE ALBO GESTORI- ACCONTO 30%	57.462,00	10.362,00	47.100,00
001080	08/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 3525001053 DEL 15 04 2025 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI - MARZO 2025	16.710,10	3.013,30	13.696,80

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001081	08/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 3525001138 DEL 15 04 2025 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI MEZZANOTTE - MARZO 2025	18.618,60	0,00	18.618,60
001082	08/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG B5D09F9820 FATT.N. 3525001140 DEL 16 04 2025 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI MEZZANOTTE - MARZO 2025	11.138,40	0,00	11.138,40
001083	08/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 3525001139 DEL 16 04 2025 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI TUTTE LE SEDI - MARZO 2025	1.308,79	236,01	1.072,78
001085	08/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2501018 DEL 14 04 2025 INTERVENTI EXTRACANONE VARIE SEDI MARZO 2025	4.278,39	771,51	3.506,88
001086	08/05/2025	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 25004585 DEL 16 04 2025 FIRMA E MARCATURA TEMPORALE MASSIVA	11.553,10	2.083,35	9.469,75
001087	08/05/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	SUPERCONDOMINIO LE GARDENIE	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA N. 2 DEL 27/02/2025 ACCONTO SPESE 2024/2025 - 0072-CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO	9.801,80	0,00	9.801,80
001088	08/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AB COMUNICAZIONI SRL	CIG B5842247F6 FATT.N. 205/PA DEL 14 04 2025 SERVIZI DI COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI	4.469,76	806,02	3.663,74
001089	08/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INRETE S.R.L.	CIG B4BD69F566 FATT.N. 26/6 DEL 09 04 2025 SERVIZI ORGANIZZAZIONE EVENTI	3.944,04	711,22	3.232,82

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001090	08/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG 939073038C FATT.N. V9/0001798 DEL 17 04 2025 PIANT. FISSO GPG PALAZZO TURATI - MARZO 2025	18.403,43	3.318,65	15.084,78
001092	08/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG 939073038C FATT.N. V9/0001779 DEL 16 04 2025 VIGILANZA GIURECONSULTI-MARZO 2025	1.883,42	339,63	1.543,79
001094	08/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG B162BC9002 FATT.N. V9/0001780 DEL 16 04 2025 VIGILANZA MEZZANOTTE - MARZO 2025	36,60	6,60	30,00
001099	08/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96104000F8 FATT.N. 005232353292 DEL 14 04 2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025	15,10	2,72	12,38
001100	08/05/2025	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 25002802 DEL 09 04 2025 RINNOVO CERTIFICATI SU TOKEN WIRLESS	5.830,38	1.051,38	4.779,00
001101	08/05/2025	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 25002805 DEL 09 04 2025 NUBO - BOLLATURA LIBRO CONTABILE	2.969,48	535,48	2.434,00
001102	08/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B67C9318C6 FATT.N. 1000 VVA 25002791 DEL 09 04 2025 SERVIZI RI VISUAL - I TRIM. 2025	1.443,66	260,33	1.183,33

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001103	08/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B67C9318C6 FATT.N. 1000 VVA 25002809 DEL 09 04 2025 INVIO MASSIVO PEC - I TRIMESTRE 2025	101,24	18,26	82,98
001104	13/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LIVERO DI R. RAVASIO E S. COLOMBO S.N.C.	CIG B65A29EF9F FATT.N. 1387 DEL 16 04 2025 FORNITURA ACQUA IN BOTTIGLIE	180,00	32,46	147,54
001105	13/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	RETEAMBIENTE SRL	CIG B6833BF74B FATT.N. 860/1 DEL 16 04 2025 RINNOVO ABBONAMENTO RIFIUTI ON LINE	783,00	30,12	752,88
001106	13/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG B2A7D3E0CF FATT.N. PJ09575324 DEL 28 02 2025 FORNITURA GASOLIO FEBBRAIO 2025	182,29	32,87	149,42
001107	13/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FPC INFORMATICA S.R.L.	CIG B62B57FDE3 FATT.N. 47/PA DEL 15 04 2025 LICENZA CANVA PRO DURATA 12 MESI	1.769,00	319,00	1.450,00
001108	13/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG B4AA718AD9 FATT.N. 1025096071 DEL 22 04 2025 POSTA PICK UP - MARZO 2025	73,50	0,00	73,50
001109	13/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG B4AA718AD9 FATT.N. 1025099998 DEL 28 04 2025 POSTA EASY BASIC - MARZO 2025	200,00	0,00	200,00
001110	13/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FORMAPER S.R.L.	CIG B680716C7A FATT.N. CV09250009 DEL 23 04 2025 PROGETTO AVVIO IMPRESA ANNO 2025 - ACCONTO	82.960,00	14.960,00	68.000,00
001112	13/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FORMAPER S.R.L.	CIG B67610A5C6 FATT.N. CV09250010 DEL 28 04 2025 PROGETTO GENERAZIONE Z CERCASI ACCONTO 30%	47.470,20	8.560,20	38.910,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001113	12/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	STIPENDIO MESE DI APRILE 2025 STAGE	24.694,55	0,00	24.694,55
001114	13/05/2025	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 25004765 DEL 30 04 2025 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE - APRILE 2025	200.384,18	36.134,85	164.249,33
001115	13/05/2025	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 25004759 DEL 30 04 2025 GESTIONE PRATICHE REA RI - APRILE 2025	142.251,60	25.651,93	116.599,67
001116	13/05/2025	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 25004767 DEL 30 04 2025 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE - APRILE 2025	19.718,25	3.555,75	16.162,50
001117	13/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FONDAZIONE RICCARDO CATELLA	CUP F48J24000030005 CONTRIBUTO PROGETTO "BACK TO THE CITY CONCERT" CON BAM	40.000,00	1.600,00	38.400,00
001118	13/05/2025	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 25004687 DEL 30 04 2025 CANONE VOIP - 1 TRIMESTRE 2025	14.127,60	2.547,60	11.580,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001119	13/05/2025	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 25004768 DEL 30 04 2025 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE - APRILE 2025	9.660,78	1.742,11	7.918,67
001120	13/05/2025	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 25004766 DEL 30 04 2025 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE - APRILE 2025	8.209,47	1.480,40	6.729,07
001121	13/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	CIG B4D0C58CBE FATT.N. 182/2025/03 DEL 05 05 2025 MANUTENZIONE E ASSISTENZA AGEST - MARZO APRILE 2025	16.900,00	0,00	16.900,00
001122	13/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	CIG B4D0C58CBE FATT.N. 202/2025/03 DEL 05 05 2025 MANUTENZIONE E ASSISTENZA AGEST - MARZO APRILE 2025	37.233,33	0,00	37.233,33
001123	13/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	CIG 9862107427 FATT.N. 379-2025/PA DEL 23 04 2025 SERVIZIO DI RECAPITO ATTI GIUDIZIARI	22.615,14	4.078,14	18.537,00
001124	13/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EURONEXT HOLDING ITALIA SPA	ACQUISTO_LOCAZIONE FATT.N. AR6131000027 DEL 22 05 2025 RIADDEBITO SPESA PER ELETTRICITA' MARZO 2025	13.255,36	2.390,31	10.865,05
001125	13/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BALOO SRL	CUP F49D25000860003 DET. 575/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001125	13/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARLO TESTONI	CUP F49D25000830003 DET. 575/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001125	13/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARPA SRL	CUP F49D25000970003 DET. 575/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001125	13/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CLARIBEL DIAZ	CUP F29D25000400003 DET. 575/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - II TRANCHE RL	4.076,70	163,07	3.913,63
001125	13/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONTABILIAMO S.R.L.	CUP F49D25000990003 DET. 575/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - II TRANCHE RL	3.073,68	122,95	2.950,73
001125	13/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DAVIDE ZILIO	CUP F19D25000470003 DET. 575/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - II TRANCHE RL	6.773,49	270,94	6.502,55
001125	13/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DAY 4 NIGHT PRODUCTIONS S.R.L.	CUP F49D25000930003 DET. 575/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001125	13/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIVIA S.N.C. DI EMANUELA PATELLA	CUP F99D25000480003 DET. 575/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - II TRANCHE RL	7.499,36	299,97	7.199,39
001125	13/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENRIQUE RUIZ NUNO	CUP F99D25000440003 DET. 575/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001125	13/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ERASMO SERVICE SRL - IMPRESA SOCIALE	CUP F39D25000430003 DET. 575/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001125	13/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EXSENSIA SRL	CUP F49D25000850003 DET. 575/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001125	13/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FABIO AGOSTI	CUP F19D25000550003 DET. 575/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - II TRANCHE RL	4.428,54	177,14	4.251,40
001125	13/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIANLUIGI PALEARI	CUP F19D25000510003 DET. 575/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - II TRANCHE RL	4.118,28	164,73	3.953,55
001125	13/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GOOD DAY S.R.L.	CUP F49D25000910003 DET. 575/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001125	13/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IL FILO DI PERLE S.R.L	CUP F69D25000440003 DET. 575/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - II TRANCHE RL	7.574,56	302,98	7.271,58
001125	13/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IL SOCIO SNC DI TEDESCO EDOARDO & C.	CUP F29D25000360003 DET. 575/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001125	13/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ISABELLA MASTROPAOLO	CUP F79D25000360003 DET. 575/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - II TRANCHE RL	5.958,26	238,33	5.719,93
001125	13/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JACOPO FOGGINI SPECIAL PROJECTS S.R.L.	CUP F49D25000870003 DET. 575/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001125	13/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KAIOKEN S.N.C. DI CAVARIANI MICHELE E NEMR DANIELE	CUP F89D25001140003 DET. 575/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - II TRANCHE RL	3.053,21	122,13	2.931,08

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001125	13/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KINESIS SPORT LISSONE S.R.L.	CUP F99D25000490003 DET. 575/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001125	13/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAUNDRY ECO SELF SERVICE SRLS	CUP F73G25000020005 DET. 575/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001125	13/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	M & Z SRL	CUP F49D25000980003 DET. 575/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - II TRANCHE RL	9.146,89	365,88	8.781,01
001125	13/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAMARA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP F79D25000320003 DET. 575/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - II TRANCHE RL	9.493,94	379,76	9.114,18
001125	13/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MORPHEUS S.R.L.	CUP F49D25000890003 DET. 575/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - II TRANCHE RL	9.230,49	369,22	8.861,27
001125	13/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOSCOVAFOOD SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F49D25001000003 DET. 575/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001125	13/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ONE-G S.R.L.	CUP F73G25000020006 DET. 575/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - II TRANCHE RL	8.141,85	325,67	7.816,18
001125	13/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SINTROPY.AI S.R.L.	CUP F49D25000900003 DET. 575/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - II TRANCHE RL	9.570,09	382,80	9.187,29
001125	13/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	THE GENESYS SRL	CUP F49D25000920003 DET. 575/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001125	13/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	THERE IS AN ALTERNATIVE S.R.L.	CUP F49D25000880003 DET. 575/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - II TRANCHE RL	4.520,48	180,82	4.339,66
001125	13/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UP&DOWN PUB DI CECCARELLO RICCARDO & C. S.N.C.	CUP F69D25000460003 DET. 575/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - II TRANCHE RL	5.620,85	224,83	5.396,02
001125	13/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WELLIFY SRL	CUP F49D25000960003 DET. 575/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - II TRANCHE RL	3.736,89	149,48	3.587,41
001125	13/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WILLIAM MONTEREALE	CUP F59D25000590003 DET. 575/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - II TRANCHE RL	6.212,25	248,49	5.963,76
001126	13/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G190000000005 FATT.N. 3525001360 DEL 29 04 2025 INTERVENTI EXTRACANONE PERIODO APRILE 2025	6.111,93	0,00	6.111,93
001127	13/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G190000000005 FATT.N. 3525001361 DEL 29 04 2025 INTERVENTI EXTRACANONE PERIODO APRILE 2025	16.217,84	2.924,53	13.293,31
001128	13/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G190000000005 FATT.N. 2501159 DEL 29 04 2025 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI - APRILE 2025	25.063,91	4.519,72	20.544,19
001129	13/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G190000000005 FATT.N. 2501162 DEL 29 04 2025 SOSTITUZIONE VALVOLE E RIPARAZIONE DI UN SERBATOIO	13.378,58	2.412,53	10.966,05

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001130	13/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2501163 DEL 29 04 2025 INTERVENTI EXTRACANONE APRILE 2025	9.605,13	0,00	9.605,13
001131	13/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2501161 DEL 29 04 2025 INTERVENTI EXTRACANONE APRILE 2025	2.038,40	0,00	2.038,40
001132	13/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B18CA0F08E FATT.N. 21/SO DEL 07/04/2025 -BANDO "CONneSSi DIC 24 - I TRIM 25	125.000,00	0,00	125.000,00
001133	13/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 27/SO DEL 14/04/2025 - CONTRIBUTO COPERTUTA COSTO AFFITTO - I TRIM 2025	108.702,57	4.348,10	104.354,47
001134	13/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2501164 DEL 29 04 2025 VISERBA SISTEMAZIONE COPERTURA MONTACARICHI	7.927,89	1.429,62	6.498,27
001135	13/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B419C2F7D5 FATT.N. 891 DEL 30 04 2025 SERVIZI DI PULIZIA - APRILE 2025	55.619,87	0,00	55.619,87
001136	13/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG B4AB85B986 FATT.N. 2894 DEL 07/04/2025 - PIANIF/ACQUISTI SPAZI PUBBLICITARI - MARZO 2025	4.744,65	855,59	3.889,06
001137	13/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B419C2F7D5 FATT.N. 892 DEL 30 04 2025 LOGISTICA VARIE SEDI APRILE 2025	13.834,21	0,00	13.834,21

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001138	13/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B4F4C77ADE FATT.N. 1000 VVA 25002787 DEL 09/04/2025 - ACCESSO BD ALCA E ACCESA - I TRIM 25 RATA 1	1.748,26	315,26	1.433,00
001139	13/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B419C2F7D5 FATT.N. 893 DEL 30 04 2025 PORTIERATO VARIE SEDI APRILE 2025	18.215,80	0,00	18.215,80
001140	13/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 000000900009285D DEL 23/04/2025 - PEDAGGI - MAR/APR 2025	34,39	6,20	28,19
001141	13/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B419C2F7D5 FATT.N. 753 DEL 28 04 2025 SERVIZIO EXTRACANONE DI PULIZIE - MARZO 2025	3.061,80	0,00	3.061,80
001142	13/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PELLEGRINI SPA	CIG B4C1DC2996 FATT.N. 25CP00005575 DEL 22/04/2025 - BUONI PASTO STAGISTI - APRILE 25	1.939,92	74,61	1.865,31
001143	13/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG B57E207746 FATT.N. 3311 DEL 24/04/2025 - PIANIF/ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI - MARZO 25	1.220,12	220,02	1.000,10
001144	13/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SILVIA ZUCCALA'	CIG B30E44958D FATT.N. 14 DEL 28/04/2025 - SPESE LEGALI -	2.474,67	390,08	2.084,59
001145	13/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG 9851887258 FATT.N. 1010953902 DEL 29/04/2025 - NOLEGGIO STAMPANTI - DAL 7.01.2025 AL 26.04.2025	2.860,11	515,76	2.344,35
001146	13/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG ZCA3B609B7 FATT.N. 1010953901 DEL 29/05/2025 - NOLEGGIO STAMPANTI - DAL 27.01.2025 AL 26.04.2025	852,46	153,72	698,74

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001147	13/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IDEALVERDE SRL	CIG B32FCE2609 FATT.N. 000678/25 DEL 29 04 2025 MANUTENZIONE DEL VERDE	884,50	159,50	725,00
001148	19/05/2025	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 25004762 DEL 30 04 2025 ASSISTENZA INFORMATICA - APRILE 2025	27.193,80	4.903,80	22.290,00
001149	19/05/2025	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 25004760 DEL 30 04 2025 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP - APRILE 2025	24.487,80	4.415,83	20.071,97
001150	21/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG B629C6AB1D FATT.N. 6820250419000782 DEL 09 04 2025 ACQUISTO LICENZE D'USO MICROSOFT	40.006,69	7.214,32	32.792,37
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AEROSPACE MATERIALS MANAGEMENT S.R.L.	CUP F29J24000540003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AET S.R.L.	CUP F49J24000240003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AF INNOVA S.R.L.	CUP F59J24000260003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AITECH4T S.R.L.	CUP F49J24001490003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALUSER S.R.L.	CUP F29J24000410003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	4.200,00	168,00	4.032,00
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AM GROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F29J24000390003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ATOMA S.R.L.	CUP F49J24001070003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AVRAGE MEDIA S.R.L.	CUP F49J24000750003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	6.465,00	258,60	6.206,40
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BELONINA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F49J24000820003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIAFER S.R.L.	CUP F89J24000520003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	5.672,50	226,90	5.445,60
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRANDTOPIA S.R.L.	CUP F49J24001460003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BROTHERING MILANO SRL	CUP F29J24000430003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE - TURISMO	10.000,00	400,00	9.600,00
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BUILDING THE FUTURE SRL	CUP F79J24000750003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARMINE CONSULTING & C. S.R.L.	CUP F39J24000240003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAST CONSULTING SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFI	CUP F29J24000580003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	CUP F69J24001020003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	9.785,50	391,42	9.394,08
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CITYBILITY S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	CUP F49J24000310003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CLUBDEAL FIDUCIARIA DIGITALE S.R.L.	CUP F49J24001890003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONTENT IS KING S.R.L.	CUP F89J24000600003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CREAZIONEIMPRESA SRL SOCIETA' BENEFIT	CUP F49J24001350003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	9.500,00	380,00	9.120,00
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CREDA ENTERPRISE S.R.L.	CUP F49J24001830003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DESMOTEC S.R.L.	CUP F49J24000210003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DETERGO S.R.L.	CUP F49J24001000003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	9.690,97	387,64	9.303,33
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIEMME GROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICAT	CUP F49J24001220003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE - TURISMO	10.000,00	400,00	9.600,00
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIGIX PLUS S.R.L.	CUP F49J24001820003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DOMODRY S.R.L.	CUP F39J24000210003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	8.908,00	356,32	8.551,68
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ECLISS MILANO S.R.L.	CUP F49J24000760003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EDR GROUP S.R.L.	CUP F49J24000840003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELESTA CONSULTING S.R.L.	CUP F49J24001440003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE - TURISMO	9.250,00	370,00	8.880,00
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENOREUM S.R.L.	CUP F49J24000830003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ETHERNIA S.R.L.	CUP F49J24001770003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EUROFFICE ITALIA SRL	CUP F49J24000560003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EXA S.R.L.S.	CUP F49J24001810003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EXCALIBUR SRL	CUP F49J24000960003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FIABILIS CONSULTING GROUP ITALIA S.R.L.	CUP F49J24001880003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	7.308,00	292,32	7.015,68
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FLEXILOG S.R.L.	CUP F49J24001270003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRATELLI ROTONDI S.R.L.	CUP F39J24000400003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	9.995,00	399,80	9.595,20
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FUTURAFORM SRL	CUP F49J24000900003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIS SRL	CUP F49J24001750003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HOLE IN ONE S.R.L.	CUP F49J24001190003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HUMAN FIRST S.R.L.	CUP F49J24000670003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	2.420,00	96,80	2.323,20
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HYPERS S.R.L.	CUP F49J24001300003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I SIGNORI DEL TEMPO S.R.L.	CUP F49J24000280003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ICTLABS SRL	CUP F49J24001860003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ID DEFEND S.R.L.	CUP F49J24001840003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	9.750,00	390,00	9.360,00
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INVICTUS GROUP S.R.L.	CUP F49J24001540003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	9.505,00	380,20	9.124,80
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IRBEMA S.R.L.	CUP F99J24000300003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITACOIL SRL	CUP F69J24001040003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	9.750,00	390,00	9.360,00
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITALIA DIGITALE S.R.L.	CUP F49J24001700003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KEET S.R.L.	CUP F49J24000970003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	9.889,75	395,59	9.494,16
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LINETECH CUSTOMER CARE S.R.L.	CUP F99J24000330003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LONGO UN MONDO DI SPECIALITA' S.R.L.	CUP F39J24000350003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	M.G.M. S.R.L.	CUP F49J24000920003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	9.517,50	380,70	9.136,80
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	M.P.C. MUSSO PERSONAL COMPUTER SRL	CUP F49J24001870003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAC WELDING S.R.L.	CUP F49J24001520003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	7.334,84	293,39	7.041,45
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAURO MAGANI	CUP F49J24001790003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	4.300,00	172,00	4.128,00
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MEMBRANE SRL	CUP F49J24000610003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MIBRAL GROUP S.R.L.	CUP F89J24000560003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NATI S.R.L.	CUP F29J24000630003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NOT ONLY DESK SRL	CUP F29J24000590003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ONE-OFF INNOVATION S.R.L.	CUP F29J24000340003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	9.395,50	375,82	9.019,68
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OSCAR GIUSEPPE VIOLA	CUP F49J24001210003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OTTOLINA DI OTTOLINA ALESSANDRO & C. S.N.C.	CUP F39J24000290003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	4.912,50	196,50	4.716,00
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OXA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	CUP F49J24001320003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	8.500,00	340,00	8.160,00
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POGLIANI S.R.L.	CUP F79J24000840003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PSVD SRLS	CUP F49J24001550003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RD42 ENGINEERING S.R.L.	CUP F99J24000420003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S.M.T. SRL	CUP F89J24000610003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	7.893,93	315,76	7.578,17
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SARTORIA DIGITALE S.R.L.	CUP F49J24000570003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SELT SRL	CUP F99J24000350003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SETECS ENGINEERING S.R.L.	CUP F19J24000510003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOLUZIONI TIRINNANZI SRL	CUP F39J24000380003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	9.909,04	396,36	9.512,68
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOQUICK S.R.L.	CUP F49J24000700003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	7.346,50	293,86	7.052,64
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S-REPORTING SRL	CUP F39J24000260003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STECOL FLEX S.R.L.	CUP F79J24000730003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	5.162,00	206,48	4.955,52
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STUDIOLAB SERVIZI S.R.L.S	CUP F49J24000780003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SYSNET TELEMATICA S.R.L.	CUP F49J24000500003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	9.690,50	387,62	9.302,88
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECNOFIX S.R.L.	CUP F29J24000510003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECNOSOFT SRL	CUP F29J24000650003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TESSITURA FRATELLI FONTANA SRL	CUP F19J24000360003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	THE 6TH S.R.L.	CUP F49J24001010003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	THE ROW S.R.L.	CUP F19J24000450003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	THYTRONIC S.P.A.	CUP F49J24001650003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	9.315,00	372,60	8.942,40
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRUFFINI & REGGE' FARMACEUTICI S.R.L.	CUP F49J24000590003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VEGEA S.R.L.	CUP F49J24001600003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WAY S.R.L.	CUP F49J24001150003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001151	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WEDO. S.R.L.	CUP F49J24000880003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001152	12/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FM AUTOMAZIONI SRL	CIG B62041CB8C FATT.N. FPA 2/25 DEL 10 04 2025 LAVORI DI MANUTENZIONE TURBOGENERATORE	14.807,92	0,00	14.807,92
001153	19/05/2025	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 25004764 DEL 10 04 2025 SUPPORTO ISTRUTTORIA COMUNICAZIONE - MARZO 2025	12.642,86	2.279,86	10.363,00
001154	19/05/2025	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 25002804 DEL 09 04 2025 CERTIFICATO DI SOTTOSCRIZIONE SU TOKEN WIRELESS -I TRIM 2025	5.713,26	1.030,26	4.683,00
001155	19/05/2025	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 25004773 DEL 30 04 2025 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP - I TRIM. 2025	5.802,58	1.046,37	4.756,21

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001156	19/05/2025	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 25004763 DEL 30 04 2025 CAMERA DEL FUTURO - CONSULENZA - APRILE 2025	5.276,50	951,50	4.325,00
001157	19/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ALASSIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NR. 294/2025 - ORD 2023/88007110	5,88	0,00	5,88
001157	19/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NR 208/2024 - ORD 2023/88005630	10,18	0,00	10,18
001157	19/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CARAVAGGIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA 1160/2024- ORD 2023/88010485	5,88	0,00	5,88
001157	19/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CARERI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOT 67/2023 - ORD 2022/88002646	5,88	0,00	5,88
001157	19/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REP 3 - VERBALE 2024/4229	12,68	0,00	12,68
001157	19/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LAMEZIA TERME	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOT 184 - VERBALE 2024/12977	10,88	0,00	10,88
001157	19/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Comune Di Mediglia	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA 2024/664-770 - ORD 2023/88009093- 88008058	19,96	0,00	19,96
001157	19/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MESSINA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 3800/2024 - ORD 2023/88007379	10,70	0,00	10,70
001157	19/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PREGNANA MILANESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 55- 156-229/24 - VERBALI 2023/22875 - 2024/9952-2024/9834	32,10	0,00	32,10
001157	19/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ROZZANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOT 678 - ORD 2023/88007611	12,14	0,00	12,14

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001157	19/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI TURATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NR 092/2025 - ORD 2023/88010459	5,88	0,00	5,88
001157	19/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VIGEVANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOT 201/25 - VERBALE 2024/13239	5,88	0,00	5,88
001158	19/05/2025	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 25004761 DEL 30 04 2025 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP	5.500,25	991,85	4.508,40
001159	19/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MM METROPOLITANA MILANESE SPA	CIG B4968115D0 FATT.N. 0000002532004708 DEL 23 04 2025 QUOTA FISSA ACQUEDOTTO	1.364,00	124,03	1.239,97
001160	19/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	I.T.A. S.R.L.	CIG B652581079 FATT.N. 519/25PA DEL 22 04 2025 NUOVO PORTALE ASI	882,00	0,00	882,00
001161	19/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ERREBIAN S.P.A.	CIG B689CBA93E FATT.N. V2/528319 DEL 29 04 2025 STILOFORO A SFERA	183,49	33,09	150,40
001162	19/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG B63A57645D FATT.N. PJ09839355 DEL 30 04 2025 FORNITURA GASOLIO APRILE 2025	78,01	14,07	63,94
001163	19/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	CIG B25AA7CC79 FATT.N. INR0490615 DEL 28/04/2025 - CANONE NOLEGGIO AUTO - APRILE 2025	407,15	73,42	333,73
001164	19/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	CIG B25AA61633 FATT.N. INR0490618 DEL 28/04/2025 - NOLEGGIO AUTO - APRILE 2025	407,15	73,42	333,73
001165	19/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	CIG B25A9FD3AE FATT.N. INR0490616 DEL 28/04/2025 - NOLEGGIO AUTO - APRILE 2025	407,15	73,42	333,73

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001166	19/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELESIA SPA	CIG 9784378427 FATT.N. 32 DEL 30 04 2025 MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA PER LE SEDI DI MILANO	1.077,26	194,26	883,00
001167	19/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	CIG B25AA43D6F FATT.N. INR0490617 DEL 28/04/2025 - NOLEGGIO AUTO - APRILE 2025	407,15	73,42	333,73
001168	19/05/2025	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B55B7B2444 FATT.N. 967 DEL 7 05 2025 SUPPORTO VALUTAZIONE PROVE DI CARICO	9.928,67	0,00	9.928,67
001169	19/05/2025	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3+Progetti S.r.l.	CIG 96815782E9 CUP E43I17000000005 FATT.N. 29/001 DEL 30 04 2025 PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA	49.551,63	8.935,54	40.616,09
001170	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NOVUS SRL	CUP E49J24005870003 ASS0634 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - GC REV. 238	7.200,00	288,00	6.912,00
001172	19/05/2025	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 25004758 DEL 30 04 2025 GESTIONE PRATICHE REA RI - APRILE 2025	113.862,81	20.532,64	93.330,17
001173	20/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO ALESSANDRIA-ASTI	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 2025/FESP-25 DEL 05 05 2025 FABIO COLLECTION REA MI 1897372 MARCHIO 2422 MI PRESSO FILOSTIL	109,80	19,80	90,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001174	20/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO ALESSANDRIA-ASTI	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 2025/FESP-23 DEL 05 05 2025 FABIO COLLECTION REA MI 1897372 MARCHIO 2422 MI PRESSO BARBERO RICCI	109,80	19,80	90,00
001176	20/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO ALESSANDRIA-ASTI	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 2025/FESP-26 DEL 05 05 2025 FABIO COLLECTION REA MI 1897372 MARCHIO 2422 MI PRESSO ITALGOLD	109,80	19,80	90,00
001177	20/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO ALESSANDRIA-ASTI	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 2025/FESP-22 DEL 05 05 2025 FABIO COLLECTION REA MI 1897372 MARCHIO 2422 MI PRESSO EBOR	109,80	19,80	90,00
001179	20/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO ALESSANDRIA-ASTI	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 2025/FESP-21 DEL 05 05 2025 GORGOGNONE REA MI 1750398 MARCHIO 2065 MI PRESSO EBOR	109,80	19,80	90,00
001180	20/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO ALESSANDRIA-ASTI	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 2025/FESP-24 DEL 05 05 2025 FABIO COLLECTION REA MI 1897372 MARCHIO 2422 MI PRESSO FRANCESCATO	109,80	19,80	90,00
001181	20/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO ALESSANDRIA-ASTI	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 2025/FESP-20 DEL 05 05 2025 HASBANI REA MI 1027459 MARCHIO 1608 MI	109,80	19,80	90,00
001182	19/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EY ADVISORY SPA	CIG B595978A3A FATT.N. IT0313B2504329 DEL 08 05 2025 SERVIZI DI COMUNICAZIONE I SAL	11.000,24	1.983,65	9.016,59

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001183	19/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	CIG B115D2E8E4 FATT.N. 608.25 DEL 08 05 2025 CORSO DI FORMAZIONE RESIDENZIALE STRATEGIE SELF EMPOWERMENT	14.940,00	0,00	14.940,00
001184	19/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARMi E UBERTIS MILANO SRL	CIG B595978A3A FATT.N. 79 DEL 08 05 2025 SERVIZI DI COMUNICAZIONE I SAL ANNO 2025	7.333,49	1.322,43	6.011,06
001185	19/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CIG B262884D91 FATT.N. AR01462313 DEL 08 05 2025 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE MARZO APRILE 2025	670,14	120,84	549,30
001186	19/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONE REGIONALE DELLE CCIAA DELLA LOMBARDIA	ACCONTO 50% RIMBORSO MANUTENZIONE PIATTAFORMA CERS ANNO 2025 (COD. 258L084-01)	4.426,95	0,00	4.426,95
001187	19/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG A03775A4D5 FATT.N. V0-82645 DEL 09 05 2025 BUONI PASTO DIPENDENTI - PRESENZE APRILE 2025	26.030,00	1.001,15	25.028,85
001188	19/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96103149FD FATT.N. 005233685408 DEL 08 05 2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2025	36.301,15	6.546,11	29.755,04
001189	19/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96104000F8 FATT.N. 005233685411 DEL 08 05 2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2025	2.077,95	374,71	1.703,24
001190	19/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96103149FD FATT.N. 005233685407 DEL 08 05 2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2025	865,61	156,09	709,52
001191	19/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96103149FD FATT.N. 005233685406 DEL 08 05 2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2025	254,52	45,90	208,62

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001192	19/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96104000F8 FATT.N. 005233685410 DEL 08 05 2025 -NC N.5238943566 DEL11 05 2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2025	4,54	0,82	3,72
001193	19/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96104000F8 FATT.N. 005233685409 DEL 08 05 2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2025	11,72	2,11	9,61
001194	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CHRISTIAN ANDREA NATOLI	CUP E28I25001160003 DET. 530/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XIV TRANCHE	6.187,39	247,50	5.939,89
001194	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DANIELE RESTA	CUP E48I25002210003 DET. 530/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XIV TRANCHE	4.714,92	188,60	4.526,32
001194	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELIDE WANDA SUSTA	CUP E98I25001930003 DET. 530/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XIV TRANCHE	6.182,87	247,31	5.935,56
001194	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIANLUCA GHIANI	CUP E48I25002190003 DET. 530/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XIV TRANCHE	6.690,10	267,60	6.422,50
001194	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIUSEPPE MESSINA	CUP E28I25001150003 DET. 530/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XIV TRANCHE	8.587,63	343,51	8.244,12
001194	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARCO TROMBETTA	CUP E78I25001540003 DET. 530/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XIV TRANCHE	5.030,35	201,21	4.829,14
001194	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NICOLA SATRIANO	CUP E48I25002200003 DET. 530/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XIV TRANCHE	4.328,01	173,12	4.154,89

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001194	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PETER SCHIAPPA	CUP E48I25002220003 DET. 530/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XIV TRANCHE	4.738,52	189,54	4.548,98
001194	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STEFANO PERSPICACE	CUP E88I25001660003 DET. 530/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XIV TRANCHE	8.274,44	330,98	7.943,46
001194	19/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VALENTINA MINUTI	CUP E28I25001140003 DET. 530/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XIV TRANCHE	5.358,59	214,34	5.144,25
001195	19/05/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	SUPERCONDOMINIO LE GARDENIE	DIRITTO_ESCLUSIVO 1 RATA DEL 27 02 2025 ACCONTO 2024/25-0072-CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO	4.815,41	0,00	4.815,41
001196	19/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG B2A7D3E0CF FATT.N. PJ09746156 DEL 31 03 2025 FORNITURA GASOLIO - MARZO 2025	90,56	16,33	74,23
001197	19/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TALENT SRL	CIG B4ABD446D6 FATT.N. 172 DEL 30 04 2025 GESTIONE E ATTIVAZIONE TIROCINI - APRILE 2025	73,20	13,20	60,00
001198	20/05/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	CANONE UTENZA ACQUA PUBBLICA 2025 VIA DELLE ORSOLE. CODICE CONCESSIONE MI03106422023 – CODICE UTENZA: MI03106422023	318,34	0,00	318,34
001199	19/05/2025	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 25005120 DEL 12 05 2025 SPECIMEN-CANONE FASCIA 3 - I TRIM 2025	6.620,94	1.193,94	5.427,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001200	21/05/2025	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 25005123 DEL 12 05 2025 DELIBERE- PUBBLICAZIONE IN WEB - I TRIM. 2025	193,15	34,83	158,32
001201	20/05/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	CANONE UTENZA ACQUA PUBBLICA 2025 M7/M9. CODICE CONCESSIONE MI03243102011 – CODICE UTENZA MI03089202018	159,17	0,00	159,17
001202	19/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	CIG B6C8639F2E FATT.N. CV09250016E DEL 09 05 2025 SCHEDA SERVIZI AGGIUNTIVI	2.773,06	500,06	2.273,00
001203	19/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B4CA8424CF FATT. N.936 DEL 30/04/2025 - I TRIMESTRE 2025 SERVIZIO RESPONSABILE R.S.P.P.	6.875,00	0,00	6.875,00
001204	19/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FASTWEB SPA	CIG B540ECF399 FATT.N. PAE0015619 DEL 30/04/2025 - SPESE TELEFONICHE MARZO/APRILE 2025	2.374,86	428,25	1.946,61
001205	19/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS ITALIA SPA	CIG Z0E2D4B135 FATT.N. 0000202530022973 DEL 08/05/2025 - CANONE APRILE 2025 NOLEGGIO DOBLO'	310,66	56,02	254,64
001206	19/05/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC PERIODO GENNAIO APRILE 2025	3.650,00	0,00	3.650,00
001207	19/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGENT INTERNATIONAL SRL	DIRITTO_ESCLUSIVO FATTURA N. 4182/PA DEL 30.4.2025 VOLI ITALIA APRILE 2025	413,39	0,00	413,39
001208	19/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG Z3B37D663D FATT. N. V9/0001944 DEL 12/05/2025 - APRILE 2025 SERVIZIO DI VIGILANZA LODI	276,94	49,94	227,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001209	21/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGITALAW S.R.L.	CIG B470CB3BBB FATT.N. 000093-2025-FE DEL 06/05/2025 - SERV SPECIALISTICO UPGRADE COMPLIANCE - MARZO 2025	9.955,20	1.795,20	8.160,00
001210	21/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B615CF39A6 FATT.N.1000 VVA 25002806 DEL 04/09/2025 - RINNOVO CERT DIGITALE - I TRIM 25	4.245,60	765,60	3.480,00
001211	21/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B66BF3055B FATT.N. 754 DEL 28/04/2025 - SERVIZIO PULIZIA EXTRA - MARZO 2025	836,00	0,00	836,00
001212	21/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUINI SRL	CUP F43G24001000003 DET. 644/25 - BANDO IMPRESE STORICHE VERSO IL FUTURO 2025 - I TRANCHE - RL	21.579,00	863,16	20.715,84
001212	21/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAGENES S.R.L.	CUP F63G24000050003 DET. 644/25 - BANDO IMPRESE STORICHE VERSO IL FUTURO 2025 - I TRANCHE - RL	30.000,00	1.200,00	28.800,00
001213	21/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ERRE ZETA SRL	CUP E48I25001690003 DET. 328/25 - BANDO MILOMB MINIBOND II EDIZIONE - I TRANCHE	20.000,00	800,00	19.200,00
001214	21/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B67CAC562B FATT. N.1000 VVA 25004769 DEL 30/04/2025 - GENNAIO 2025 SUPPORTO GESTIONE SERVIZI ANAGRAFICO-CERTIFICATIVI	31.913,17	5.754,83	26.158,34

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001215	21/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B67CAC562B FATT. N.1000 VVA 25004770 DEL 30/04/2025 - FEBBRAIO 2025 SUPPORTO GESTIONE SERVIZI ANAGRAFICO- CERTIFICATIVI	31.913,17	5.754,83	26.158,34
001216	21/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B67CAC562B FATT. N.1000 VVA 25004771 -1000 VVA 25004771 DEL 30/04/2025 -MARZO/APRILE 2025 SUPPORTO SERVIZI ANAGRAFICO- CERTIFICATIVI	63.826,34	11.509,66	52.316,68
001217	21/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	CIG B25AA61633 FATT.N. RLR0157033 DEL 08/05/2025 - TASSA DI PROPRIETA' VEICOLI PERIODO 01/04-31/07/2025	41,50	0,00	41,50
001218	21/05/2025	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 25005125 DEL 12/05/2025 - I TRIM.2025 - CERTDIG- NUBO-CARTE TACHIGRAFICHE	16.950,06	3.056,57	13.893,49
001219	21/05/2025	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 25005128 DEL 12/05/2025 - I TRIM.2025 CONSUMI TITOLARE EFFETTIVO	5.914,56	1.066,56	4.848,00
001220	21/05/2025	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 25005126 DEL 12/05/2025 - MARZO 2025 CERTIFICATI FIRME DIGITALI	3.497,13	630,63	2.866,50

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001221	21/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO	CIG B6A3343501 FATT.N. 60/259 DEL 30 04 2025 ABBONAMENTO CEI N. 12 NORME	311,10	56,10	255,00
001222	21/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG Z8632A6234 FATT.N. 7X01593776 DEL 19 05 2025 NOLEGGIO APPARATI 01/02/25 - 31/03/25	829,32	152,97	676,35
001223	21/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG 939073038C FATT.N. V9/0002121 DEL 13 05 2025 PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO TURATI APRILE 2025	17.909,22	3.229,53	14.679,69
001224	21/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MILANO	COMUNE DI MILANO - ANNO 2017 - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	3.509,94	0,00	3.509,94
001225	21/05/2025	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	A&S ENGINEERING - ADVISOR	CIG B5F02AA42B FATT.N. 66/2025 DEL 14 05 2025 PRESTAZIONI PROFESSIONALI	12.092,64	1.888,00	10.204,64
001226	22/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EY ADVISORY SPA	CIG B4E95EE8E1 FATT.N. IT03I3B2504433 DEL 13 05 2025 PROGETTO DI COMUNICAZIONE	8.051,01	1.451,82	6.599,19
001227	22/05/2025	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 25005187 DEL 13 05 2025 RILASCIO CARTA TACHIGRAFICA - APRILE 2025	9.515,15	1.715,85	7.799,30
001228	22/05/2025	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 25005185 DEL 13 05 2025 CERTIFICATO CNS SU TOKEN WIRELESS	6.769,78	1.220,78	5.549,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001229	22/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	CIG B547F69F8D FATT.N. 1001 ZVA 25001150 DEL 14 05 2025 SUPPORTO REDAZIONE PORTALE	7.500,00	0,00	7.500,00
001230	22/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INNEXTA S.C.R.L.	CIG B675CE0615 FATT.N. 18/E DEL 14 05 2025 PROGETTO FINANZIA LA TUA IMPRESA	37.500,00	0,00	37.500,00
001231	22/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ABBIATEGRASSO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOT 2025/1256-1552 - VERBALI 2023/19066 - 2024/2154	16,58	0,00	16,58
001231	22/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CAGLIARI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOT 467/2025 - VERBALE 2024/12267	9,35	0,00	9,35
001231	22/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CASSOLNOVO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOT 428/2025 - VERBALE 2024/9132	11,76	0,00	11,76
001231	22/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOT 1751 - ORD 2024_88002138	8,23	0,00	8,23
001231	22/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI GENOVA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROT MESSI 2025/535-536 - CANCELLAZ REA MI-2657236	11,76	0,00	11,76
001231	22/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LAINATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOT 2024/816-829-952-999 - VERB 2024/1805-7819 - ORD 2023/88009036-2023/88009343	37,98	0,00	37,98
001231	22/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LECCE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOT 3529 - VERB 2024/10086	9,78	0,00	9,78
001231	22/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MARIANO COMENSE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOT 230/2025 - ORD 2023/88006934	10,75	0,00	10,75

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001231	22/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MESSINA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 4030-2844-2832 - 2023/2606-2022/5852-2024/1502	16,58	0,00	16,58
001231	22/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PIACENZA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOT 674 - VERBALE 2024/13025	5,88	0,00	5,88
001231	22/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI RODANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROT 2022/5089-6201 - NOTIFICA DETERMINA 728/2022	11,76	0,00	11,76
001231	22/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOT 341/25 - ORD 2023/88010509	5,88	0,00	5,88
001231	22/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VERONA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REP 1030/25 - VERB 2024/12675	5,88	0,00	5,88
001232	22/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TUORLO MEDIA S.R.L.	CUP F49D23007230003 ASS0049 - DET. 217/25 - BANDO SI 4.0 2023 - XI TRANCHE	28.064,00	1.122,56	26.941,44
001233	22/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	CIG B5FE668480 FATT.N. 1001 ZVA 25001151 DEL 14 05 2025 SUPPORTO ATTIVITA AFFERENTI AL SUAP	1.900,00	0,00	1.900,00
001234	22/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	CIG B5DA5C8BEA FATT.N. 1001 ZVA 25001147 DEL 14 05 2025 ISTRUTTORIA BANDI - APRILE 2025	3.310,00	0,00	3.310,00
001235	22/05/2025	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 25005186 DEL 13 05 2025 FIRMA E MARCATURA TEMPORALE MASSIVA - APRILE 2025	11.696,38	2.109,18	9.587,20
001236	22/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGENT INTERNATIONAL SRL	CIG Z193267542 FATTURA N. 4183/PA DEL 30.4.2025 FEE APRILE 2025	7,32	1,32	6,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001237	22/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARMi E UBERTIS MILANO SRL	CIG B4E95EE8E1 FATT.N. 83 DEL 13 05 2025 SERVIZI DI COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI	5.367,34	967,88	4.399,46
001238	22/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI	ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO NEXI MESE DI APRILE 2025 SPESE FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE	24,40	0,00	24,40
001239	22/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OSBORNE CLARKE STUDIO LEGALE	CIG 9528103754 FATT.N. 2025000001228-F DEL 08 05 2025 ASSISTENZA LEGALE SPECIALISTICA STRAGIUDIZIALE - II SEMESTRE	23.504,52	3.705,00	19.799,52
001240	22/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1001 ZVA 25001149 DEL 14 05 2025 GESTIONE ARCHIVISTICA - APRILE 2025	28.315,00	0,00	28.315,00
001241	22/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	CIG B2BD58D2B6 FATT.N. 1001 ZVA 25001148 DEL 14 05 2025 SUPPORTO INVENTARIO E CESPITI - APRILE 2025	3.250,00	0,00	3.250,00
001242	22/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG B162BC9002 FATT.N. V9/0002155 DEL 14 05 2025 PRONTO INTERVENTO SU CHIAMATA VIA NEGRI - APRILE 2025	36,60	6,60	30,00
001243	22/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG 939073038C FATT.N. V9/0002129 DEL 14 05 2025 SERVIZIO DI VIGILANZA VARI PALAZZI - APRILE 2025	1.883,42	339,63	1.543,79
001244	22/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 6012501162 DEL 12 05 2025 ABBONAMENTI PER DIPENDENTI CON DECORRENZA 01 05 2025	4.496,00	408,73	4.087,27

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001245	26/05/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP INPDAP IST APRILE 2025	306.321,17	0,00	306.321,17
001246	26/05/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP INPDAP COMM APRILE 2025	8.863,84	0,00	8.863,84
001249	26/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FORMAPER S.R.L.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. CV09250011 DEL 30 04 2025 PROMOZIONE E SVILUPPO BIKE ECONOMY	464.212,44	83.710,44	380.502,00
001250	26/05/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IRPEF REDD ASS E STAGE APRILE 2025	17.004,08	0,00	17.004,08
001251	26/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	A&S ENGINEERING - ADVISOR	CIG B11ED8ED3E FATT.N. 67/2025 DEL 14 05 2025 PRESTAZIONI PROFESSIONALI	3.522,75	550,00	2.972,75
001252	26/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP VERSAMENTO IRPEF SU CONTR 4% APRILE 2025	53.778,18	0,00	53.778,18
001253	26/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 2025/FFSP-19 DEL 13 05 2025 ASSOCIAZIONE TOKEN USB FUORI VICENZA	109,80	19,80	90,00
001254	26/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FOORBAN S.R.L.	CIG ZBC3B46348 FATT.N. 1448/2025 DEL 30 04 2025 FEE - SERVIZIO CORPORATE PER 1 MENSILITÀ - MAGGIO 2025	608,78	109,78	499,00
001256	26/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAIRORCS MEDIA SPA	CIG B6CCEBF856 FATT.N. 1025014824 DEL 13 05 2025 FATTURA PER NECROLOGIO	515,45	92,95	422,50

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001257	26/05/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE APRILE 2025	237.805,32	0,00	237.805,32
001258	26/05/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE APRILE 2025	7.544,83	0,00	7.544,83
001259	26/05/2025	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	GRUPPO MILLEPIANI SPA	CIG A00C3B3FCF FATT. N.PAFTSP/2025/X2500020 DEL 18/02/2025 - MODERNIZZAZIONE ASCENSORE PALAZZO TURATI PRESIDENTE	56.766,60	10.236,60	46.530,00
001260	26/05/2025	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CONDOMINIO LE GARDENIE PALAZZINA B	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA N.4 SPESE STRAORDINARIE LAVORI LASTRICI LODI - CAUSALE 002 CAMERA DI COMMERCIO -DI MILANO-MONZABRIANZA-LODI	30.980,86	0,00	30.980,86
001261	26/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNARETI SPA	CIG B6D2273B47 FATT. N. 202570100011445 DEL 09/05/2025 - SERVIZIO DI MISURA ENERGIA ELETTRICA	25,57	4,61	20,96
001262	26/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B6D3E66BC5 FATT.N. 46/SO DEL 20/05/2025 - PROGETTO SPORTELLO INTERNAZIONALIZZAZIONE	38.090,34	0,00	38.090,34
001263	28/05/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	IRAP ISTITUZIONALE APRILE 2025 - METODO RETRIBUTIVO F24EP	81.518,40	0,00	81.518,40
001264	28/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EUROPARTNER SERVICE S.R.L.	CUP F49J24002240003 ASS1438 - DET. 679/25 - BANDO EXPORT 2024 - III TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
001264	28/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAGON SISTEMI S.R.L.	CUP F49J24002190003 ASS1438 - DET. 679/25 - BANDO EXPORT 2024 - III TRANCHE	7.125,00	285,00	6.840,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001265	28/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EUROPARTNER SERVICE S.R.L.	CUP F49J24002240003 ASS1438 - DET. 679/25 - BANDO EXPORT 2024 - III TRANCHE RL	5.000,00	200,00	4.800,00
001265	28/05/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAGON SISTEMI S.R.L.	CUP F49J24002190003 ASS1438 - DET. 679/25 - BANDO EXPORT 2024 - III TRANCHE RL	7.125,00	285,00	6.840,00
001266	28/05/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	ANDREA MONTICOLO	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PREZZI ANNO 2024	23,25	9,33	13,92
001266	28/05/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	CESARE FEDELI	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PREZZI ANNO 2024	1.335,22	532,65	802,57
001266	28/05/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	EMILIO PRANDINI	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PREZZI ANNO 2024	252,91	102,29	150,62
001267	28/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B6BC0C5DA7 FATT. N.42/SO DEL 15/05/2025 - PROGETTO TURISMO MILANO 2025	223.500,00	0,00	223.500,00
001268	28/05/2025	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 25005122 DEL 12 05 2025 SIPERT-BUDGET CONTROL - I TRIMESTRE 2025	1.337,90	241,26	1.096,64
001269	28/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B6C252C872 FATT. N.41/SO DEL 15/05/2025 - PROGETTO BANDO CONNESSI 2025	112.500,00	0,00	112.500,00
001270	28/05/2025	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 25005566 DEL 15 05 2025 ANALISI NAZIONALE - PRIMA UTENZA PERSONALE	1.707,98	308,00	1.399,98

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001271	28/05/2025	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 25005188 DEL 13 05 2025 AGEF - DOMANDA PER PIATTAFORMA EVOLUTA - APRILE 2025	183,00	33,00	150,00
001272	28/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EURONEXT HOLDING ITALIA SPA	ACQUISTO_LOCAZIONE FATT. N.AR6131000028 DEL 23/05/2025 - APRILE 2025 RIADDEBITO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO TURATI	6.890,43	1.242,54	5.647,89
001273	28/05/2025	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 25002801 DEL 09 05 2025 ANALISI NAZIONALE - PRIMA UTENZA PERSONALE - I TRIM. 2025	853,99	154,00	699,99
001274	28/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B4F4B44D85 FATT.N. 1000 VVA 25004686 DEL 30/04/2025 - SERVIZIO REX- PRIME 5 USER - ITRIM25	406,69	73,34	333,35
001275	28/05/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	ALBERTO ZANOTTI	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PREZZI ANNO 2024	622,07	347,58	274,49
001275	28/05/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	ANSELMO MUSSIDA	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PREZZI ANNO 2024	198,50	48,10	150,40
001275	28/05/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	ANTONIO AURICCHIO	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PREZZI ANNO 2024	1.128,81	450,82	677,99
001275	28/05/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	ANTONIO GIUDICE	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PREZZI ANNO 2024	714,15	287,38	426,77

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001275	28/05/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	GIANANGELO CEPPI	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PREZZI ANNO 2024	851,73	339,73	512,00
001275	28/05/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	GIORGIO BERNERI	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PREZZI ANNO 2024	898,23	364,27	533,96
001275	28/05/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	GIUSEPPE COLOMBO	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PREZZI ANNO 2024	218,35	52,91	165,44
001275	28/05/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	GIUSEPPE DE PAOLI	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PREZZI ANNO 2024	972,65	430,20	542,45
001275	28/05/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	LINO MAGRI	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PREZZI ANNO 2024	506,74	202,34	304,40
001275	28/05/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	MARCO NULLI	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PREZZI ANNO 2024	138,58	55,55	83,03
001275	28/05/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	MARIO BOGGINI	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PREZZI ANNO 2024	1.358,47	542,07	816,40
001275	28/05/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	WALTER OTTORINO RIGHINI	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PREZZI ANNO 2024	39,70	9,62	30,08
001278	28/05/2025	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	I.T.I. IMPRESA GENERALE SPA	CIG 9289802B1E FATT. N. 150/SP DEL 15/05/2025 - SAL N. 3 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DI VIA DELLE ORSOLE N. 4 - MILANO	1.069.350,69	192.833,73	876.516,96
001279	28/05/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	ANDREA DELLABIANCA	COMPENSO COMPONENTE DI GIUNTA 1° TRIM. 2025	2.069,02	0,00	2.069,02
001280	28/05/2025	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 25004685 DEL 30/04/2025 - CONTACT CENTER-SUAP - I TRIM 25	4.945,94	891,89	4.054,05

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001281	28/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	CIG B4F4D94610 FATT.N.1001 ZVA 25000921 DEL 14/04/2025 - SUPPORTO ATT SUAP - MARZO 25	8.300,00	0,00	8.300,00
001282	29/05/2025	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 25002789 DEL 09/04/2025 - SERV ORD. SUAP+PERSONAL. I TRIM 25	25.816,47	4.655,43	21.161,04
001286	29/05/2025	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 25004671 DEL 24/04/2025 - CONTAC CENTER SUAP - ITRIM 25	708,21	127,71	580,50
001287	29/05/2025	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 25005121 DEL 12/05/2025 - SERV SUAP + PERSONALIZ - I TRIM 25	7.930,00	1.430,00	6.500,00
001288	29/05/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	CIG 981431983E FATT.N. P-149 DEL 12/05/2025 - NOLEGGIO STAMPANTI - I TRIM 25	5.033,21	907,63	4.125,58
001289	05/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	CIG B4F4D94610 FATT.N. 1001 ZVA 25001152 DEL 14/05/2025 - SUPPORTO ATTIVITA' SUAP - APRILE 25	12.450,00	0,00	12.450,00
001290	04/06/2025	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	LUCA MORETTO	CIG 92449283EE CUP E43I170000000005 FATT.N. 20PA DEL 19/05/2025 - DIREZ.LAVORI E COORD.. SICUREZZA INTERV. EDIF. ORSOLE	58.139,37	9.164,47	48.974,90

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001291	04/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B6D3E66BC5 FATT.N. 45/SO DEL 20/05/2025 - PROG FORMAZ ECONOMIA DEL MARE - ANNO 25	900,00	0,00	900,00
001292	04/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INRETE S.R.L.	CIG B0846A4D2B FATT.N. 27/6 DEL 09/04/2025 - GEST. INSTAGRAM INVITO A TEATRO 2024	3.133,84	565,12	2.568,72
001298	04/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B6F60A0E6F FATT.N. 49/SO DEL 21 05 2025 INCONTRI DI BUSINESS MATCHING - I QUADRIMESTRE 2025	90.990,00	0,00	90.990,00
001299	04/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG 87697323C9 NOTA DI DEBITO N. ND002663/2025 DEL 20 05 2025 - WTW153537-14691 - AIG EUROPE SA - LUXEMBOURG - RC PATRIMONIALE - 4 - IDPOLIZZA=2636785	877,64	0,00	877,64
001300	04/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCHEGGI ITALIA S.p.A.	CIG B6C25C9A01 FATT.N. 279_25_00673 DEL 14 05 2025 ABBONAMENTO DAL 01 05 2025 AL 30 04 2026	9.120,13	1.644,61	7.475,52
001301	04/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG 9742007E7C FATT.N. 6820250519001208 DEL 13 05 2025 LICENZE IN CONVENZIONI CONSIP	6.700,87	1.208,35	5.492,52
001302	04/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG 9742007E7C FATT.N. 6820250519001203 DEL 13 05 2025 LICENZE IN CONVENZIONE CONSIP A INNOVHUB	31.107,07	5.609,47	25.497,60
001307	04/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG 9742007E7C FATT.N. 6820250519001183 DEL 13 05 2025 LICENZE IN CONVENZIONE CONSIP A CAM. ARB.	8.686,64	1.566,44	7.120,20

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001308	04/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FONDAZ. PICCOLO TEATRO DI MILANO - TEATRO D'EUROPA	CONTRIBUTO ISTITUZIONALE 2025 PER ATTIVITA' CULTURALE	550.000,00	22.000,00	528.000,00
001309	04/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG 9742007E7C FATT.N. 6820250519001185 DEL 13 05 2025 LICENZE IN CONVENZIONE CONSIP A FORMAPER	9.430,21	1.700,53	7.729,68
001311	04/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MERAVIGLI SNC	CIG B6C2BA4F03 FATT.N. 209/2025 DEL 20 05 2025 CATERING MOSTRA	980,00	112,00	868,00
001312	06/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EMANUELE DE LISO	CUP F79D25000180003 DET. 468/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - I TRANCHE RL - GC REV. 255	8.982,59	359,30	8.623,29
001314	06/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FORMAPER S.R.L.	CIG B6BB0C37E2 FATT.N. CV09250012 DEL 21 05 2025 SERVIZI VARI PRIMA TRANCHE 30%	208.620,00	44.460,00	164.160,00
001315	06/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG B57E207746 FATT.N. 4401 DEL 22 05 2025 ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI ARIA	30.058,15	5.420,32	24.637,83
001316	06/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INRETE S.R.L.	CIG B5842247F6 FATT.N. 34/6 DEL 19 05 2025 ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI	4.469,76	806,02	3.663,74
001317	06/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MM METROPOLITANA MILANESE SPA	CIG B4968115D0 FATT.N. 0000002532005161 DEL 13 05 2025 FORNITURA ACQUA POTABILE - FEBBRAIO APRILE 2025	2.043,00	185,76	1.857,24
001318	06/06/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	VERSAMENTO CONTR. E TRATT. MAGGIO 2025	2.404,15	0,00	2.404,15

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001319	06/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 000000900013574D DEL 23 05 2025 PEDAGGI AUTOSTRADALI - APRILE MAGGIO 2025	54,61	9,85	44,76
001324	06/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG 9742007E7C FATT. N. 6820250519001190 DEL 13/05/2025 - LICENZE MICROSOFT 365	246.625,62	44.473,47	202.152,15
001325	06/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2025 STAGE	23.363,74	0,00	23.363,74
001326	06/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG B3317273AF FATT. N.4149 DEL 19/05/2025- CAMPAGNA BIKE	2.440,00	440,00	2.000,00
001327	06/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG B647A6C20B FATT. N. 4148 DEL 19/05/2025- CAMPAGNA BIKE 2025	2.348,59	423,52	1.925,07
001328	06/06/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	RAFFAELLA NAVONE	INCARICHI_COLLABORAZIONE NOTA DEBITO DEL 28/05/2025- INCARICO PER COLLOQUI ACCERTAMENTO REQUISITI PERITI ED ESPERTI	100,00	20,00	80,00
001329	06/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WAY2GLOBAL SRL SB	CIG B226FB22C7 FATT. N.62/P DEL 28/05/2025 - Evento "MILANO: INTEGRA. INCONTRO CON IL CORPO CONSOLARE" -	463,60	83,60	380,00
001330	06/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B5991051C7 FATT.1000 VVA 25005683 DEL 28/05/2025 - I TRIM.2025 DOMICILIO DIGITALE D'UFFICIO	4.606,55	830,69	3.775,86

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001331	06/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B6D17FC880 FATT. N. 1000 VVA 25005684 DEL 28/05/2025 - I TRIM.2025 Suite Camere Digitale Servizi On Line	4.270,01	770,00	3.500,01
001332	06/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B1D40CF77E FATT. N.80/SO DEL 23/05/2025 - PROGETTO TEMPORARY EXPO ARABIA SAUDITA CONGUAGLI 2024	3.936,52	0,00	3.936,52
001333	06/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B218D0C980 FATT. N. 79/SO DEL 23/05/2025 - CONGUAGLI 2024 SERVIZIO UFFICIO STAMPA	5.002,21	0,00	5.002,21
001334	06/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HYPERS S.R.L.	CUP F49J24001300003 F49J24001300003 DET. 529/25 - RIEMMISSIONE CONTRIBUTO HYPERS SRL VOUCHER DIGITALI 2024	9.600,00	0,00	9.600,00
001335	06/06/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO MATTEOTTI 32 DESIO	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA N.5 SPESE ORDINARIE 2024/2025	1.755,00	0,00	1.755,00
001336	06/06/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO MATTEOTTI 32 DESIO	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA N.6 SPESE GESTIONE ORDINARIA	1.755,00	0,00	1.755,00
001337	06/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CONSORZIO WJC	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT. N.116 E N.C. N.9/NCR DEL 22/05/2025 - ACCONTO SPESE DI GESTIONE 2025 E CONGUAGLIO 2024	4.012,50	723,56	3.288,94
001338	06/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENERGY SAVING MANAGEMENT CONSULTANTS SPA	CIG B2137F1E4B FATT. N.457/A DEL 29/05/2025 - COSTRUZIONE MAPPATURA EMISSIONI CLIMALTERANTI PER 40 IMPRESE ALBO GESTORI AMBIENTALI	12.200,00	2.200,00	10.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001339	06/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B67CB2BA56 FATT.1000 VVA 25005704 DEL 29/05/2025 - CONSUMI APP IN CAMERA	310,86	56,06	254,80
001340	06/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B419C2F7D5 FATT. N. 1047 DEL 27/05/2025 - APRILE 2025 SERVIZIO LOGISTICA EXTRACANONE	1.575,00	0,00	1.575,00
001341	11/06/2025	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ERREBIAN S.P.A.	CIG B6F6830C13 FATT. N. V2/536650 DEL 29/05/2025 - LAVAGNE MAGNETICHE	504,96	91,06	413,90
001342	06/06/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	CARLO CHIESA	INCARICHI_COLLABORAZIONE NOTA DEL 30/05/2025 - COMPENSO ESPERTO COMMISSIONE RUOLO PERITI ED ESPERTI	50,00	10,00	40,00
001343	06/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B69F90FD20 FATT. N. 1000 VVA 25005719 DEL 30/05/2025- I TRIM.2025 CANONE INFRASTRUTTURE APPLICATIVE	6.100,00	1.100,00	5.000,00
001344	06/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B68EB0446E FATT. N. 1000 VVA 25005717 DEL 30/05/2025- MAGGIO 2025 GESTIONE PRATICHE REA REG.IMPRESE	17.325,67	3.124,30	14.201,37

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001345	06/06/2025	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 25005716 DEL 30/05/2025 - MAGGIO 2025 GESTIONE PRATICHE TELEMATICHE REA	113.862,81	20.532,64	93.330,17
001346	06/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELESIA SPA	CIG 9784378427 FATT. N.43 DEL 30/05/2025 - MAGGIO 2025 LICENZA D'USO SISTEMA DI COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE	1.077,26	194,26	883,00
001347	06/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B6A35E1DE5 FATT. N. 1000 VVA 25005718 DEL 30/05/2025 - GENNAIO/MAGGIO 2025 SUPPORTO AMMINISTRATIVO/CONTABILE	40.971,69	7.388,34	33.583,35
001348	06/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AUREA FORMA S.R.L.	CUP F49D25001290003 DET. 742/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - III TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001348	06/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRAVE AGENCY SRL - SOCIETA' BENEFIT	CUP F49D25001250003 DET. 742/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - III TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001348	06/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CURABIT SRL	CUP F49D25001080003 DET. 742/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - III TRANCHE RL	6.098,17	243,93	5.854,24
001348	06/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DARIO COVINI	CUP F89D25001230003 DET. 742/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - III TRANCHE RL	2.808,75	112,35	2.696,40

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001348	06/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DBMOTORCONNECTION S.R.L.	CUP F39D25000490003 DET. 742/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - III TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001348	06/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIGITAL CREATION SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP F49D25001200003 DET. 742/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - III TRANCHE RL	5.120,07	204,80	4.915,27
001348	06/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIN DON DAN S.R.L.	CUP F69D25000550003 DET. 742/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - III TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001348	06/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELENA SUMA	CUP F19D25000610003 DET. 742/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - III TRANCHE RL	7.172,68	286,91	6.885,77
001348	06/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELIOTECNICA 2.0 S.R.L.	CUP F99D25000570003 DET. 742/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - III TRANCHE RL	6.250,74	250,03	6.000,71
001348	06/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENGINEIT SRL	CUP F49D25001170003 DET. 742/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - III TRANCHE RL	9.078,78	363,15	8.715,63
001348	06/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GBEAUTY SRL	CUP F79D25000450003 DET. 742/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - III TRANCHE RL	5.033,42	201,34	4.832,08
001348	06/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIEFFE&PIEMME FIRE SERVICE DI GIOVANNI FERONE & C. S.A.S.	CUP F99D25000580003 DET. 742/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - III TRANCHE RL	8.217,60	328,70	7.888,90
001348	06/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IL REGNO SRL	CUP F49D25001090003 DET. 742/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - III TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001348	06/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA PAELLA SRLS	CUP F49D25001230003 DET. 742/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - III TRANCHE RL	7.320,00	292,80	7.027,20
001348	06/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LILIA MOSCATIELLO	CUP F19D25000600003 DET. 742/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - III TRANCHE RL	3.967,40	158,70	3.808,70
001348	06/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LIVE MOMENT S.R.L.	CUP F49D25001060003 DET. 742/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - III TRANCHE RL	4.727,73	189,11	4.538,62
001348	06/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MACALE' SRL	CUP F49D25001070003 DET. 742/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - III TRANCHE RL	7.694,00	307,76	7.386,24
001348	06/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAGI SRL	CUP F49D25001190003 DET. 742/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - III TRANCHE RL	3.587,91	143,52	3.444,39
001348	06/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARCO GIOVANNI COLOMBO	CUP F29D25000420003 DET. 742/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - III TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001348	06/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARIA FRANCISCA ALVES DOS REIS	CUP F49D25001220003 DET. 742/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - III TRANCHE RL	9.450,28	378,01	9.072,27
001348	06/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MC GROUP SRL SB	CUP F49D25001240003 DET. 742/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - III TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001348	06/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MICHAEL CORBO	CUP F89D25001240003 DET. 742/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - III TRANCHE RL	2.157,49	86,30	2.071,19

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001348	06/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OROBORO PRODUCTIONS SRL	CUP F49D25001280003 DET. 742/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - III TRANCHE RL	9.452,12	378,08	9.074,04
001348	06/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PERFECT SKIN CLINIC S.R.L.	CUP F29D25000430003 DET. 742/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - III TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001348	06/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PLAYOFF SPORT EVENTS SSD A RL	CUP F49D25001130003 DET. 742/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - III TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001348	06/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLI	CUP F49D25001150003 DET. 742/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - III TRANCHE RL	8.886,07	355,44	8.530,63
001348	06/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RISTORAZIONE GENTE CHE SRL	CUP F49D25001140003 DET. 742/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - III TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001348	06/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SALVATORE ANTONIO TERRITO	CUP F49D25001180003 DET. 742/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - III TRANCHE RL	4.816,84	192,67	4.624,17
001348	06/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SHERPAZ S.R.L.	CUP F49D25001110003 DET. 742/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - III TRANCHE RL	9.411,25	376,45	9.034,80
001348	06/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEMPURATECA SRL	CUP F49D25001100003 DET. 742/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - III TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001348	06/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	THE BRAVE WAY SRL	CUP F49D25001210003 DET. 742/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - III TRANCHE RL	6.718,84	268,75	6.450,09

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001348	06/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VINCENZO DE BIASE	CUP F49D25001160003 DET. 742/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - III TRANCHE RL	8.265,75	330,63	7.935,12
001348	06/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WE PILATES SRL	CUP F29D25000500003 DET. 742/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - III TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001348	06/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WE.LAB S.R.L.	CUP F49D25001300003 DET. 742/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - III TRANCHE RL	1.617,85	64,71	1.553,14
001350	11/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 93/SO DEL 30/05/2025 - SERVIZI CONSORTILI - II TRIM 25	350.000,00	0,00	350.000,00
001352	11/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG B5A7C85900 FATT.N. FE000120250001936416-1936376 DEL 28/05/2025 - FORNITURA GAS - APRILE 2025	8.999,41	1.622,85	7.376,56
001353	18/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA	CONTRIBUTO DI ADESIONE 2025 CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA	125.000,00	0,00	125.000,00
001354	11/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VIVIAN S.R.L.	CUP F49J24000930003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001355	11/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG B5A7C85900 FATT.N. FE000120250001936414-1936417-1936415 DEL 28//05/2025 - FORNITURA GAS - APRILE 2025	708,52	126,83	581,69
001356	11/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AKQA S.R.L.	CIG B33EDF9A29 FATT.N. 22000000004 DEL 27/05/2025 - ANALISI DI MERCATO	91.390,20	16.480,20	74.910,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001357	11/06/2025	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 25005124 DEL 12/05/2025 - FEBBRAIO/MARZO 2025 CANONE CONTACT CENTER	102.276,65	18.443,33	83.833,32
001358	11/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FM AUTOMAZIONI SRL	CIG B62041CB8C FATT. N. FPA 3/25 DEL 03/06/2025 - SAL 40% MANUTENZIONE TURBOGENERATORE PALAZZO MEZZANOTTE	28.800,00	0,00	28.800,00
001359	18/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	CIG B4D0C58CBE FATT.N. 265/2025/03 DEL 03 06 2025 ASSISTENZA ALBO GESTORI AMBIENTALI - MAGGIO 2025	16.900,00	0,00	16.900,00
001360	18/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B69F90FD20 FATT.N. 1000 VVA 25005760 DEL 31 05 2025 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP - MAGGIO 2025	13.521,66	2.438,33	11.083,33
001361	18/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG B4AA718AD9 FATT.N. 1025123105 DEL 23 05 2025 STAMPA IMBUSTAMENTO RACCOMANDATA - GANNAIO FEBBRAIO 2025	1.326,61	0,00	1.326,61
001362	18/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 99844726F1 FATT.N. 3250171741 DEL 16 05 2025 SERVIZIO DI CORRIERE - APRILE 2025	4.906,05	884,70	4.021,35
001363	18/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	CIG 9862107427 FATT.N. 482-2025/PA DEL 21 05 2025 SERVIZI DI RECAPITO ATTI GIUDIZIARI - APRILE2025	16.543,20	2.983,20	13.560,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001364	18/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG B4AA718AD9 FATT.N. 1025126968 DEL 27 05 2025 POSTA EASY BASIC -APRILE 2025	235,06	0,00	235,06
001365	18/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 2025/FESP-153 DEL 20 05 2025 FOGLI SUPPLEMENTARI PER CARNET ATA	1.403,00	253,00	1.150,00
001366	18/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	BECOME SRL	CIG B6B98C7CFD FATT.N. 4/PA DEL 16 05 2025 LICENZE SOFTWARE	3.660,00	660,00	3.000,00
001367	18/06/2025	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 25005749 DEL 31 05 2025 ASSISTENZA INFORMATICA - MAGGIO 2025	27.193,80	4.903,80	22.290,00
001368	18/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B69F90FD20 FATT.N. 1000 VVA 25005759 DEL 31 05 2025 SERVIZI ON LINE A PROGETTO - APRILE 2025	13.521,67	2.438,33	11.083,34
001369	18/06/2025	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 25005753 DEL 31 05 2025 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE - MAGGIO 2025	19.718,25	3.555,75	16.162,50
001370	18/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B69F90FD20 FATT.N. 1000 VVA 25005756 DEL 31 05 2025 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP - GENNAIO 2025	13.521,67	2.438,33	11.083,34

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001371	18/06/2025	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 25005752 DEL 31 05 2025 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE- MAGGIO 2025	8.209,47	1.480,40	6.729,07
001372	18/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B6D17FC880 FATT.N. 1000 VVA 25005767 DEL 31 05 2025 SERVIZI ON LINE - FEBBRAIO 2025	3.660,01	660,00	3.000,01
001373	18/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B69F90FD20 FATT.N. 1000 VVA 25005764 DEL 31 05 2025 CAMERA DEL FUTURO - APRILE 2025	7.614,84	1.373,17	6.241,67
001374	18/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B69F90FD20 FATT.N. 1000 VVA 25005763 DEL 31 05 2025 CAMERA DEL FUTURO - MARZO 2025	7.614,84	1.373,17	6.241,67
001375	18/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B69F90FD20 FATT.N. 1000 VVA 25005762 DEL 31 05 2025 CAMERA DEL FUTURO - FEBBRAIO 2025	7.614,84	1.373,17	6.241,67

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001376	18/06/2025	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 25005754 DEL 31 05 2025 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE- MAGGIO 2025	9.660,78	1.742,11	7.918,67
001377	18/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B6D17FC880 FATT.N. 1000 VVA 25005770 DEL 31 05 2025 SERVIZI ON LINE - MAGGIO 2025	3.660,00	660,00	3.000,00
001378	18/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B69F90FD20 FATT.N. 1000 VVA 25005765 DEL 31 05 2025 SERVIZI ON LINE - MAGGIO 2025	7.614,84	1.373,17	6.241,67
001379	18/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B69F90FD20 FATT.N. 1000 VVA 25005761 DEL 31 05 2025 CAMERA DEL FUTURO - GENNAIO 2025	7.614,84	1.373,17	6.241,67
001380	18/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B62560648C FATT.N. 1000 VVA 25005771 DEL 31 05 2025 GESTIONE PRATICHE SUAP - I TRIM. 2025	101.352,72	18.276,72	83.076,00
001381	18/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Projit S.r.l	CIG 917788022C FATT.N.369/PA DEL 27/05/2025 - APRILE 2025 SORVEGLIANZA SANITARIA E VISITE MEDICHE	7.399,05	0,00	7.399,05

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001382	18/06/2025	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 25005751 DEL 31 05 2025 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE- MAGGIO 2025	200.384,18	36.134,85	164.249,33
001383	18/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LABOR PROJECT SRL	CIG B6CB7A257A FATT. N. 29/PA DEL 27/05/2025 - CORSO DI FORMAZIONE	1.402,00	0,00	1.402,00
001384	18/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALESSIA BELMONTE	CUP E48I25003490003 DET. 648/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XV TRANCHE	4.851,34	194,05	4.657,29
001384	18/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANDREA DE MARINIS	CUP E78I25002060003 DET. 648/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XV TRANCHE	4.328,01	173,12	4.154,89
001384	18/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CRISTIANO MANTOVANI	CUP E48I25003450003 DET. 648/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XV TRANCHE	6.703,87	268,15	6.435,72
001384	18/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DAVIDE DEGENNARO	CUP E48I25003470003 DET. 648/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XV TRANCHE	5.003,25	200,13	4.803,12
001384	18/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DE MARCHI - TORN IMPIANTI S.N.C. DI DE MARCHI NATALE E TORN	CUP E78I25002080003 DET. 648/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XV TRANCHE	8.190,58	327,62	7.862,96
001384	18/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DOMENICO CASSARA'	CUP E28I25001680003 DET. 648/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XV TRANCHE	6.187,39	247,50	5.939,89
001384	18/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELIO LUCA MAZZOCCO	CUP E48I25003500003 DET. 648/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XV TRANCHE	3.162,30	126,49	3.035,81

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001384	18/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRANCESCO DE LUCA	CUP E48I25003460003 DET. 648/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XV TRANCHE	4.906,07	196,24	4.709,83
001384	18/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIULIANO MEHILLI	CUP E48I25003480003 DET. 648/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XV TRANCHE	3.836,57	153,46	3.683,11
001384	18/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LORENCO DANA	CUP E58I25001710003 DET. 648/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XV TRANCHE	6.182,87	247,31	5.935,56
001384	18/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUCA SANTINO MUCARI	CUP E78I25002070003 DET. 648/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XV TRANCHE	5.007,77	200,31	4.807,46
001384	18/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUCA SCAFETTA	CUP E68I25002040003 DET. 648/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XV TRANCHE	6.182,87	247,31	5.935,56
001384	18/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SILVANA SIDOTI	CUP E58I25001720003 DET. 648/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XV TRANCHE	5.013,04	200,52	4.812,52
001384	18/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VITTORIO SCAFURO	CUP E68I25002050003 DET. 648/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XV TRANCHE	6.153,04	246,12	5.906,92
001385	18/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PELLEGRINI SPA	CIG B4C1DC2996 FATT.N. 25CP00007101 DEL 26/05/2025 - BUONI PASTO STAGISTI	1.913,26	73,59	1.839,67
001386	18/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B69F90FD20 FATT.N. 1000 VVA 25005758 DEL 31 05 2025 SERVIZI ON LINE A PROGETTO - MARZO 2025	13.521,67	2.438,33	11.083,34

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001387	18/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	CIG B25A9FD3AE FATT. N. INR0625962 DEL 28/05/2025 - MAGGIO 2025 NOLEGGIO AUTO TARGATA GW566ZG	407,15	73,42	333,73
001388	18/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B69F90FD20 FATT.N. 1000 VVA 25005757 DEL 31 05 2025 SERVIZI ON LINE A PROGETTO-FABBRAIO 2025	13.521,67	2.438,33	11.083,34
001389	18/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	CIG B25AA61633 FATT. N. INR0625964 DEL 28/05/2025 - MAGGIO 2025 NOLEGGIO AUTO TARGATA GW835KZ	407,15	73,42	333,73
001390	18/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B6D17FC880 FATT.N. 1000 VVA 25005769 DEL 31 05 2025 SERVIZI ON LINE APRILE 2025	3.660,01	660,00	3.000,01
001391	18/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	CIG B25AA7CC79 FATT. N. INR0625961 DEL 28/05/2025 - MAGGIO 2025 NOLEGGIO AUTO TARGATA GW576ZG	407,15	73,42	333,73
001392	18/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	CIG B25AA43D6F FATT. N. INR0625963 DEL 28/05/2025 - MAGGIO 2025 NOLEGGIO AUTO TARGATA GW560ZG	407,15	73,42	333,73
001393	18/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B6D17FC880 FATT.N. 1000 VVA 25005768 DEL 31 05 2025 SERVIZI ON LINE - MARZO 2025	3.660,01	660,00	3.000,01

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001394	18/06/2025	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 25005750 DEL 31 05 2025 SUPPORTO ISTRUTTORIA COMUNICAZIONE - APRILE 2025	10.411,48	1.877,48	8.534,00
001395	18/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B6F625AB30 FATT. N.86/SO DEL 29/05/2025 - PROGETTO CLAB 2025	24.000,00	0,00	24.000,00
001396	18/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B6D17FC880 FATT.N. 1000 VVA 25005766 DEL 31 05 2025 SERVIZI ON LINE - GENNAIO 2025	3.660,01	660,00	3.000,01
001397	18/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B419C2F7D5 FATT.N. 1187 DEL 30 05 2025 SERVIZIO DI PULIZIE - MAGGIO 2025	55.619,87	0,00	55.619,87
001398	18/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B419C2F7D5 FATT.N. 1189 DEL 30 05 2025 SERVIZIO DI PORTIERATO MAGGIO 2025	18.215,80	0,00	18.215,80
001399	18/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B419C2F7D5 FATT.N. 1188 DEL 30 05 2025 SERVIZI DI LOGISTICA - MAGGIO 2025	13.834,21	0,00	13.834,21
001400	18/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG B5A7DB64B3 FATT.N. FE000120250001937609 DEL 28 05 2025 FORNITURA GAS MONZA APRILE 2025	4,61	0,83	3,78
001401	18/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG B5A7DB64B3 FATT.N. FE000120250001937637 DEL 28 05 2025 FORNITURA GAS MONZA PDR: 03410000044881 APRILE 2025	1.224,95	220,89	1.004,06

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001402	18/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG B66F50E938 FATT.N. 6820250519002880 DEL 29 05 2025 ACQUISTO DI LICENZE MICROSOFT	5.712,53	1.030,13	4.682,40
001403	18/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ANTONIO MAI DI MAI ING. MASSIMO & C. S.N.C.	CIG B161BFE79C FATT.N. FATTPA 3_25 DEL 31 05 2025 SERVIZIO IN MATERIA DI METROLOGIA LEGALE	3.660,00	660,00	3.000,00
001404	18/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IDEALVERDE SRL	CIG B32FCE2609 FATT.N. 000901/25 DEL 30 05 2025 MANUTENZIONE DEL VERDE NEI VARI STABILI	884,50	159,50	725,00
001405	30/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG B63A534DE3 FATT.N. PJ10011603 DEL 31 05 2025 FORNITURA GASOLIO - MAGGIO 2025	100,68	18,16	82,52
001406	18/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ARCORE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOT 268/25 - ORD 2023/88005668	5,88	0,00	5,88
001406	18/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ARESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 488/2024 - VERBALE 2023/23005	5,88	0,00	5,88
001406	18/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BOLOGNA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 2024/18335 - VERBALE 13247/2024	5,88	0,00	5,88
001406	18/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CONCOREZZO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. NOT. 90/2025	12,38	0,00	12,38
001406	18/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MISSAGLIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VERBALE 536/22 PROT 27465	5,88	0,00	5,88
001406	18/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MONTICHIARI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOT 1054-1119 - VERBALI 2024/4050 - 2024/1227	21,56	0,00	21,56
001406	18/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI NOLA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA N 13 - ORD 2024/88009883	5,88	0,00	5,88

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001406	18/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PARABIAGO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOT 146/25 - VERBALE 9889/24	10,70	0,00	10,70
001406	18/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ROZZANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROG 2025/2286 - ORD 2024/88002274	12,14	0,00	12,14
001406	18/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SEREGNO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 2025/31-32 - ORD 2024/88000230 - VERB 2024/13116	17,95	0,00	17,95
001406	18/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VERNATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA 41/25	9,88	0,00	9,88
001406	18/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VICENZA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REP 1069/24 - ORDINANZA 2023/88005092	10,70	0,00	10,70
001407	30/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG B6399E69B0 FATT.N. PJ10011602 DEL 31 05 2025 FORNITURA SUPER SENZA PB - MAGGIO 2025	129,99	23,44	106,55
001408	18/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TALENT SRL	CIG B4ABD446D6 FATT.N. 219 DEL 31 05 2025 PROROGA TIROCINIO MAGGIO 2025	109,80	19,80	90,00
001409	18/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L.	CIG B5D0D9FAE2 FATT.N. 907 DEL 31 05 2025 CARTELLINE	988,20	178,20	810,00
001410	18/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	CIG B25AA7CC79 FATT.N. RLR0216847 DEL 05 06 2025 TASSA DI PROPRIETA' DAL 01/05/2025 AL 31/08/2025 TG. GW576ZG	41,50	0,00	41,50
001411	18/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	CIG B25AA43D6F FATT.N. RLR0216849 DEL 05 06 2025 TASSA DI PROPRIETA' DAL 01/05/2025 AL 31/08/2025 TG. GW560ZG	41,50	0,00	41,50
001412	18/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	CIG B25A9FD3AE FATT.N. RLR0216848 DEL 05 06 2025 TASSA DI PROPRIETA' DAL 01/05/2025 AL 31/08/2025 TG. GW566ZG	41,50	0,00	41,50

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001413	23/06/2025	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG B4E6A27892 FATT.N.2501576 DEL 31/05/2025 - LAVORI DI RIFACIMENTO EDILE ED IMPIANTISTICO DEI BAGNI DELLA SEDE DI VIA VISERBA N.20 MILANO	24.579,38	4.432,35	20.147,03
001414	23/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B419C2F7D5 FATT. N.1247 DEL 06/06/2025 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO CANALI ARIA DISMESSI	315,00	0,00	315,00
001415	23/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	TRASFERIMENTO RISORSE PROGRAMMA DI SCOUTING SEED4INNOVATION 2025 - GRANTS CAMERA DI COMMERCIO	150.000,00	0,00	150.000,00
001416	23/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	RAKS DISTRIBUTION SRL	CIG B26E13EE82 FATT. N. 227 DEL 07/06/2025 - FORNITURA CAPSULE CAFFE'	389,40	35,40	354,00
001417	23/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT. N.2501577 DEL 31/05/2025 - MAGGIO 2025 CANONE MANUTENZIONE	25.063,91	4.519,72	20.544,19
001418	23/06/2025	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B566CD1B84 FATT. N.1306 DEL 09/06/2025 - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS PALAZZO TURATI	1.506,96	0,00	1.506,96
001419	23/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMATERZIARIO - ALTA SCUOLA DI FORMAZIONE	QUOTA ASSOCIATIVA 2025	30.000,00	0,00	30.000,00
001420	23/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B4AA9A668D FATT.N. 1307 DEL 09/06/2025 - SUPPORTO TECNICO TEMATICHE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	8.528,08	0,00	8.528,08

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001421	23/06/2025	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1308 DEL 09/06/2025 -PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER MESSA IN SICUREZZA PALAZZO MEZZANOTTE	6.279,44	0,00	6.279,44
001423	23/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GREAT PLACE TO WORK INSTITUTE ITALIA SRL	CIG B6BAD1A2A7 FATT. N. 252 DEL 30/05/2025 - INDAGINE DI CLIMA NEL SISTEMA CAMERALE	22.814,00	4.114,00	18.700,00
001424	23/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG A03775A4D5 FATT. N. V0-100116 DEL 09/06/2025 - BUONI PASTO DIPENDENTI PRESENZE MAGGIO 2025	28.162,99	1.083,19	27.079,80
001425	23/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MAGGIOLI SPA	CIG B6EB11D835 FATT. N.0001125551 DEL 31/05/2025 - CORSO DI AGGIORNAMENTO ONLINE	1.600,00	0,00	1.600,00
001426	23/06/2025	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B4DDC4203E FATT. N.1305 DEL 09/06/2025- PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI EDIFICIO VIA VISERBA	18.515,95	0,00	18.515,95
001427	23/06/2025	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1302 DEL 09/06/2025 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI REALIZZAZIONE NUOVA CABINA ELETTRICA A PALAZZO TURATI	8.114,00	0,00	8.114,00
001428	23/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MERAVIGLI SNC	CIG B60D8E828A FATT. N. 241/2025 DEL 10/06/2025 - SERVIZIO DI OPEN BAR PER EVENTO CONCORSO A PREMI	339,76	31,76	308,00
001429	23/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	CIG B5FE668480 FATT. N. 1001 ZVA 25001425 DEL 10/06/2025 - MAGGIO 2025 CANONE SUPPORTO ATTIVITA' SUAP ANAGRAFICO	3.800,00	0,00	3.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001430	23/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG B66C108ADB FATT. N.4150 DEL 10/05/2025 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INFOPOIT ENERGIA	1.691,62	305,05	1.386,57
001431	23/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BICINCITTA ITALIA SRL	CUP E19J24004590003 ASS1058 - DET. 799/25 - BANDO CALL FOR SOLUTIONS 2023 - SOLUZIONI PER MIGLIORARE LA MOBILITA' IN BICICLETTA - I TRANCHE	70.000,00	2.800,00	67.200,00
001432	23/06/2025	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 25005745 DEL 31/05/2025 - MAGGIO 2025 SERVIZI DI CONTABILITA' BPM-ERP	24.487,80	4.415,83	20.071,97
001434	23/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FORMAPER S.R.L.	RIMBORSO ERRATA RITENUTA SU FATT N. CV09250012 DEL 21/05/2025	0,00	-6.840,00	6.840,00
001435	23/06/2025	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TEA-CO TECNOLOGIE ELETTRICHE APPLICATE	CIG B58AB35C10 FATT.N. 203-00 DEL 30/04/2025 - MANUTENZ IDRAULICA POZZO PAL. V.MERAVIGLI 7 -	57.927,54	10.445,95	47.481,59
001436	23/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SELEXI S.R.L.	CIG 9665637FF7 FATT.N. 000156-0CPAPA DEL 31 05 2025 SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO	4.880,00	880,00	4.000,00
001437	23/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGITALPA SRL	CIG B6ECE13E6D FATT.N. E/914 DEL 10 06 2025 MODULO ANAC	480,38	86,63	393,75
001438	23/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1001 ZVA 25001422 DEL 10/06/2025 - GESTIONE ARCHIVISTICA - MAGGIO 2025	28.315,00	0,00	28.315,00
001439	23/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	CIG B547F69F8D FATT.N. 1001 ZVA 25001424 DEL 10/06/205 - SUPPORTO PORTALE CRM - MAGGIO 2025	7.500,00	0,00	7.500,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001440	23/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	CIG B4F4D94610 FATT.N. 1001 ZVA 25001423 DEL 10/06/2025 - SUPPORTO SUAP ANAGRAFICO - MAGGIO 2025	16.600,00	0,00	16.600,00
001441	23/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	CIG B2BD58D2B6 FATT.N. 1001 ZVA 25001421 DEL 10/06/2025 - SUPP INVENTARIO E CESPITI - MAGGIO 2025	3.250,00	0,00	3.250,00
001442	23/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	A2A ENERGIA SPA	CIG B4F6040EA2 FATT.N. 825500280187 DEL 09 06 2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2025	40.015,87	7.215,98	32.799,89
001443	23/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	A2A ENERGIA SPA	CIG B4F5E56A47 FATT.N. 825500280532 DEL 09 06 2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2025	1.752,25	315,98	1.436,27
001444	23/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	A2A ENERGIA SPA	CIG B4F6040EA2 FATT.N. 825500280691 DEL 09 06 2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2025	853,34	153,88	699,46
001445	23/06/2025	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B5D0B0BA3C FATT.N. 1303 DEL 09/06/2025 - INTERVENTO MODIF. POZZO PAL. MERAVIGLI 7	4.402,32	0,00	4.402,32
001446	23/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG 939073038C FATT.NN. V9/0002425-V9/0002503 DEL 12-13/06/2025 - SERVIZI VIGILANZA PAL VARI - MAGGIO 25	20.392,76	3.677,38	16.715,38
001447	23/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG Z3B37D663D FATT.N. V9/0002326 DEL 11/06/2025 - SERVIZIO VIGILANZA -MAGGIO 2025	276,94	49,94	227,00
001448	23/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG B162BC9002 FATT.N. V9/0002526 DEL 20/06/2025 - SERVIZI VIGILANZA PAL. MEZZANOTTE - MAGGIO 25	36,60	6,60	30,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001449	23/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FOORBAN S.R.L.	CIG ZBC3B46348 FATT.N. 1917/2025 DEL 31/05/2025 - FEE SERVIZIO CORPORATE - MAGGIO 25	608,78	109,78	499,00
001450	23/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS ITALIA SPA	CIG Z0E2D4B135 FATT.N. 0000202530027891 EL 09/06/2025 - NOLEGGIO AUTO - MAGGIO 2025	310,66	56,02	254,64
001451	23/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG 876568259E NOTA DI DEBITO N. ND002697/2025 DEL 12 06 2025 - WTW153537-16620 - UNIPOL SpA - INCENDIO ALL RISKS - 7 - IDPOLIZZA=2723598	871,00	0,00	871,00
001452	23/06/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	VI RATA AL 30.06.25 RIMB. SPESE PROCEDURE ESECUTIVE ENTE 12279 AI SENSI ART. 4 COMMA 3 D.L. 119/2018	11.187,55	0,00	11.187,55
001453	20/06/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	IRAP ISTITUZIONALE MAGGIO 2025 - METODO RETRIBUTIVO F24EP	77.377,99	0,00	77.377,99
001454	23/06/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	VI RATA AL 30.06.25 RIMB. SPESE PROCEDURE ESECUTIVE ENTE 19000MI AI SENSI ART. 4 COMMA 3 D.L. 119/2018	8.196,89	0,00	8.196,89
001455	23/06/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	PIER ANGELO CONZANO	INCARICHI_COLLABORAZIONE NOTA DEBITO DEL 08 06 2025 ACCERTAMENTO REQUISITI PROFESSIONALI DEL 26 05 2025	100,00	20,00	80,00
001456	26/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 6012501392 DEL 12 06 2025 ABBONAMENTI DIPENDENTI DECORRENZA 01 06 2025	314,00	28,55	285,45

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001457	26/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 6012501391 DEL 12 06 2025 ABBONAMENTI DIPENDENTI DECORRENZA 01 06 2025	3.228,00	293,45	2.934,55
001458	26/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SILVIA ZUCCALA'	CIG B30E44958D FATT.N. 20 DEL 13 06 2025 ASSISTENZA LEGALE	128,41	20,24	108,17
001459	26/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SILVIA ZUCCALA'	CIG B30E44958D FATT.N. 19 DEL 13 06 2025 ASSISTENZA LEGALE	1.246,08	196,42	1.049,66
001460	26/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG Z8632A6234 FATT.N. 7X02661266 DEL 11 06 2025 NOLEGGIO APPARATI APRILE MAGGIO 2025	728,98	131,95	597,03
001461	26/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OSBORNE CLARKE STUDIO LEGALE	CIG B546D15F97 FATT.N. 2025000001556-F DEL 10 06 2025 ASSISTENZA LEGALE	3.965,00	625,00	3.340,00
001462	26/06/2025	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 25005744 DEL 31 04 2025 GESTIONE PRATICHE REA RI - MAGGIO 2025	142.251,60	25.651,93	116.599,67
001463	27/06/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP INPDAP IST MAGGIO 2025	304.626,97	0,00	304.626,97
001464	27/06/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP INPDAP COMM MAGGIO 2025	4.795,02	0,00	4.795,02
001467	26/06/2025	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ULTRAMAT ENGINEERING S.R.L.	CIG B20422ABE5 FATT.N. FPA 2/25 DEL 17 06 2025 SERVIZI DI PROGETTAZIONE ALLESTIMENTO SPAZI	51.614,78	9.307,58	42.307,20

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001468	26/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 3525001814 DEL 16 06 2025 GESTIONE MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI MAGGIO 2025	14.042,57	2.532,27	11.510,30
001470	26/06/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	VERSAMENTO ALBO GESTORI SALDO ANNO 2024	2.436.342,45	0,00	2.436.342,45
001471	27/06/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP INPS IRPEF MAGGIO 2025	2.870,70	0,00	2.870,70
001472	27/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IRPEF LAV AUTONOMI E IRPEF SU CONTR 4%	69.120,14	0,00	69.120,14
001473	27/06/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE MAGGIO 2025	624.648,96	0,00	624.648,96
001474	27/06/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MAGGIO 2025	8.191,34	0,00	8.191,34
001475	27/06/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO CANONE DI LOCAZIONE CPL CONCORDIA V.A.PAPA 1.06.2025 - 31.05.2026	832,00	0,00	832,00
001476	30/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALIMENTARI QUADRIFOGLIO S.N.C.	CUP F83G24000600003 DET. 781/25 - BANDO IMPRESE STORICHE VERSO IL FUTURO 2024 - II TRANCHE RL	11.221,93	448,88	10.773,05
001476	30/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CANTINA PIEMONTESE SRL	CUP F43G24000730003 DET. 781/25 - BANDO IMPRESE STORICHE VERSO IL FUTURO 2024 - II TRANCHE RL	30.000,00	1.200,00	28.800,00
001476	30/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DONATA FRONTINI	CUP F23G24000800003 DET. 781/25 - BANDO IMPRESE STORICHE VERSO IL FUTURO 2024 - II TRANCHE RL	17.550,00	702,00	16.848,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001476	30/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GARAVAGLIA FULVIO E C. - SNC	CUP F73G24000170003 DET. 781/25 - BANDO IMPRESE STORICHE VERSO IL FUTURO 2024 - II TRANCHE RL	30.000,00	1.200,00	28.800,00
001476	30/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LIBRERIA MALAVASI SAS SI MALAVASI MAURIZIO & C.	CUP F43G24000900003 DET. 781/25 - BANDO IMPRESE STORICHE VERSO IL FUTURO 2024 - II TRANCHE RL	4.000,00	160,00	3.840,00
001476	30/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LINO FORTI	CUP F23G24000330003 DET. 781/25 - BANDO IMPRESE STORICHE VERSO IL FUTURO 2024 - II TRANCHE RL	20.371,78	814,87	19.556,91
001476	30/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PANIFICIO ANGELO GARIBOLDI S.A.S.	CUP F83G24000440003 DET. 781/25 - BANDO IMPRESE STORICHE VERSO IL FUTURO 2024 - II TRANCHE RL	23.000,00	920,00	22.080,00
001476	30/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PARMA LUIGI S.R.L.	CUP F53G24000540003 DET. 781/25 - BANDO IMPRESE STORICHE VERSO IL FUTURO 2024 - II TRANCHE RL	9.015,50	360,62	8.654,88
001476	30/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PASTICCERIA BESUSCHIO DI BESUSCHIO ATTILIO S.R.L.	CUP F43G24000530003 DET. 781/25 - BANDO IMPRESE STORICHE VERSO IL FUTURO 2024 - II TRANCHE RL	30.000,00	1.200,00	28.800,00
001476	30/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PREMIATA TRATTORIA ARLATI DAL 1936 SRL	CUP F43G24000850003 DET. 781/25 - BANDO IMPRESE STORICHE VERSO IL FUTURO 2024 - II TRANCHE RL	30.000,00	1.200,00	28.800,00
001476	30/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SALVALAGLIO CONFEZIONI S.R.L.	CUP F13G24000630003 DET. 781/25 - BANDO IMPRESE STORICHE VERSO IL FUTURO 2024 - II TRANCHE RL	4.722,00	188,88	4.533,12
001476	30/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SILVANO HAIR S.A.S.	CUP F53G24000550003 DET. 781/25 - BANDO IMPRESE STORICHE VERSO IL FUTURO 2024 - II TRANCHE RL	5.602,50	224,10	5.378,40

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001476	30/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STEFANO GURNARI	CUP F93G24000610003 DET. 781/25 - BANDO IMPRESE STORICHE VERSO IL FUTURO 2024 - II TRANCHE RL	30.000,00	1.200,00	28.800,00
001477	30/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WAY2GLOBAL SRL SB	CUP F49J24002360003 ASS1438 - DET. 801/25 - BANDO EXPORT 2024 - IV TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
001478	30/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WAY2GLOBAL SRL SB	CUP F49J24002360003 ASS1438 - DET. 801/25 - BANDO EXPORT 2024 - IV TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
001479	30/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G190000000005 FATT.N. 3525001812 DEL 16 06 2025 INTERVENTI EXTRACANONE MAGGIO 2025	3.777,02	681,10	3.095,92
001480	30/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G190000000005 FATT.N. 3525001817 DEL 16 06 2025 MANUTENZIONE IMMOBILI - MAGGIO 2025	16.710,10	3.013,30	13.696,80
001481	30/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 7816503E51 CUP E44G190000000005 FATT.N. 3525001813 DEL 16 06 2025 INTERVENTI EXTRACANONE PERIODO - MAGGIO 2025	5.527,65	996,79	4.530,86
001482	30/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G190000000005 FATT.N. 3525001815 DEL 16 06 2025 INTERVENTI EXTRACANONE PERIODO - MAGGIO 2025	5.416,37	976,72	4.439,65
001483	30/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G190000000005 FATT.N. 3525001816 DEL 16 06 2025 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI - APRILE 2025	16.710,10	3.013,30	13.696,80

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001484	30/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	4GRAPH S.R.L.	CIG B2A1008123 FATT.N. 18316 DEL 18 06 2025 LISTINO PREZZI OPERE EDILI	8.985,60	345,60	8.640,00
001485	30/06/2025	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	INDACO VENTURE PARTNERS SGR SPA	FONDO TT VENTURE - 49ESIMO RICHIAMO CAPITALE SOTTOSCRITTO	17.966,87	0,00	17.966,87
001488	30/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 99844726F1 FATT. N. 3250090730 DEL 19/03/2025 E N.3250133242 DEL 22/04/2025 - GENNAIO/FEBBRAIO 2025 SERVIZIO POSTEDELIVERY BUSINESS	14.642,09	2.640,38	12.001,71
001489	30/06/2025	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 25006184 DEL 11/06/2025 - MAGGIO 2025 GESTIONE CONTRIBUTI AGEF	180,56	32,56	148,00
001490	30/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OSBORNE CLARKE STUDIO LEGALE	CIG B5DE86CA46 FATT. N.2025000001557-F DEL 10/06/2025 - ASSISTENZA LEGALE PER GARA FACCIATA PALZZO MEZZANOTTE	6.217,12	980,00	5.237,12
001491	30/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALKANOIDS S.R.L.	CUP F49J24001640003 ASS1319 - DET. 820/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - IV TRANCHE	7.192,86	287,71	6.905,15
001491	30/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CANTINIUM SRL SOCIETA' BENEFIT	CUP F49J24001360003 ASS1319 - DET. 820/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - IV TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001491	30/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CLAUDIO DE LAURENTIS	CUP F49J24001240003 ASS1319 - DET. 820/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - IV TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001491	30/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CMC S.R.L.	CUP F49J24001390003 ASS1319 - DET. 820/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - IV TRANCHE - TURISMO	10.000,00	400,00	9.600,00
001491	30/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COEVINO SRL	CUP F99J24000390003 ASS1319 - DET. 820/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - IV TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001491	30/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COLORSHAPE S.R.L.	CUP F49J24001500003 ASS1319 - DET. 820/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - IV TRANCHE	9.544,75	381,79	9.162,96
001491	30/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENERPOINT S.R.L.	CUP F59J24000430003 ASS1319 - DET. 820/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - IV TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001491	30/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EUROCREDIT BUSINESS INFORMATION S.R.L.	CUP F49J24001370003 ASS1319 - DET. 820/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - IV TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001491	30/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FAIRE LABS S.R.L.	CUP F49J24001570003 ASS1319 - DET. 820/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - IV TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001491	30/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FLOWERISTA SOCIETA' BENEFIT A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F49J24001760003 ASS1319 - DET. 820/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - IV TRANCHE	6.976,50	279,06	6.697,44
001491	30/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I.S.I. S.R.L.	CUP F39J24000220003 ASS1319 - DET. 820/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - IV TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001491	30/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I2D S.R.L.	CUP F49J24000770003 ASS1319 - DET. 820/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - IV TRANCHE	9.850,00	394,00	9.456,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001491	30/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ISAPIENS S.R.L.	CUP F49J24001330003 ASS1319 - DET. 820/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - IV TRANCHE	7.344,34	293,77	7.050,57
001491	30/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KOLINPHARMA S.P.A.	CUP F19J24000480003 ASS1319 - DET. 820/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - IV TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001491	30/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	M.D.M. SRL	CUP F49J24001740003 ASS1319 - DET. 820/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - IV TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001491	30/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MACCAPANI S.R.L.	CUP F49J24001580003 ASS1319 - DET. 820/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - IV TRANCHE	9.000,00	360,00	8.640,00
001491	30/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MATIAS HUGO ZANOLINI	CUP F99J24000340003 ASS1319 - DET. 820/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - IV TRANCHE	9.972,00	398,88	9.573,12
001491	30/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MEDIADDRESS S.R.L.	CUP F49J24001110003 ASS1319 - DET. 820/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - IV TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001491	30/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PASO S.P.A. PRODOTTI PER AMPLIFICAZIONE E SONORIZZAZIONE	CUP F19J24000520003 ASS1319 - DET. 820/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - IV TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001491	30/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMOVIAGGI S.P.A. - PROMOTION VIAGGI E TURISMO	CUP F49J24000430003 ASS1319 - DET. 529/25 SOSTITUITA DA DET. 820/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE - TURISMO	8.468,00	338,72	8.129,28
001491	30/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RAC ENERGY S.R.L.	CUP F89J24000630003 ASS1319 - DET. 820/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - IV TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001491	30/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RENAISSANCE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F49J24001340003 ASS1319 - DET. 820/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - IV TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001491	30/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIMPLIFHY SB SRL	CUP F49J24001630003 ASS1319 - DET. 820/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - IV TRANCHE	8.240,00	329,60	7.910,40
001491	30/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SYNTRONICS S.R.L.	CUP F49J24000520003 ASS1319 - DET. 820/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - IV TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001491	30/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRE C S.R.L.	CUP F99J24000380003 ASS1319 - DET. 820/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - IV TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001491	30/06/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WIDE CARE SERVICES S.R.L.	CUP F49J24001230003 ASS1319 - DET. 820/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - IV TRANCHE	8.600,00	344,00	8.256,00
001492	30/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG ZBA3ADC383 FATT. N. 1010959424 DEL 16/06/2025 -;PERIODO 09/03-08/06/2025 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE	243,56	43,92	199,64
001493	30/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGITALPA SRL	CIG B6ECE13E6D FATT. N.E/970 DEL 19/09/2025 -SVILUPPI PIATTAFORMA DIGITALPA	912,56	164,56	748,00
001494	30/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PIETRO TEODORI	INCARICHI_COLLABORAZIONE NOTA COMPENSO DEL 23/06/2025 - I TRANCHE COLL. OCCASIONALE ESPERTO SUAP	2.500,00	948,08	1.551,92

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001495	30/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EURONEXT HOLDING ITALIA SPA	ACQUISTO_LOCAZIONE FATT.N. AR6131000029 DEL 19 06 2025 RIADDEBITO ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2025	6.245,17	1.126,18	5.118,99
001496	30/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	CIG 9862107427 FATT.N. 588-2025/PA DEL 19 06 2025 SERVIZIO DI RECAPITO ATTI GIUDIZIARI - MAGGIO 2	15.844,14	2.857,14	12.987,00
001497	30/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG B6EC5BDD65 FATT. N.2501701 DEL 19/06/2025 - EXTRACANONE MAGGIO 2025 PALAZZO MEZZANOTTE	902,90	0,00	902,90
001498	30/06/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI LODI	ACCONTO RATA UNICA TARI TASSA RIFIUTI ANNO 2025 - PAGOPA CODICE AVVISO 300110000250050439	4.527,00	0,00	4.527,00
001499	30/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG B5A7DB64B3 FATT.N. FE000120250002081750 DEL 18 06 2025 FORNITURA GAS MONZ CAMBIAGHI - MAGGIO 2025	124,89	22,52	102,37
001500	30/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG B5A7DB64B3 FATT.N. FE000120250002081722 DEL 18 06 2025 FORNITURA GAS MONZ CAMBIAGHI - MAGGIO 2025 -CODICE CLIENTE: 1159720680	4,61	0,83	3,78
001501	30/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG B5A7DB64B3 FATT.N. FE000120250002089341 DEL 18 06 2025 FORNITURA GAS VIA VISERBA -MAGGIO 2025 -CODICE CLIENTE: 1159720680	151,05	27,24	123,81

DATI SUI PAGAMENTI (2^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
001502	30/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG B5A7C85900 FATT.N. FE000120250002089340 DEL 18 06 2025 FORNITURA GAS VIA VISERBA -MAGGIO 2025 - CODICE CLIENTE: 1159720680	4,61	0,83	3,78
001503	30/06/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG B5A7C85900 FATT.N. FE000120250002089343 DEL 18 06 2025 FORNITURA GAS VIA MERAVIGLI -MAGGIO 2025 - CODICE CLIENTE: 1159720680	15,71	1,90	13,81
001504	30/06/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MONZA	CANONE UNICO PATRIMONIALE RELATIVO ALL'OCCUPAZIONE DI SPAZI - PAGOPA CODICE AVVISO 305725140376131315	234,00	0,00	234,00