

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001505	02/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG B723A8E9D7 FATT. N.2501699 DEL 19/06/2025 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI	10.490,62	1.891,75	8.598,87
001506	01/07/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI BOLLO, SANZIONI E INTERESSI (MOD. F24) SU ATTO DI ADESIONE TRA CAMERA DI COMMERCIO E AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI, IN ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE QUADRO TRA UNIONCAMERE E A.R.T.	48,87	0,00	48,87
001507	02/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT. N. 2501696 DEL 19/06/2025 - EDIFICIO MEZZANOTTE ESTRATTORE BAGNI SOSTITUZIONE MOTORE E REVISIONE GENERALE	1.151,12	0,00	1.151,12
001508	02/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT. N.2501695 DEL 19/06/2025 - EDIFICIO MEZZANOTTE RIPARAZIONE PERDITE LINEA ACQUA CALDA	3.298,50	0,00	3.298,50
001509	02/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT. N.2501700 DEL 19/06/2025- EDIFICIO TURATI SOSTITUZIONE ATTUATORI ELETTRICI SALA FORMAZIONE	1.192,81	215,10	977,71
001510	02/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG B6D72740BF FATT. N. 2501698 DEL 19/06/2025 - EDIFICIO MONZA PELLICOLE OSCURANTI SU SEI VETRATE	5.352,91	965,28	4.387,63

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001511	02/07/2025	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CONDOMINIO LE GARDENIE PALAZZINA B	DIRITTO_ESCLUSIVO 002 CAMERA DI COMMERCIO MONZA BRIANZA LODI QUINTA RATA SPESE STRAORDINARIE LAVORI LASTRICI	30.980,86	0,00	30.980,86
001516	02/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ASSOCIAZIONE LAVORO E INTEGRAZIONE ONLUS	CIG B0F0A6C99D FATT.N. 5/PA DEL 09/06/2025 - SERVIZI PER MOSTRA METROLOGIA C/O CAMERA - III ACCONTO	33.117,72	5.972,05	27.145,67
001520	02/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG B5A7C85900 FATT.NN. FE000120250002089302-2089342 DEL 18/06/25 - FORNITURA GAS - MAGGIO 2025	814,62	146,90	667,72
001521	02/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	A2A ENERGIA SPA	CIG B4F5E56A47 FATT.NN. 825500332570 - 825500335439 DEL 19/06/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2025	26,45	4,78	21,67
001522	02/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CALICANTUS SRL	CUP E19B25000160003 ASS0561 - DET. 866/2025 - BANDO CERTIFICAZIONI DI SOSTENIBILITA' 2024-2025 - IV TRANCHE	550,00	22,00	528,00
001523	02/07/2025	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ICEEL S.R.L.	CIG B2466157ED CUP E41B21005860005 FATT.N. 55 DEL 25 06 2025 SAL N.1 LAVORI CABINA ELETTRICA	289.942,98	52.284,80	237.658,18
001524	02/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MAPS SPA	CIG B709470244 FATT.N. MA-V2500429 DEL 24 06 2025 SERVIZI DI MANTENIMENTO MODULI ANTICORRUZIONE	14.924,66	2.691,33	12.233,33

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001526	03/07/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	VERSAMENTO CONTR. E TRATT. GIUGNO 2025	2.413,50	0,00	2.413,50
001527	04/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG B6FE19BE93 FATT.N. 2501697 DEL 19 06 2025 MANUTENZIONE EXTRA MAGGIO 2025	16.048,37	0,00	16.048,37
001528	04/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG B4AA718AD9 FATT.N. 1025121371 DEL 23 05 2025 POSTA PICK UP - MAGGIO 2025	70,00	0,00	70,00
001529	03/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI	ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO NEXI MESE DI MAGGIO 2025 SPESE FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE	310,40	0,00	310,40
001530	04/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG B4AA718AD9 FATT.N. 1025146478 DEL 23 06 2025 POSTA PICK UP - MAGGIO 2025	73,50	0,00	73,50
001531	03/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI	ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO PRESIDENTE ESTRATTO CONTO MAGGIO 2025	358,75	0,00	358,75
001532	04/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP E38I25002600003 DET. 702/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XVI TRANCHE	6.971,52	278,86	6.692,66
001532	04/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP E88I25002560003 DET. 702/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XVI TRANCHE	5.010,03	200,40	4.809,63
001532	04/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP E48I25003740003 DET. 702/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XVI TRANCHE	6.774,72	270,99	6.503,73

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001532	04/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP E68I25002170003 DET. 702/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XVI TRANCHE	7.373,57	294,94	7.078,63
001532	04/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP E98I25002920003 DET. 702/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XVI TRANCHE	5.740,02	229,60	5.510,42
001533	04/07/2025	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 25006502 DEL 17/06/2025 I TRIM.2025 SERVIZI TECNOLOGICI ALBO GESTORI RIFIUTI	5.626,02	1.014,53	4.611,49
001534	04/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FM AUTOMAZIONI SRL	CIG B62041CB8C FATT.N. FPA 2/25 DEL 10 04 2025 MANUTENZIONI PRESSO PAL. MEZZANOTTE	6.792,08	0,00	6.792,08
001535	04/07/2025	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 25006501 DEL 17/06/2025 - I TRI.2025 CANONE SERVIZI TECNOLOGICI, OUTSOURCING, IC RETE, VDI	103.382,56	18.642,76	84.739,80
001540	04/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FONDAZIONE LA TRIENNALE DI MILANO	CONTRIBUTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2025	821.000,00	0,00	821.000,00
001541	04/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOGGETTO PRIVATO	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT.N. 9 DEL 18 05 2025 COMMISSIONE SEZIONE REGIONE LOMBARDIA	449,23	0,00	449,23

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001542	04/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ASCOLTO ATTIVO SRL	CIG B704641D5A FATT.N. 9/001 DEL 19 06 2025 COORDINAMENTO WORKSHOP	5.490,00	990,00	4.500,00
001543	04/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B419C2F7D5 FATT.N. 1495 DEL 30 06 2025 SERVIZI DI PULIZIA - GIUGNO 2025	55.619,87	0,00	55.619,87
001544	04/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B419C2F7D5 FATT.N. 1497 DEL 30 06 2025 SERVIZI DI PORTIERATO - GIUGNO 2025	18.215,80	0,00	18.215,80
001545	04/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B419C2F7D5 FATT.N. 1496 DEL 30 06 2025 SERVIZI DI LOGISTICA - GIUGNO 2025	13.834,21	0,00	13.834,21
001546	03/07/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.M.U. ACCONTI 2025 ISTITUZIONALE MILANO MONZA LODI DESIO	253.131,70	0,00	253.131,70
001547	03/07/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.M.U. ACCONTO ANNO 2025 COMMERCIALE COMUNE DI MILANO PAL. MEZZANOTTE E PAL. TURATI MERAVIGLI 9/11 - MOD. F24EP	226.725,30	0,00	226.725,30
001548	04/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POLITECNICO DI MILANO	PROGETTO SALONE DEL FUTURO - RIMBORSO COSTI PROGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA E COMUNICATIVA	30.000,00	0,00	30.000,00
001549	04/07/2025	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG B4E6A27892 FATT.N. 2501787 DEL 26 06 2025 RIFACIMENTO BAGNI VISERBA	22.030,74	3.972,76	18.057,98

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001550	04/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2501789 DEL 26 06 2025 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI-GIUGNO 2025	25.063,91	4.519,72	20.544,19
001551	04/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOI Srl	CIG B7112F6B54 FATT.N. 358/25PA DEL 10 06 2025 PERMESSI LEGGE 104 - E CONGEDI STRAORDINARI	590,00	0,00	590,00
001552	04/07/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	SOGGETTO PRIVATO	INCARICHI_COLLABORAZIONE NOTA DI DEBITO DEL 2/06/25 COMPENSO COME ESPERTO	50,00	10,00	40,00
001553	04/07/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	SOGGETTO PRIVATO	INCARICHI_COLLABORAZIONE NOTA DI DEBITO DEL 20/06/25 ESPERTO IN COMMISIONE	50,00	10,00	40,00
001554	04/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L.	CIG B5D0D9FAE2 FATT.N. 1050 DEL 31 05 2025 CARTA CERTIFICATI ORIGINE CAMERALI-FSC	2.440,00	440,00	2.000,00
001555	04/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 000000900016735D DEL 23 06 2025 PEDAGGI AUTOSTRADALI - MAGGIO GIUGNO 2025	40,26	7,26	33,00
001556	04/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ULRICO HOEPLI S.P.A.	CIG B72D157865 FATT.N. V3-563 DEL 23 06 2025 MANUALE DEI CONTRATTI PUBBLICI	84,00	0,00	84,00
001557	04/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Acquaviva Spa Società Benefit	CIG ZF5389CD20 FATT.N. 2501438/FE DEL 26 06 2025 CANONE ANALISI BATTERIOLOGICA DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025	759,45	136,95	622,50

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001562	04/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Acquaviva Spa Società Benefit	CIG ZF5389CD20 FATT.N. 2501437/FE DEL 26 06 2025 CANONE NOLEGGIO BOMBOLE 4 KG DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025	210,45	37,95	172,50
001563	04/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONE REGIONALE DELLE CCIAA DELLA LOMBARDIA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE A VINITALY - 6-9 APRILE 2025	1.789,58	0,00	1.789,58
001564	04/07/2025	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 25005755 DEL 31 05 2025 SUPPORTO ALLA GESTIONE SERVIZI ANAGRAFICO-CERTIFICATIVI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI, SPID E FIRMA DIGITALE	31.913,16	5.754,83	26.158,33
001565	04/07/2025	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 25006183 DEL 11 06 2025 RILASCIO CARTA TACHIGRAFICA - MAGGIO 2025	11.167,27	2.013,77	9.153,50
001566	04/07/2025	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 25006181 DEL 11 06 2025 CERTIFICATO CNS SU DDNA- MAGGIO 2025	75.829,71	13.674,21	62.155,50

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001567	04/07/2025	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 25006621 DEL 30 06 2025 GESTIONE PRATICHE REA RI - GIUGNO 2025	142.251,60	25.651,93	116.599,67
001568	04/07/2025	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 25006625 DEL 30 06 2025 SERVIZI IT - II TRIMESTRE 2025	6.100,00	1.100,00	5.000,00
001569	04/07/2025	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 25006619 DEL 30 06 2025 SERVIZI ON LINE - II TRIM. 2025	6.100,00	1.100,00	5.000,00
001570	04/07/2025	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 25006624 DEL 30 06 2025 SERVIZI IT - GIUGNO 2025	5.276,50	951,50	4.325,00

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001571	04/07/2025	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 25006633 DEL 30 06 2025 CAMERA DEL FUTURO - GIUGNO 2025	7.614,84	1.373,17	6.241,67
001572	04/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Acquaviva Spa Società Benefit	CIG ZF5389CD20 FATT.N. 2501439/FE DEL 26 06 2025 CANONE NOLEGGIO BOMBOLE 4 KG - DAL 01/04/2025 AL - 30/06/2025	210,45	37,95	172,50
001575	07/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LIVERO DI R. RAVASIO E S. COLOMBO S.N.C.	CIG B65A29EF9F FATT.N. 2309 DEL 25 06 2025 FORNITURA ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIE	180,00	32,46	147,54
001576	04/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	STAGE MESE DI GIUGNO 2025	21.904,21	0,00	21.904,21
001577	04/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG B4AA718AD9 FATT.N. 1025149977 DEL 25 06 2025 POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - MAGGIO 2025	215,57	0,00	215,57
001578	10/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG B57E207746 FATT.N. 6039 DEL 25 06 2025 ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI - MAGGIO 2025	23.320,90	4.205,41	19.115,49
001579	10/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOTTOSOPRA SAS SOCIETÀ BENEFIT DI ELENA MILAZZO E C.	CIG B4A35176A1 FATT.N. 21/001 DEL 09 06 2025 CONTRATTO AFFIDAMENTO BIKE ECONOMY - 1 RATA	24.339,00	4.389,00	19.950,00

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001580	10/07/2025	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 25006629 DEL 30 06 2025 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE - GIUGNO 2025	19.718,25	3.555,75	16.162,50
001581	10/07/2025	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 25006630 DEL 30 06 2025 GESTIONE PRATICHE ALBO ASSISTENZA INFORMATICA - GIUGNO 2025	9.660,78	1.742,11	7.918,67
001582	10/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B6F159B5FA FATT.N. 1000 VVA 25006618 DEL 30 06 2025 CONCORSI A PREMI - I E II TRIM. 2025	1.220,00	220,00	1.000,00
001583	10/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO BOLLO VIRTUALE 3A RATA ANNO 2025 F24EP 30.6.2025	3.343.808,33	0,00	3.343.808,33
001584	10/07/2025	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 25006627 DEL 30 06 2025 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE - GIUGNO 2025	200.384,18	36.134,85	164.249,33

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001585	10/07/2025	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 25006628 DEL 30 06 2025 CANONE GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE - GIUGNO 2025	8.209,47	1.480,40	6.729,07
001586	10/07/2025	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B6C5CFC747 FATT.N. 1256 DEL 06 06 2025 COMPONENTE COMMISSIONE	2.000,00	0,00	2.000,00
001587	10/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG B757B73D5F FATT.N. 412512598997 DEL 05 06 2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	268,57	48,43	220,14
001588	10/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	CIG B25AA61633 FATT.N. INR0763058 DEL 26 06 2025 CANONE DI NOLEGGIO GW835KZ PEUGEOT 2008 Hybrid 136 - GIUGNO 2025	407,15	73,42	333,73
001589	10/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	CIG B25AA43D6F FATT.N. INR0763057 DEL 26 06 2025 CANONE DI NOLEGGIO GW560KZ PEUGEOT 2008 Hybrid 136 - GIUGNO 2025	407,15	73,42	333,73
001590	10/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT. N. 4600070851 del 30.6.2025 SPESE TRASFERTE RELATIVE A LUGLIO 2025	116,10	10,55	105,55

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001591	10/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	CIG B25AA7CC79 FATT.N. INR0763055 DEL 26 06 2025 CANONE DI NOLEGGIO GW576ZG PEUGEOT 2008 Hybrid 136 - GIUGNO 2025	407,15	73,42	333,73
001592	10/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	CIG B25A9FD3AE FATT.N. INR0763056 DEL 26 06 2025 CANONE DI NOLEGGIO GW566ZG PEUGEOT 2008 Hybrid 136 - GIUGNO 2025	407,15	73,42	333,73
001593	10/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELESIA SPA	CIG 9784378427 FATT.N. 59 DEL 30 06 2025 CANONE MENSILE PER LA LICENZA D'USO E LA MANUTENZIONE - GIUGNO 2025	1.077,26	194,26	883,00
001594	10/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP F39D25000730003 DET. 909/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - IV TRANCHE	5.373,43	214,94	5.158,49
001594	10/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALPHA QUANTARIS S.R.L.	CUP F49D25001580003 DET. 909/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - IV TRANCHE	7.062,24	282,49	6.779,75
001594	10/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BINARIO 9 3/4 DI TRENAROSSI LAURA E MESSINA GIOVANNA SNC	CUP F99D25000660003 DET. 909/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - IV TRANCHE	3.421,64	136,87	3.284,77
001594	10/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRINDOBRILLO S.R.L.	CUP F89D25001580003 DET. 909/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - IV TRANCHE	3.440,27	137,61	3.302,66
001594	10/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAMPERDIEM S.R.L.	CUP F79D25000580003 DET. 909/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - IV TRANCHE	4.773,34	190,93	4.582,41

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001594	10/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DACDAM S.R.L.	CUP F19D25000900003 DET. 909/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - IV TRANCHE	5.064,10	202,56	4.861,54
001594	10/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DALI SAS DI PANICO ALICE & C.	CUP F39D25000720003 DET. 909/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - IV TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001594	10/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIECI SRL	CUP F49D25001800003 DET. 909/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - IV TRANCHE	9.483,28	379,33	9.103,95
001594	10/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DTM S.R.L.	CUP F49D25001590003 DET. 909/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - IV TRANCHE	9.897,50	395,90	9.501,60
001594	10/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELLE EFFE INNOVATIVE GROUP SRL	CUP F89D25001630003 DET. 909/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - IV TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001594	10/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENNEVI S.R.L.	CUP F49D25001490003 DET. 909/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - IV TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001594	10/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ESTETICAMENTEJULIA S.R.L.	CUP F49D25001780003 DET. 909/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - IV TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001594	10/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FAROSERVICE S.R.L.	CUP F79D25000570003 DET. 909/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - IV TRANCHE	7.079,22	283,17	6.796,05
001594	10/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALILEO S.R.L.S.	CUP F59D25000860003 DET. 909/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - IV TRANCHE	9.311,67	372,47	8.939,20

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001594	10/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GEMMA COMPANY S.R.L.	CUP F29D25000660003 DET. 909/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - IV TRANCHE	9.978,19	399,13	9.579,06
001594	10/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GMG TECKNO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP F49D25001540003 DET. 909/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - IV TRANCHE	2.915,75	116,63	2.799,12
001594	10/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GT SPECIAL CARS SRL	CUP F49D25001690003 DET. 909/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - IV TRANCHE	8.653,49	346,14	8.307,35
001594	10/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KONDOBILLION S.R.L.	CUP F79D25000650003 DET. 909/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - IV TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001594	10/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LE CONSULENZE SRL	CUP F29D25000600003 DET. 909/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - IV TRANCHE	5.691,03	227,64	5.463,39
001594	10/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LOGI SRL	CUP F59D25000890003 DET. 909/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - IV TRANCHE	3.408,91	136,36	3.272,55
001594	10/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUTARO S.R.L.	CUP F49D25001740003 DET. 909/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - IV TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001594	10/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAGISTRA S.R.L.	CUP F49D25001520003 DET. 909/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - IV TRANCHE	2.891,24	115,65	2.775,59
001594	10/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAMA FIT S.R.L.	CUP F79D25000640003 DET. 909/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - IV TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001594	10/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARKETPLACE SOLUTIONS S.R.L.	CUP F49D25001810003 DET. 909/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - IV TRANCHE	2.884,64	115,39	2.769,25
001594	10/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MIRA-AI S.R.L.	CUP F49D25001750003 DET. 909/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - IV TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001594	10/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MP RESCUELIFE S.R.L.	CUP F49D25001700003 DET. 909/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - IV TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001594	10/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	N.D. RISTORAZIONE S.R.L.S.	CUP F59D25000880003 DET. 909/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - IV TRANCHE	6.680,82	267,23	6.413,59
001594	10/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NERODISTINTO S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	CUP F49D25001470003 DET. 909/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - IV TRANCHE	7.622,43	304,90	7.317,53
001594	10/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NETWORKLEX S.R.L.	CUP F49D25001630003 DET. 909/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - IV TRANCHE	9.482,11	379,28	9.102,83
001594	10/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEXUS HUB CONSULTING SOCIETA' A RESPONSABILITA LIMITATA SOCI	CUP F49D25001650003 DET. 909/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - IV TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001594	10/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NILMA IMMOBILIARE S.R.L.	CUP F29D25000640003 DET. 909/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - IV TRANCHE	3.647,01	145,88	3.501,13
001594	10/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NOLEGGIO PULITO S.R.L.	CUP F49D25001720003 DET. 909/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - IV TRANCHE	4.266,24	170,65	4.095,59

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001594	10/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NORMO S.R.L.	CUP F49D25001760003 DET. 909/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - IV TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001594	10/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PERSICO S.R.L.	CUP F49D25001550003 DET. 909/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - IV TRANCHE	7.645,28	305,81	7.339,47
001594	10/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PRIMARY SECURITY KEY S.R.L.	CUP F49D25001500003 DET. 909/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - IV TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001594	10/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REC-ALL S.R.L.	CUP F49D25001600003 DET. 909/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - IV TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001594	10/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REMBRANDT47 S.R.L.	CUP F49D25001710003 DET. 909/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - IV TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001594	10/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REVERSO S.R.L.	CUP F49D25001430003 DET. 909/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - IV TRANCHE	1.527,78	61,11	1.466,67
001594	10/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SELFIESTREET SRL	CUP F49D25001510003 DET. 909/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - IV TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001594	10/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SMASH CAFE' SAS DI SIMONE BESTETTI E C.	CUP F79D25000600003 DET. 909/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - IV TRANCHE	7.434,94	297,40	7.137,54
001594	10/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOMELI' S.R.L.	CUP F49D25001450003 DET. 909/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - IV TRANCHE	9.976,47	399,06	9.577,41

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001594	10/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SUPERVOID S.R.L.	CUP F49D25001820003 DET. 909/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - IV TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001594	10/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TAIYOGEN S.R.L.	CUP F49D25001680003 DET. 909/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - IV TRANCHE	8.521,36	340,85	8.180,51
001594	10/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRAM E C. S.R.L.	CUP F59D25000840003 DET. 909/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - IV TRANCHE	4.626,17	185,05	4.441,12
001594	10/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	URBAN BITES S.R.L.	CUP F49D25001440003 DET. 909/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - IV TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001594	10/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	Y-FACTORY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP F49D25001640003 DET. 909/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - IV TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001594	10/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP F29D25000680003 DET. 909/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - IV TRANCHE	7.821,70	312,87	7.508,83
001594	10/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP F89D25001550003 DET. 909/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - IV TRANCHE	3.910,67	156,43	3.754,24
001594	10/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP F49D25001460003 DET. 909/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - IV TRANCHE	5.034,97	201,40	4.833,57
001594	10/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP F59D25000870003 DET. 909/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - IV TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001594	10/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP F49D25001670003 DET. 909/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - IV TRANCHE	3.280,60	131,22	3.149,38
001594	10/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP F49D25001530003 DET. 909/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - IV TRANCHE	9.362,50	374,50	8.988,00
001594	10/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP F39D25000750003 DET. 909/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - IV TRANCHE	2.856,56	114,26	2.742,30
001594	10/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP F69D25000670003 DET. 909/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - IV TRANCHE	1.966,34	78,65	1.887,69
001594	10/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP F19D25000910003 DET. 909/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - IV TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001596	14/07/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC PERIODO GENNAIO APRILE 2025 (LUGLIO 2025)	2.815,00	0,00	2.815,00
001597	14/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EASYHOUR SRL	CIG Z333C05D8A FATT.N. 121 DEL 30 06 2025 LICENZA ANNUALE EASYHOUR	439,20	79,20	360,00
001598	14/07/2025	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 25006616 DEL 30 06 2025 GESTIONE PRATICHE REA RI - GIUGNO 2025	113.862,81	20.532,64	93.330,17

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001599	14/07/2025	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 25006617 DEL 30 06 2025 GESTIONE PRATICHE REA RI - GIUGNO 2025	17.325,67	3.124,30	14.201,37
001600	14/07/2025	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 25006636 DEL 30 06 2025 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE	6.100,00	1.100,00	5.000,00
001601	14/07/2025	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 25006622 DEL 30 06 2025 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE-	24.487,79	4.415,83	20.071,96
001602	14/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	M & GF PROJECT S.R.L.	CUP F49J24000680003 ASS1319 - DET. 529/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - III TRANCHE - GC REV. 311	10.000,00	400,00	9.600,00
001604	14/07/2025	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 25006623 DEL 30 06 2025 SERVIZI IT - ATTIVITA' A PROGETTO - MAGGIO 2025	5.276,50	951,50	4.325,00

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001605	14/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	M. MEDICAL S.R.L.	CUP F49J24002370003 ASS1438 - DET. 167/25 - BANDO EXPORT 2024 - I TRANCHE - CCIAA E RL - GC REV. 314	14.000,00	560,00	13.440,00
001608	14/07/2025	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 25006620 DEL 30 06 2025 ESTERNALIZZAZIONE PRESSO CLIENTE - GIUGNO 2025	8.194,34	1.477,67	6.716,67
001609	14/07/2025	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 25006632 DEL 30 06 2025 SERVIZI ON LINE A PROGETTO - GIUGNO 2025	13.521,66	2.438,33	11.083,33
001610	14/07/2025	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 25006634 DEL 30 06 2025 SERVIZI ON LINE - GIUGNO2025	3.660,00	660,00	3.000,00
001611	14/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	CIG B4D0C58CBE FATT.N. 332/2025/03 DEL 01 07 2025 PROGRAMMA INFORMATICO AGESt - GIUGNO 2025	16.900,00	0,00	16.900,00
001612	14/07/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO LE GARDENIE PALAZZINA B	DIRITTO_ESCLUSIVO 3a RATA DEL 26 06 2025- 002 - CAMERA DI COMMERCIO - DI MILANO-MONZA-BRIANZA-LODI	11.786,16	0,00	11.786,16

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001613	14/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AMSA SPA - GRUPPO A2A	CIG B4718641A5 FATT.N. CN25004431 DEL 30 06 2025 ASPORTO SUPPLEMENTARE FINO A 20 SACCHI NEUTRI-APRILE-GIUGNO 2025	777,14	140,14	637,00
001614	14/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG B63A534DE3 FATT.N. PJ10145236 DEL 30 06 2025 FORNITURA GASOLIO - GIUGNO 2025	161,09	29,05	132,04
001615	14/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B616788531 FATT.N. 1572 DEL 30 06 2025 PRESTAZIONI DI LAVORO PER LA DIREZIONE LAVORI - MAGGIO GIUGNO 2025	5.028,80	0,00	5.028,80
001616	14/07/2025	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B62720923F FATT.N. 1570 DEL 30 06 2025 SUPPORTO PROVE DI CARICO GIUGNO 2025	3.685,55	0,00	3.685,55
001617	14/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IDEALVERDE SRL	CIG B32FCE2609 FATT.N. 001078/25 DEL 27 06 2025 MANUTENZIONE DEL VERDE VARI STABILI	884,50	159,50	725,00
001618	14/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OLIVETTI SPA Società Benefit	CIG Z423B84DC6 FATT.N. A20020251000013386 DEL 30 06 2025 AFFITTO MULTIFUNZIONI APRILE - GIUGNO 2025	99,63	18,04	81,59
001620	14/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OLIVETTI SPA Società Benefit	CIG ZAA3B9E63A FATT.N. A20020251000013387 DEL 30 06 2025 AFFITTO MULTIFUNZIONI APRILE - GIUGNO 2025	2.112,88	382,58	1.730,30

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001621	14/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGENT INTERNATIONAL SRL	DIRITTO_ESCLUSIVO FATTURA N. 7035/PA DEL 30.6.2025 HOTEL ITALIA GIUGNO 2025	260,00	23,64	236,36
001622	14/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGENT INTERNATIONAL SRL	DIRITTO_ESCLUSIVO FATTURA N. 7033/PA DEL 30.6.2025 VOLI ITALIA GIUGNO 2025	197,48	0,00	197,48
001623	14/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OLIVETTI SPA Società Benefit	CIG Z423B84DC6 FATT.N. A20020251000013388 DEL 30 06 2025 AFFITTO MULTIFUNZIONI APRILE - GIUGNO 2025	981,96	177,80	804,16
001624	14/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L.	CIG B71D9DCE30 FATT.N. 1060 DEL 30/06/2025 - FORNITURA MATERIALE GADGET - GIUGNO 2025	1.057,15	190,63	866,52
001625	14/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PELLEGRINI SPA	CIG B4C1DC2996 FATT.N. 25CP00008425 DEL 30/06/2025 - BUONI PASTO STAGISTI - PRESENZE MAGGIO 25	1.906,59	73,33	1.833,26
001626	14/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG A03775A4D5 FATT.N. V0-118584 DEL 08 07 2025 BUONI PASTO DIPENDENTI PRESENZE DI GIUGNO 2025	25.589,56	984,21	24.605,35
001627	14/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SELEXI S.R.L.	CIG 9665637FF7 FATT.N. 000193-0CPAPA DEL 30/06/2025 - GESTIONE INFORMATIZZATA CONCORSO PERSONALE-	16.878,70	3.043,70	13.835,00
001628	14/07/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	IMPOSTA SOSTITUTIVA DI BOLLO SU DEPOSITO TITOLI 023/526181	1,00	0,00	1,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001629	14/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POLITECNICO DI MILANO	PROGETTO SWITCH 2 PRODUCT TRASFERIMENTO FONDI GRANTS CCIAA	110.000,00	0,00	110.000,00
001630	14/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG B757B73D5F FATT.N.412514775827 DEL 03/07/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2025	290,07	52,31	237,76
001631	14/07/2025	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SOGGETTO PRIVATO	CIG B6721563FD FATT.N. 26/E DEL 02 07 2025 SERVIZIO DI RESPONSABILE DEI LAVORI	9.516,00	1.500,00	8.016,00
001632	14/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGITAL PUBLISHING S.R.L.	CIG B56A42218E FATT.N. V0125-0931 del 30/06/2025 - CORSI DI FORMAZIONE SMART LEARNING-	6.252,00	0,00	6.252,00
001633	14/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENIMOOV S.p.A.	CIG B748041265 FATT.N. HI 1084622 DEL 30/06/2025 - FORNITURA GASOLIO - GIUGNO 25	1.568,81	282,90	1.285,91
001634	14/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FORMAPER S.R.L.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. CV09250015 DEL 01 07 2025 IMPRESE E GIOVANI GENERAZIONI	17.007,37	3.066,90	13.940,47
001635	14/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FLASHPOINT S.R.L.	CUP F59J24000460003 ASS1319 - DET. 820/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - IV TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001636	14/07/2025	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 25007516 DEL 09 07 2025 DELIBERE- PUBBLICAZIONE IN WEB - APRILE GIUGNO 2025	289,73	52,25	237,48

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001637	14/07/2025	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 25007519 DEL 09 07 2025 GESTIONE SERVIZIO FIRMA MASSIVA	31.538,29	5.687,23	25.851,06
001638	14/07/2025	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 25007515 DEL 09 07 2025 - NC N.1000 VNB 25000428 21 05 2025 MANUTENZIONE WEB SERVICES HR DESK	1.498,53	270,22	1.228,31
001639	14/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELECTE S.R.L.	CUP F49D23004190003 DET. 1239/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - II TRANCHE RL	4.075,14	163,01	3.912,13
001640	24/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Dealroom.co B.V.	CIG 98412020CE CIG98412020CE FATT.N. 25300464 DEL 30 06 2025 REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA	12.500,00	0,00	12.500,00
001641	22/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IPSES S.R.L.	CUP E88I24005790003 ASS1298 - DET. 951/25 - BANDO IMPRESA SOSTENIBILE - LINEA ENERGIA - II TRANCHE	20.588,03	823,52	19.764,51
001641	22/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OMODEO A. & S. METALLEGHE S.R.L.	CUP E98I24003440003 ASS1298 - DET. 951/25 - BANDO IMPRESA SOSTENIBILE - LINEA ENERGIA - II TRANCHE	33.700,00	1.348,00	32.352,00
001641	22/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP E38I24003870003 ASS1298 - DET. 951/25 - BANDO IMPRESA SOSTENIBILE - LINEA ENERGIA - II TRANCHE	38.750,00	1.550,00	37.200,00

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001641	22/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TG STAMPI SRL	CUP E78I24002740003 ASS1298 - DET. 951/25 - BANDO IMPRESA SOSTENIBILE - LINEA ENERGIA - II TRANCHE	40.000,00	1.600,00	38.400,00
001642	22/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP E88I25002670003 DET. 800/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XVII TRANCHE	5.518,17	220,73	5.297,44
001642	22/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP E28I25001850003 DET. 800/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XVII TRANCHE	7.334,47	293,38	7.041,09
001642	22/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP E88I25002650003 DET. 800/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XVII TRANCHE	6.129,26	245,17	5.884,09
001642	22/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP E28I25001860003 DET. 800/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XVII TRANCHE	7.052,98	282,12	6.770,86
001642	22/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP E78I25002220003 DET. 800/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XVII TRANCHE	3.203,56	128,14	3.075,42
001642	22/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP E48I25004090003 DET. 800/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XVII TRANCHE	3.702,29	148,09	3.554,20
001642	22/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP E98I25003050003 DET. 800/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XVII TRANCHE	6.944,55	277,78	6.666,77
001642	22/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP E88I25002660003 DET. 800/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XVII TRANCHE	4.328,01	173,12	4.154,89

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001642	22/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP E48I25004080003 DET. 800/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XVII TRANCHE	6.125,89	245,04	5.880,85
001642	22/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP E18I25002860003 DET. 800/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XVII TRANCHE	3.780,61	151,22	3.629,39
001642	22/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP E28I25001840003 DET. 800/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XVII TRANCHE	5.791,67	231,67	5.560,00
001643	22/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP E28I25001980003 DET. 824/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XVIII TRANCHE	4.916,17	196,65	4.719,52
001643	22/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP E98I25003090003 DET. 824/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XVIII TRANCHE	4.460,06	178,40	4.281,66
001643	22/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP E48I25004250003 DET. 824/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XVIII TRANCHE	6.238,81	249,55	5.989,26
001643	22/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP E78I25002240003 DET. 824/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XVIII TRANCHE	7.677,31	307,09	7.370,22
001643	22/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP E38I25002710003 DET. 824/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XVIII TRANCHE	4.906,07	196,24	4.709,83
001643	22/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP E48I25004260003 DET. 824/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XVIII TRANCHE	7.083,85	283,35	6.800,50

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001643	22/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP E28I25001970003 DET. 824/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XVIII TRANCHE	6.170,49	246,82	5.923,67
001643	22/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP E68I25002340003 DET. 824/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XVIII TRANCHE	6.191,90	247,68	5.944,22
001644	24/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MEDICERAM S.R.L.	CUP E78I23004900003 ASS1609 - DET. 933/25 - BANDO MILOMB MINIBOND NEW - EDIZIONE 2022 -2023 - II TRANCHE	20.000,00	800,00	19.200,00
001645	22/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EDIL PINETA S.R.L.	CUP E29J24004280003 ASS1632 - DET. 869/25 - BANDO BIKE TO WORK 2024 - I TRANCHE	8.313,42	332,54	7.980,88
001645	22/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REBEL & SHINE SRLS	CUP E49J24008960003 ASS1178 - DET. 869/25 - BANDO BIKE TO WORK 2024 - I TRANCHE	4.109,50	164,38	3.945,12
001645	22/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SAMAS S.R.L.	CUP E49J24010470003 ASS1632 - DET. 869/25 - BANDO BIKE TO WORK 2024 - I TRANCHE	4.450,52	178,02	4.272,50
001645	22/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP E69J24005590003 ASS1632 - DET. 869/25 - BANDO BIKE TO WORK 2024 - I TRANCHE	8.806,06	352,24	8.453,82
001646	22/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG B6A39CB8C7 FATT.N. 6126 DEL 3 07 2025 SPAZI PUBBLICITARI MAGGIO 2025	14.028,96	2.529,81	11.499,15
001647	22/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Eustema S.p.A.	CIG Z723D9A3F7 FATT.N. 185 PA DEL 30 06 2025 FORNITURA SERVIZIO PROGETTAZIONE	42.456,00	7.656,00	34.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001648	22/07/2025	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 25006182 DEL 11 06 2025 FIRMA E MARCATURA TEMPORALE MASSIVA MAGGIO 2025	18.502,52	3.336,52	15.166,00
001649	22/07/2025	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 25007529 DEL 09 07 2025 SUPPORTO ISTRUTTORIA COMUNICAZIONE - APRILE GIUGNO 2025	7.905,60	1.425,60	6.480,00
001650	22/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	A2A ENERGIA SPA	CIG B4F6040EA2 FATT.N. 825500342724 DEL 07 07 2025 SPESE PER L' ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2025	50.709,09	9.144,26	41.564,83
001651	22/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	A2A ENERGIA SPA	CIG B4F5E56A47 FATT.N. 825500343359 DEL 07 07 2025 SPESE PER L' ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2025	5.160,52	930,58	4.229,94
001652	22/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	A2A ENERGIA SPA	CIG B4F6040EA2 FATT.N. 825500343316 DEL 07 07 2025 SPESE PER L' ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2025	999,15	180,17	818,98
001653	22/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FM AUTOMAZIONI SRL	CIG B79E6F4C7E FATT.N. FPA 4/25 DEL 13 07 2025 SOSTITUZIONE COMPONENTI TURBOGENERATORE	3.200,00	0,00	3.200,00
001654	22/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B69D968E51 FATT.N. 1498 DEL 30 06 2025 ACCOGLIENZA SALONE ANAGRAFICO - GIUGNO 2025	1.801,80	0,00	1.801,80

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001655	22/07/2025	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 25006631 DEL 30 06 2025 SUPPORTO GESTIONE ANAGRAFICA	31.913,16	5.754,83	26.158,33
001656	22/07/2025	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 25007520 DEL 09 07 2025 RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE - APRILE GIUGNO 2025	17.329,23	3.124,94	14.204,29
001657	22/07/2025	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 25007523 DEL 09 07 2025 PROAC E ALCA II TRIM 2025	5.244,78	945,78	4.299,00
001658	22/07/2025	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 25007524 DEL 09 07 2025 INVIO MASSIVO PEC - II TRIM. 2025	4.610,56	831,41	3.779,15

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001659	22/07/2025	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 25007513 DEL 09 07 2025 SPECIMEN E SIPERT - II TRIM 2025	20.164,28	3.636,18	16.528,10
001660	22/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B6EBCF4D76 FATT.N. 1000 VVA 25007531 DEL 09 07 2025 SANZIONI E RUOLI - II TRIM. 2025	147.543,31	26.606,17	120.937,14
001661	22/07/2025	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 25007528 DEL 09 07 2025 APP INCAMERA - II TRIM. 2025	932,57	168,17	764,40
001662	22/07/2025	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 25007512 DEL 09 07 2025 EUREKA METRICO - II TRIM 2025	3.239,10	584,10	2.655,00

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001663	22/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B34C96F505 FATT.N. 1000 VVA 25000324 DEL 29 01 2025 CONTACT CENTER-SERVIZIO PERSONALIZZATO - NOVEMBRE 2024	206.459,59	37.230,42	169.229,17
001664	22/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B34C96F505 FATT.N. 1000 VVA 25000323 DEL 29 01 2025 CONTACT CENTER-SERVIZIO PERSONALIZZATO - OTTOBRE 2024	408.986,49	73.751,66	335.234,83
001665	22/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B34C96F505 FATT.N. 1000 VVA 25000325 DEL 29 01 2025 CONTACT CENTER-SERVIZIO PERSONALIZZATO - DICEMBRE 2024	199.038,61	35.892,21	163.146,40
001666	22/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LINSEN S.R.L.	CUP F49D25001620003 DET. 909/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - IV TRANCHE	9.534,13	381,37	9.152,76
001667	22/07/2025	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 25006626 DEL 30 06 2025 SUPPORTO ISTRUTTORIA COMUNICAZIONE - MAGGIO 2025	13.743,30	2.478,30	11.265,00

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001668	22/07/2025	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 25009637 DEL 11 07 2025 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP - II TRIM. 2025	6.504,23	1.172,89	5.331,34
001669	22/07/2025	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 25009638 DEL 11 07 2025 SIPERT-INVIO TELEMATICO	73,20	13,20	60,00
001670	22/07/2025	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 25009614 DEL 11 07 2025 INTERNET POSTA PRIMO SEMESTRE 2025	4.447,73	802,05	3.645,68
001671	22/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG B6399E69B0 FATT.N. PJ10145235 DEL 30 06 2025 SUPER SENZA PB - GIUGNO	115,98	20,91	95,07
001672	22/07/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	CASEIFICI GRANTERRE SPA	RIVERSAMENTO GETTONI COMMISSIONE PREZZI 2024	932,95	0,00	932,95
001673	22/07/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	I.C.G.- IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI FOGNATURE S.R.L.	RIVERSAMENTO GETTONI COMMISSIONE PREZZI 2024	238,20	0,00	238,20

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001674	22/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INNEXTA S.C.R.L.	CIG B70DC40538 FATT.N. 28/E DEL 26/06/2025 - PROGETTO "FINTECH ROADSHOW 25/26 - I RATA 25	25.000,00	0,00	25.000,00
001675	22/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG Z3B37D663D FATT.N. V9/0002855 DEL 10 07 2025 SERVIZIO DI VIGILANZA LODI - GIUGNO 2025	276,94	49,94	227,00
001676	22/07/2025	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CONDOMINIO LE GARDENIE PALAZZINA B	DIRITTO_ESCLUSIVO SPESE COND. LE GARDENIE -PAL.B - 0002 - CAMERA DI COMMERCIO - DI MILANO-MONZA-BRIANZA-LODI - VI RATA	30.980,86	0,00	30.980,86
001677	22/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG 939073038C FATT.N. V9/0002948 DEL 10 07 2025 SERVIZIO DI VIGILANZA VARI SEDI - GIUGNO 2025	1.883,42	339,63	1.543,79
001678	22/07/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO V.BRIGATTI	DIRITTO_ESCLUSIVO MAV SPESE CONDOMINIALI - I RATA GEST ORD 25 E CONG PRECEDENTE	2.624,83	0,00	2.624,83
001679	22/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG 939073038C FATT.N. V9/0002980 DEL 11 07 2025 SERVIZIO DI VIGILANZA TURATI - GIUGNO 2025	17.626,82	3.178,61	14.448,21
001680	22/07/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO V.BRIGATTI	DIRITTO_ESCLUSIVO MAV SPESE CONDOMINIALI - II RATA GEST.ORD. 2025	3.571,67	0,00	3.571,67
001681	22/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FORMAPER S.R.L.	CIG B675C96903 FATT.N. CV09250014 DEL 01 07 2025 IMPRESE E GIOVANI GENERAZIONI	12.871,00	2.321,00	10.550,00
001682	22/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOGGETTO PRIVATO	CIG B634210DA6 FATT.N. 18 DEL 03/07/2025 - CONSULENZA TECNICA ARREDI EDIF. ORSOLE -	2.537,60	400,00	2.137,60

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001683	22/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TALENT SRL	CIG B4ABD446D6 FATT.N. 261 DEL 30 06 2025 GESTIONE TIROCINI	219,60	39,60	180,00
001684	21/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI	ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO PRESIDENTE ESTRATTO CONTO GIUGNO 2025	573,25	0,00	573,25
001685	22/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FASTWEB SPA	CIG B540ECF399 FATT.N. PAE0023970 DEL 30/06/2025 - SERVIZI TELEFONICI - MAG/GIU 25	2.487,03	448,48	2.038,55
001686	22/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA ARBITRALE DI MILANO SRL	CIG B653D45D22 FATT.N. CV01250246 DEL 30/06/2025- CORSO FORMAZIONE SULLA GESTIONE DEL CONFLITTO	3.025,00	0,00	3.025,00
001687	22/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG B4AA718AD9 FATT.N. 1025156208 DEL 7 07 2025 RACCOMANDATA ONLINE ESTERO	1.730,24	0,00	1.730,24
001688	22/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 6012501543 DEL 07/07/2025 - ABBONAMENTI - DECORRENZA 01/07/2025	460,00	41,82	418,18
001689	22/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 99844726F1 FATT.N. 3250238892 DEL 10 07 2025 SERVIZIO DI CORRIERE ESPRESSO APRILE 2025	11.555,02	2.083,69	9.471,33
001690	22/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMO P.A. FONDAZIONE	CIG B6A9A1C462 FATT.N. 255/02 DEL 30/03/2025 - CORSO DI FORMAZIONE SU AFFIDAMENTI DIRETTI E IN HOUSE	1.980,00	0,00	1.980,00
001691	22/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS ITALIA SPA	CIG Z0E2D4B135 FATT.N. 0000202530033340 DEL 08/07/2025 - NOLEGGIO AUTOVETTURE - GIUGNO 25	310,66	56,02	254,64

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001692	22/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CIG B262884D91 FATT.N. AR02148485 DEL 09 07 2025 SERVIZI TELEFONICI DAL 03 05 2025 AL 02 07 2025	663,58	119,66	543,92
001693	22/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIOIELLERIA PAVAN S.N.C. DI ANDREA E LAURA PAVAN	CUP F53G24000530003 DET. 966/25 - BANDO IMPRESE STORICHE VERSO IL FUTURO 2024 - III TRANCHE RL	11.177,00	447,08	10.729,92
001693	22/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LANFOSSI SRL	CUP F43G24000170003 DET. 966/25 - BANDO IMPRESE STORICHE VERSO IL FUTURO 2024 - III TRANCHE RL	19.536,47	781,46	18.755,01
001693	22/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LIBRERIA TARANTOLA DI GIORGIO TARANTOLA & C.	CUP F43G24000100003 DET. 966/25 - BANDO IMPRESE STORICHE VERSO IL FUTURO 2024 - III TRANCHE RL	12.100,00	484,00	11.616,00
001693	22/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OTTICA CASLINI SNC DI LUCA CASLINI & C.	CUP F23G24000500003 DET. 966/25 - BANDO IMPRESE STORICHE VERSO IL FUTURO 2024 - III TRANCHE RL	9.000,00	360,00	8.640,00
001693	22/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RE FERRAMENTA SRL	CUP F23G24000620003 DET. 966/25 - BANDO IMPRESE STORICHE VERSO IL FUTURO 2024 - III TRANCHE RL	9.596,91	383,88	9.213,03
001693	22/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SORDI GIOIELLI S.N.C. DI LUCA E STEFANO SORDI	CUP F83G24000800003 DET. 966/25 - BANDO IMPRESE STORICHE VERSO IL FUTURO 2024 - III TRANCHE RL	3.650,00	146,00	3.504,00
001693	22/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRATTORIA DEL CACCIATORE SNC DI BONATI DEBORA E DOLDI STEFAN	CUP F83G24000590003 DET. 966/25 - BANDO IMPRESE STORICHE VERSO IL FUTURO 2024 - III TRANCHE RL	12.748,25	509,93	12.238,32
001693	22/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRATTORIA DEL PONTE DI CASTOLDI FRANCA E C. SAS	CUP F83G24000200003 DET. 966/25 - BANDO IMPRESE STORICHE VERSO IL FUTURO 2024 - III TRANCHE RL	3.137,50	125,50	3.012,00

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001693	22/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP F23G24000980003 DET. 966/25 - BANDO IMPRESE STORICHE VERSO IL FUTURO 2024 - III TRANCHE RL	9.507,50	380,30	9.127,20
001693	22/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP F73G24000210003 DET. 966/25 - BANDO IMPRESE STORICHE VERSO IL FUTURO 2024 - III TRANCHE RL	3.900,00	156,00	3.744,00
001694	22/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AB COMUNICAZIONI SRL	CIG B5842247F6 FATT.N. 351/PA DEL 11 07 2025 SERVIZI DI COMUNICAZIONE	4.469,76	806,02	3.663,74
001695	22/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AB COMUNICAZIONI SRL	CIG B5841FA54E FATT.N. 352/PA DEL 11 07 2025 SERVIZI DI COMUNICAZIONE - I TRANCHE	3.505,37	632,12	2.873,25
001696	22/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	CIG B115D2E8E4 FATT-N. 828.25 DEL 02/07/2025 - CORSO DI FORMAZIONE STRATEGIE SELF EMPOWERMENT	9.960,00	0,00	9.960,00
001697	22/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IMILLE S.R.L.	CIG B5841FA54E FATT.N. 2512000064 DEL 14 07 2025 SERVIZI DI COMUNICAZIONE	4.583,93	826,61	3.757,32
001698	24/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B4CA8424CF FATT.N. 1635 DEL 10/07/2025 - RESPONSABILE SERVIZIO R.S.P.P. - II TRIM 25	6.875,00	0,00	6.875,00
001699	24/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IMILLE S.R.L.	CIG B5842247F6 FATT.N. 2512000063 DEL 14 07 2025 SERVIZI DI COMUNICAZIONE	5.845,07	1.054,03	4.791,04
001700	24/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FOORBAN S.R.L.	CIG ZBC3B46348 FATT N.2384/2025 DEL 30/06/2025 - FEE SERV. CORPORATE - LUGLIO 25	608,78	109,78	499,00

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001701	24/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CBA STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO	CIG B771B6C2E3 FATT.N. 887 DEL 09 07 2025 ASSISTENZA LEGALE SPECIALISTICA	10.467,60	1.650,00	8.817,60
001702	24/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MERAVIGLI SNC	CIG B60D8E828A FATT.N.305/2025 DEL 14/07/2025 - OPEN BAR - LUGLIO 25	134,38	15,38	119,00
001703	24/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1001 ZVA 25001644 DEL 14/07/2025 - GESTIONE ARCHIVIO - GIUGNO 25	28.315,00	0,00	28.315,00
001704	24/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	CIG B4F4D94610 FATT.N. 1001 ZVA 25001737 DEL 14/07/2025 - SUPPORTO ATTIVITA' SUAP - GIUGNO 25	16.600,00	0,00	16.600,00
001705	24/07/2025	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B5B133EA59 FATT.N. 1304 DEL 09 06 2025 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA	3.305,54	0,00	3.305,54
001706	24/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	CIG B2BD58D2B6 FATT.N. 1001 ZVA 25001643 DEL 14 07 2025 SUPPORTO INVENTARIO E CESPITI - GIUGNO 2025	3.250,00	0,00	3.250,00
001707	24/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	CIG B5FE668480 FATT.N. 1001 ZVA 25001739 DEL 14 07 2025 SUPPORTO UFF.DIRITTI - GIUGNO 2025	3.800,00	0,00	3.800,00
001708	24/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	CIG B547F69F8D FATT.N. 1001 ZVA 25001738 DEL 14 07 2025 ELABORAZIONE DATI AI FINI STATISTICI - GIUGNO 2025	7.500,00	0,00	7.500,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001709	24/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FORMAPER S.R.L.	CIG B79287F0F5 FATT.N. CV09250016 DEL 8 07 2025 PROGETTO ISA	123.220,00	22.220,00	101.000,00
001710	24/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FORMAPER S.R.L.	CIG B78835CA83 FATT.N. CV09250017 DEL 16 07 2025 DIFFUSIONE CULTURA D'IMPRESA	29.646,00	5.346,00	24.300,00
001711	24/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B794A1583E FATT.N. 114/SO DEL 11 07 2025 PROGETTO PID ANNO 2025	18.009,77	0,00	18.009,77
001712	24/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG B647A6C20B FATT.N. 6261 DEL 10 07 205 COMPENSO AGENZIA	6.090,22	1.098,24	4.991,98
001713	24/07/2025	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	R-STORE S.P.A.	CIG B74DE27F2A FATT.N. 1048/FPA DEL 08 07 2025 IMAC 24 POLLICI CON DISPLAY RETINA 4,5K M4 10CPU 10GPU, 16GB, SSD 512 GB - SILVER	3.657,56	659,56	2.998,00
001714	24/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WEBGRIFFE SRL	CIG B6CB72A274 FATT.N. 247 DEL 15 07 2025 CORSO DI FORMAZIONE	4.000,00	0,00	4.000,00
001715	24/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG B7066B87D0 FATT.N. V9/0002972 DEL 11 07 2025 VIGILANZA PRONTO INTERVENTO GIUGNO 2025	36,60	6,60	30,00
001716	24/07/2025	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 25006635 DEL 30/06/2025 GIUGNO 2025 ASSISTENZA INFORMATICA-DOMINI-PDL	27.267,00	4.917,00	22.350,00

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001717	25/07/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	SOGGETTO PRIVATO	COMPENSO COMPONENTE DI GIUNTA 2° TRIM. 2025	5.500,00	1.332,65	4.167,35
001717	25/07/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	SOGGETTO PRIVATO	COMPENSO COMPONENTE DI GIUNTA 2° TRIM. 2025	6.380,00	3.558,04	2.821,96
001717	25/07/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	SOGGETTO PRIVATO	COMPENSO COMPONENTE DI GIUNTA 2° TRIM. 2025	9.570,00	5.337,68	4.232,32
001717	25/07/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	SOGGETTO PRIVATO	COMPENSO COMPONENTE DI GIUNTA 2° TRIM. 2025	5.500,00	2.432,65	3.067,35
001717	25/07/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	SOGGETTO PRIVATO	COMPENSO COMPONENTE DI GIUNTA 2° TRIM. 2025	6.380,00	3.628,88	2.751,12
001718	25/07/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	SOGGETTO PRIVATO	COMPENSO COMPONENTE O.I.V. PERIODO 1.1.2025 - 1.5.2025	4.614,84	2.577,41	2.037,43
001719	25/07/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	SOGGETTO PRIVATO	COMPENSO PRESIDENTE O.I.V. PERIODO 1.1.2025 - 1.5.2025	6.090,63	2.764,80	3.325,83
001720	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BROTHERS S.A.S. DI PARAPINI MATTEO & C.	CUP E48I25003540005 DET. 931/25 - PROGETTO ANALISI COMPETITOR 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
001720	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRUSIDUE SRL	CUP E48I25003530005 DET. 931/25 - PROGETTO ANALISI COMPETITOR 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
001720	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	CUP E68I25002250005 DET. 931/25 - PROGETTO ANALISI COMPETITOR 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
001720	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CLUES HUNT SAS DI DAVIDE BARONI	CUP E48I25003550005 DET. 931/25 - PROGETTO ANALISI COMPETITOR 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001720	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COSMEDI SRL	CUP E68I25002240005 DET. 931/25 - PROGETTO ANALISI COMPETITOR 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
001720	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GEMMECOTTI S.R.L.	CUP E68I25002060005 DET. 931/25 - PROGETTO ANALISI COMPETITOR 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
001720	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMAGINARY SRL	CUP E48I25003510005 DET. 931/25 - PROGETTO ANALISI COMPETITOR 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
001720	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARKET RESIDENZA NAVIGLI SRL	CUP E38I25002660005 DET. 931/25 - PROGETTO ANALISI COMPETITOR 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
001720	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ORVEM SPA	CUP E48I25003560005 DET. 931/25 - PROGETTO ANALISI COMPETITOR 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
001720	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TIMESWAPP SRL	CUP E48I25004070005 DET. 931/25 - PROGETTO ANALISI COMPETITOR 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.500,00	60,00	1.440,00
001721	25/07/2025	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ARTECNO SRL	CIG B5D7117074 FATT.N. 158 DEL 13/06/2025 - MANUTENZ STRAORD CENTRALE TERMICA TURATI	25.254,00	4.554,00	20.700,00
001722	25/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGENT INTERNATIONAL SRL	CIG Z193267542 FATTURA N. 7036/PA DEL 30.6.2025 FEE HOTEL GIUGNO 2025	3,05	0,55	2,50

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001723	25/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B734297D58 FATT.N. 1000 VVA 25007532 DEL 09/07/2025 - SERVIZI PRATICHE RAEE - II TRIM 25	3.118,32	562,32	2.556,00
001724	25/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGENT INTERNATIONAL SRL	CIG Z193267542 FATTURA N. 7034/PA DEL 30.6.2025 FEE VOLI GIUGNO 2025	3,66	0,66	3,00
001725	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRUNELLI & CO. S.R.L.	CUP E48I25003580005 DET. 931/25 - PROGETTO BUYER PERSONA 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.300,00	52,00	1.248,00
001725	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.T.S. s.r.l.	CUP E58I25001730005 DET. 931/25 - PROGETTO BUYER PERSONA 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.300,00	52,00	1.248,00
001725	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAMPO D'ORO S.R.L.	CUP E48I25003570005 DET. 931/25 - PROGETTO BUYER PERSONA 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.300,00	52,00	1.248,00
001725	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	CUP E68I25002260005 DET. 931/25 - PROGETTO BUYER PERSONA 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.300,00	52,00	1.248,00
001725	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KOVER SRL	CUP E48I25003600005 DET. 931/25 - PROGETTO BUYER PERSONA 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.300,00	52,00	1.248,00
001725	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP E48I25003590005 DET. 931/25 - PROGETTO BUYER PERSONA 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.300,00	52,00	1.248,00

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001725	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP E68I25002080005 DET. 931/25 - PROGETTO BUYER PERSONA 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.300,00	52,00	1.248,00
001726	25/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B7954FF9EC FATT.N. 115/SO DEL 15/07/2025 - SERV. DIGITAL EXPORT 2025 - GEN/APR 25	37.950,00	0,00	37.950,00
001727	25/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B7900B28B8 FATT.N. 113/SO DEL 11/07/2025 - PROG.PILOTA BRIDGE2GROWTH IN USA - GEN/APR 25	9.000,00	0,00	9.000,00
001728	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALL DATA SRL	CUP E78I25002100005 DET. 931/25 - PROGETTO CALENDARIO EDITORIALE AI 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.300,00	52,00	1.248,00
001728	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AMIRA SRL	CUP E68I25002090005 DET. 931/25 - PROGETTO CALENDARIO EDITORIALE AI 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.300,00	52,00	1.248,00
001728	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIOSOFA S.R.L.	CUP E88I25002430005 DET. 931/25 - PROGETTO CALENDARIO EDITORIALE AI 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.300,00	52,00	1.248,00
001728	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BROTHERS S.A.S. DI PARAPINI MATTEO & C.	CUP E48I25003630005 DET. 931/25 - PROGETTO CALENDARIO EDITORIALE AI 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.300,00	52,00	1.248,00
001728	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COSMEDI SRL	CUP E68I25002270005 DET. 931/25 - PROGETTO CALENDARIO EDITORIALE AI 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.300,00	52,00	1.248,00
001728	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DBZ SRL	CUP E98I25003040005 DET. 931/25 - PROGETTO CALENDARIO EDITORIALE AI 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.300,00	52,00	1.248,00

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001728	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DONATI SOLLEVAMENTI SRL	CUP E38I25002520005 DET. 931/25 - PROGETTO CALENDARIO EDITORIALE AI 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.300,00	52,00	1.248,00
001728	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HERMETA SRL	CUP E48I25003640005 DET. 931/25 - PROGETTO CALENDARIO EDITORIALE AI 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.300,00	52,00	1.248,00
001728	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMAGINARY SRL	CUP E48I25003620005 DET. 931/25 - PROGETTO CALENDARIO EDITORIALE AI 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.300,00	52,00	1.248,00
001728	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INVENIO SRL	CUP E78I25002090005 DET. 931/25 - PROGETTO CALENDARIO EDITORIALE AI 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.300,00	52,00	1.248,00
001728	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROSANTICA S.R.L.	CUP E48I25003660005 DET. 931/25 - PROGETTO CALENDARIO EDITORIALE AI 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.300,00	52,00	1.248,00
001728	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECNITALY S.R.L.	CUP E48I25003650005 DET. 931/25 - PROGETTO CALENDARIO EDITORIALE AI 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.300,00	52,00	1.248,00
001728	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP E48I25003610005 DET. 931/25 - PROGETTO CALENDARIO EDITORIALE AI 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.300,00	52,00	1.248,00
001729	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AMARFOOD SRL	CUP E28I25001190005 DET. 931/25 - PROGETTO LINKEDIN DISCOVERY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	4.500,00	180,00	4.320,00
001729	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARU S.R.L.	CUP E48I25002840005 DET. 931/25 - PROGETTO LINKEDIN DISCOVERY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	4.500,00	180,00	4.320,00

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001729	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRUSIDUE SRL	CUP E48I25002260005 DET. 931/25 - PROGETTO LINKEDIN DISCOVERY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	4.500,00	180,00	4.320,00
001729	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAMPO D'ORO S.R.L.	CUP E48I25002280005 DET. 931/25 - PROGETTO LINKEDIN DISCOVERY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	4.500,00	180,00	4.320,00
001729	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARPANELLI SRL	CUP E48I25002250005 DET. 931/25 - PROGETTO LINKEDIN DISCOVERY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	4.500,00	180,00	4.320,00
001729	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	CUP E68I25001640005 DET. 931/25 - PROGETTO LINKEDIN DISCOVERY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	4.500,00	180,00	4.320,00
001729	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COSMEDI SRL	CUP E68I25002220005 DET. 931/25 - PROGETTO LINKEDIN DISCOVERY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	4.500,00	180,00	4.320,00
001729	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FBSPROFILATI SRL	CUP E68I25002350005 DET. 931/25 - PROGETTO LINKEDIN DISCOVERY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	4.500,00	180,00	4.320,00
001729	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INVENIO SRL	CUP E78I25001580005 DET. 931/25 - PROGETTO LINKEDIN DISCOVERY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	4.500,00	180,00	4.320,00
001729	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IWE SRL	CUP E98I25002030005 DET. 931/25 - PROGETTO LINKEDIN DISCOVERY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	4.500,00	180,00	4.320,00
001729	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MANIFATTURA CRESPI SRL	CUP E88I25001910005 DET. 931/25 - PROGETTO LINKEDIN DISCOVERY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	4.500,00	180,00	4.320,00

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001729	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARIANI COLLECTION S.R.L.	CUP E98I25002220005 DET. 931/25 - PROGETTO LINKEDIN DISCOVERY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	4.500,00	180,00	4.320,00
001729	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOTIONTECH S.R.L.	CUP E58I25001280005 DET. 931/25 - PROGETTO LINKEDIN DISCOVERY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	4.500,00	180,00	4.320,00
001729	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROBYNAILS S.R.L.	CUP E98I25002040005 DET. 931/25 - PROGETTO LINKEDIN DISCOVERY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	4.500,00	180,00	4.320,00
001729	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROSANTICA S.R.L.	CUP E48I25002270005 DET. 931/25 - PROGETTO LINKEDIN DISCOVERY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	4.500,00	180,00	4.320,00
001729	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SANVENERO SRL	CUP E48I25002850005 DET. 931/25 - PROGETTO LINKEDIN DISCOVERY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	4.500,00	180,00	4.320,00
001729	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECNOTER S.R.L.	CUP E88I25001920005 DET. 931/25 - PROGETTO LINKEDIN DISCOVERY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	4.500,00	180,00	4.320,00
001729	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VRS FOTO DI ROBERTO VALENTI & C.	CUP E18I25002110005 DET. 931/25 - PROGETTO LINKEDIN DISCOVERY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	4.500,00	180,00	4.320,00
001729	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZANASI S.R.L.	CUP E18I25002830005 DET. 931/25 - PROGETTO LINKEDIN DISCOVERY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	4.500,00	180,00	4.320,00
001729	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP E68I25001630005 DET. 931/25 - PROGETTO LINKEDIN DISCOVERY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	4.500,00	180,00	4.320,00

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001730	25/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPEN CARE S.P.A.	CIG B73769DBB5 FATT.N. PA/000017 DEL 07/07/2025 - SERVIZIO VALUTAZIONE RITRATTO -	244,00	44,00	200,00
001731	25/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B6341F468D FATT.N. 1614 DEL 08/07/2025 - PRESTAZ PROFESS PER FORNITURA E POSA ARREDI ORSOLE - GIUGNO 25	2.000,00	0,00	2.000,00
001732	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP E48I25003900005 DET. 931/25 - PROGETTO SOCIAL DISCOVERY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	5.500,00	220,00	5.280,00
001732	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP E28I25001810005 DET. 931/25 - PROGETTO SOCIAL DISCOVERY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	5.500,00	220,00	5.280,00
001732	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AMARFOOD SRL	CUP E28I25001200005 DET. 931/25 - PROGETTO SOCIAL DISCOVERY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	5.500,00	220,00	5.280,00
001732	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BAULIFICIO ITALIANO SORELLE RONCATO S.R.L.	CUP E48I25003890005 DET. 931/25 - PROGETTO SOCIAL DISCOVERY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	5.500,00	220,00	5.280,00
001732	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIOSOFA S.R.L.	CUP E88I25001720005 DET. 931/25 - PROGETTO SOCIAL DISCOVERY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	5.500,00	220,00	5.280,00
001732	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRAND NO MORE SRL	CUP E48I25002340005 DET. 931/25 - PROGETTO SOCIAL DISCOVERY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	5.500,00	220,00	5.280,00
001732	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRUNELLI & CO. S.R.L.	CUP E48I25002290005 DET. 931/25 - PROGETTO SOCIAL DISCOVERY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	5.500,00	220,00	5.280,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001732	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.M.C. ITALIA SRL	CUP E48I25002910005 DET. 931/25 - PROGETTO SOCIAL DISCOVERY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	5.500,00	220,00	5.280,00
001732	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COR COSMETICS S.R.L.	CUP E48I25002350005 DET. 931/25 - PROGETTO SOCIAL DISCOVERY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	5.500,00	220,00	5.280,00
001732	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRIMOLDI SRL	CUP E48I25002320005 DET. 931/25 - PROGETTO SOCIAL DISCOVERY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	5.500,00	220,00	5.280,00
001732	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HOUSE OF ROCEM SRL	CUP E48I25003920005 DET. 931/25 - PROGETTO SOCIAL DISCOVERY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	5.500,00	220,00	5.280,00
001732	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ID TECHNOLOGY SRL	CUP E48I25002330005 DET. 931/25 - PROGETTO SOCIAL DISCOVERY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	5.500,00	220,00	5.280,00
001732	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INEDITO SRL	CUP E28I25001210005 DET. 931/25 - PROGETTO SOCIAL DISCOVERY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	5.500,00	220,00	5.280,00
001732	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	K.B. SAS DI DANIELE KAUFFMANN & C.	CUP E48I25002310005 DET. 931/25 - PROGETTO SOCIAL DISCOVERY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	5.500,00	220,00	5.280,00
001732	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KOVER SRL	CUP E48I25002360005 DET. 931/25 - PROGETTO SOCIAL DISCOVERY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	5.500,00	220,00	5.280,00
001732	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARIANI COLLECTION S.R.L.	CUP E98I25002230005 DET. 931/25 - PROGETTO SOCIAL DISCOVERY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	5.500,00	220,00	5.280,00

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001732	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PACINI E CAPPELLINI SRL	CUP E48I25002920005 DET. 931/25 - PROGETTO SOCIAL DISCOVERY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	5.500,00	220,00	5.280,00
001732	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RADICE SNC DEI F.LLI RADICE ERMINIO E GIANCARLO	CUP E88I25001710005 DET. 931/25 - PROGETTO SOCIAL DISCOVERY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	5.500,00	220,00	5.280,00
001732	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RUDY PROFUMI SRL	CUP E48I25002370005 DET. 931/25 - PROGETTO SOCIAL DISCOVERY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	5.500,00	220,00	5.280,00
001732	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SANVENERO SRL	CUP E48I25003910005 DET. 931/25 - PROGETTO SOCIAL DISCOVERY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	5.500,00	220,00	5.280,00
001732	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SARACENI S.R.L.	CUP E48I25002300005 DET. 931/25 - PROGETTO SOCIAL DISCOVERY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	5.500,00	220,00	5.280,00
001732	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZANABONI SRL	CUP E28I25001990005 DET. 931/25 - PROGETTO SOCIAL DISCOVERY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	5.500,00	220,00	5.280,00
001732	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP E68I25001460005 DET. 931/25 - PROGETTO SOCIAL DISCOVERY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	5.500,00	220,00	5.280,00
001733	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP E28I25001960005 DET. 931/25 - PROGETTO CHINA MEETS ITALY 2 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.600,00	144,00	3.456,00
001733	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASNAGHI INTERIORS SRL	CUP E28I25001950005 DET. 931/25 - PROGETTO CHINA MEETS ITALY 2 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.600,00	144,00	3.456,00

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001733	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.T.S. s.r.l.	CUP E58I25001940005 DET. 931/25 - PROGETTO CHINA MEETS ITALY 2 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.600,00	144,00	3.456,00
001733	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	F.LLI BOFFI SRL	CUP E88I25002730005 DET. 931/25 - PROGETTO CHINA MEETS ITALY 2 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.600,00	144,00	3.456,00
001733	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMPATIA SRL	CUP E48I25004220005 DET. 931/25 - PROGETTO CHINA MEETS ITALY 2 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.600,00	144,00	3.456,00
001733	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KOVER SRL	CUP E48I25004210005 DET. 931/25 - PROGETTO CHINA MEETS ITALY 2 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.600,00	144,00	3.456,00
001733	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VETRERIE DI EMPOLI SRL	CUP E48I25004240005 DET. 931/25 - PROGETTO CHINA MEETS ITALY 2 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.600,00	144,00	3.456,00
001733	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VISMARA F.LLI SAS DI VISMARA GIUSEPPE E C.	CUP E38I25002700005 DET. 931/25 - PROGETTO CHINA MEETS ITALY 2 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.600,00	144,00	3.456,00
001733	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WARLI SRL	CUP E48I25004230005 DET. 931/25 - PROGETTO CHINA MEETS ITALY 2 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.600,00	144,00	3.456,00
001733	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZANABONI SRL	CUP E28I25001940005 DET. 931/25 - PROGETTO CHINA MEETS ITALY 2 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.600,00	144,00	3.456,00
001734	25/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	CIG 9862107427 FATT.N. 697-2025/PA DEL 16/07/2025 - SERVIZIO RECAPITO ATTI GIUDIZIARI - GIUGNO 25	18.565,96	3.347,96	15.218,00

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001735	25/07/2025	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG B4E6A27892 FATT.N. 2502078 DEL 17/07/2025 - MANUTENZ BAGNI E FORNITURA BOILER PAL. VISERBA -	25.822,74	4.656,56	21.166,18
001737	25/07/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP INPDAP IST GIUGNO 2025	1.107.723,44	0,00	1.107.723,44
001738	25/07/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP INPDAP COMM GIUGNO 2025	15.962,99	0,00	15.962,99
001741	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IRPEF STAGE GIUGNO 2025	1.074,75	0,00	1.074,75
001742	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IRPEF DA CONTR 4% GIUGNO 2025	58.808,65	0,00	58.808,65
001743	25/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IRPEF LAV AUTONOMI IST GIUGNO 2025	10.056,13	0,00	10.056,13
001744	25/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IRPEF LAV AUTONOMI COMM GIUGNO 2025	1.411,08	0,00	1.411,08
001745	25/07/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP INPS REDD ASSIMILATI GIUGNO 2025	517,00	0,00	517,00
001746	25/07/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE GIUGNO 2025	395.162,81	0,00	395.162,81
001747	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE GIUGNO 2025	7.478,71	0,00	7.478,71

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001748	25/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TERAPRINT SRL	CIG B6C6FF2CEB FATT.N. 79 DEL 30/06/2025 - VOLUME MILANO PRODUTTIVA - ANNO 2025	4.374,69	788,88	3.585,81
001749	25/07/2025	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 25007526 DEL 09/07/2025 - SERVIZIO AMBI - APR/MAG 25	1.707,98	308,00	1.399,98
001750	25/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	A.M. SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	CIG 9859520D48 FATT.N. 250-FT DEL 30/06/2025 - SERVIZIO BANQUETING WORKSHOP - GIUGNO 25	1.089,00	99,00	990,00
001751	25/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L.	CIG B6BBE08B2C FATT.N.181/FE25 DEL 16/07/2025 - ABBON. CORSI ASTRA/PILLOLE - I ACC. II TRIM 25	2.111,00	0,00	2.111,00
001752	25/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	A.C.G. AUDITING & CONSULTING GROUP S.R.L.	CIG 90278490AD FATT.N. 456/FE/2025 DEL 16/07/2025 - SERVIZIO ASSIST. E CONSULENZA FISCALE - I SEMESTRE 25	6.671,88	1.203,13	5.468,75
001753	25/07/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	IRAP ISTITUZIONALE GIUGNO 2025 - METODO RETRIBUTIVO	268.784,81	0,00	268.784,81
001754	25/07/2025	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 25007522 DEL 09/07/2025 - GESTIONE SERV CONTRIBUTI AGEF - II TRIM 25	1.667,74	300,74	1.367,00

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001755	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FIERA MILANO CONGRESSI SPA	CUP E48J25000130003 DET. 662/25 - PROGETTO TURISMO MILANO 2025 - SEGMENTO MICE E HIGH-END - SERVIZI GRATUITI PROMOS	15.500,00	620,00	14.880,00
001755	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FIERA MILANO SpA	CUP E48J25000200003 DET. 662/25 - PROGETTO TURISMO MILANO 2025 - SEGMENTO MICE E HIGH-END - SERVIZI GRATUITI PROMOS	15.500,00	620,00	14.880,00
001755	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FOUR INVESTMENTS S.P.A.	CUP E48J25000140003 DET. 662/25 - PROGETTO TURISMO MILANO 2025 - SEGMENTO MICE E HIGH-END - SERVIZI GRATUITI PROMOS	15.500,00	620,00	14.880,00
001755	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRAND VISCONTI PALACE - G.A. SRL	CUP E48J25000160003 DET. 662/25 - PROGETTO TURISMO MILANO 2025 - SEGMENTO MICE E HIGH-END - SERVIZI GRATUITI PROMOS	15.500,00	620,00	14.880,00
001755	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INTERNATIONAL HOTEL INVESTORS SRL	CUP E48J25000190003 DET. 662/25 - PROGETTO TURISMO MILANO 2025 - SEGMENTO MICE E HIGH-END - SERVIZI GRATUITI PROMOS	15.500,00	620,00	14.880,00
001755	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAGNA PARS SRL	CUP E48J25000180003 DET. 662/25 - PROGETTO TURISMO MILANO 2025 - SEGMENTO MICE E HIGH-END - SERVIZI GRATUITI PROMOS	15.500,00	620,00	14.880,00
001755	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MICO DMC S.R.L.	CUP E48J25000150003 DET. 662/25 - PROGETTO TURISMO MILANO 2025 - SEGMENTO MICE E HIGH-END - SERVIZI GRATUITI PROMOS	15.500,00	620,00	14.880,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001755	25/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SUPERSTUDIO EVENTS S.R.L.	CUP E48J25000170003 DET. 662/25 - PROGETTO TURISMO MILANO 2025 - SEGMENTO MICE E HIGH-END - SERVIZI GRATUITI PROMOS	15.500,00	620,00	14.880,00
001756	25/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ISTITUTO VOLTA SRL	CIG B7114BD2D1 FATT.N. 14167/1 DEL 11/07/2025 - FORMAZIONE IN HOUSE PROJECT MANAGEMENT BASE -	4.584,00	0,00	4.584,00
001757	25/07/2025	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SOGGETTO PRIVATO	CIG B7B026FBFA FATT.N. 263 DEL 18/07/2025 - CONSUL/ASSIST RICERCA DOCUMENT. C/O CONSERVATORIA REGISTRI IMMOBILIARI	1.159,00	190,00	969,00
001758	25/07/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	SOGGETTO PRIVATO	CONTRATTI_LAVORO FATT.N.. 130 DEL 21/07/2025 - GETTONI/COMPENSO REVISORE - II TRIM 25	4.313,85	670,77	3.643,08
001759	29/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP E48I25004350003 DET. 906/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XIX TRANCHE	6.187,39	247,50	5.939,89
001759	29/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP E68I25002390003 DET. 906/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XIX TRANCHE	9.100,49	364,02	8.736,47
001759	29/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP E48I25004340003 DET. 906/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XIX TRANCHE	6.503,34	260,13	6.243,21
001759	29/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP E48I25004360003 DET. 906/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XIX TRANCHE	5.910,69	236,43	5.674,26

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001760	29/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000VVA25007517 DEL 09/07/25 E NC N. 1000VNB25000535 DEL 22/07/25 - SERV CONTACT CENTER - II TRIM 25	153.414,97	27.664,99	125.749,98
001761	28/07/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE DI LOCAZIONE GREEN TELECOMUNICAZIONI S.P.A. V.A.PAPA 7.25-6.26	455,00	0,00	455,00
001762	24/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FM AUTOMAZIONI SRL	CIG B62041CB8C FT.N. FPA 5/25 DEL 13/07/2025 - NC N.FPA 6/25 DEL 22/07/2025 - MANUTENZIONI PRESSO PAL. MEZZANOTTE	19.600,00	0,00	19.600,00
001763	29/07/2025	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 25007521 DEL 09/07/2025 - SERV REX E RITELPA - II TRIM25	3.050,06	550,01	2.500,05
001764	29/07/2025	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 25007525 DEL 09/07/2025 - CERTIFICATI FIRME DIGITALI - GIUGNO 25	22.265,00	4.015,00	18.250,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001765	29/07/2025	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 25008931 DEL 09/07/2025 - SERV ASSEGNAZ,DOMICILIO FISCALE - II TRIM 25	7.064,48	1.273,92	5.790,56
001766	29/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B34C96F505 FATT.N. 1000 VVA 25005747 DEL 31/05/2025 - GEST. PRATICHE E ASSISTENZA SPEC. UTENTI SUAP -FEBBRAOI 25	251.886,89	45.422,23	206.464,66
001767	29/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B34C96F505 FATT.N.1000 VVA 25005746 DEL 31/05/2025 - GEST PRATICHE ED ASSIST. SPECIAL. UTENTI SUAP - GENNAIO 25	273.075,94	49.243,20	223.832,74
001768	29/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B34C96F505 FATT.N. 1000 VVA 25005748 DEL 31/05/2025 - GEST. PRATICHE ED ASSIST. SPECIAL. UTENTI SUAP - MARZO 25	235.636,50	42.491,83	193.144,67
001769	29/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ESCLUSIVA SRL	CIG B5842247F6 FATT. N. 2025 163/p DEL 17/07/2025 - SERVIZI DI COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI	2.406,79	434,01	1.972,78

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001770	29/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ESCLUSIVA SRL	CIG B5841FA54E FATT. N. 2025 162/p DEL 17/07/2025 - SERVIZI DI COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI ED. 3	1.887,50	340,37	1.547,13
001771	29/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	T'A MILANO S.R.L.	CIG B776BD1ADB FATT.N. 25110752 DEL 17/07/2025 - SERV CATERING EVENTO GPTW 25 - GIUGNO 25	8.591,00	781,00	7.810,00
001772	29/07/2025	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ICEEL S.R.L.	CIG B2466157ED CUP E41B21005860005 FATT.N. 68 DEL 22/7/2025 - REALIZZAZ. NUOVA CABINA ELETTRICA - PAL.TURATI - SAL N. 2	237.795,34	42.881,13	194.914,21
001773	29/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	A2A ENERGIA SPA	CIG B4F5E56A47 FATT. NN.825500390659-825500395975 DEL 17/07/2025- ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2025	29,50	5,32	24,18
001774	29/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	H S. RAFFAELE RESNATI Srl	CIG B671B8AB58 FATT. N. 9999990031 DEL 11/07/2025 - PRESTAZIONI E CONSULENZE SANITARIE	1.101,26	0,00	1.101,26
001775	29/07/2025	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CONTECO CHECK SRL	CIG B4E8BA3A68 FATT.N. 313/PA DEL 23/07/2025 - RAPPORTO CONTROLLO INTERMEDIO RCI PE - 50% ALL'EMISSIONE	11.070,28	1.996,28	9.074,00
001777	29/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG B57E207746 FATT.N. 6623 DEL 22/07/2025 - PROGETTO CAMERA ALWAYS ON 2025 - GIUGNO 25	27.348,12	4.931,63	22.416,49
001778	29/07/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	SOGGETTO PRIVATO	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT. N. 15/001 DEL 22/07/2025 - COMPENSO GIUNTA 30/04-30/06/2025	4.741,51	747,40	3.994,11

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001780	29/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INRETE S.R.L.	CIG B5842247F6 FATT. N.37/6 DEL 14/07/2025 -SECONDA TRANCHE GESTIONE SOCIAL MEDIA 2025-	4.469,76	806,02	3.663,74
001782	29/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B7A897136F FATT. N.120/SO DEL 30/06/2025 - SERVIZIO UFFICIO STAMPA GENNAIO/APRILE 2025	33.414,73	0,00	33.414,73
001783	29/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 000000900019745D DEL 23/07/2025 - PEDAGGI AUTOSTRADALI - GIU/LUG 25	38,39	6,92	31,47
001785	29/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG B647A6C20B FATT.N. 6622 DEL 22/07/2025 - CAMPAGNA BIKE 2025 - GIUGNO 25	5.552,12	1.001,20	4.550,92
001787	29/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.1000VVA25007518 DEL 09/07/25 E NC N. 1000VNB25000536 DEL 22/07/25 - CONTACT CENTER SUAP - II TRIM 25	1.062,31	191,56	870,75
001788	29/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	CIG B6ABDD3D6A FATT.N. 362/2025/03 DEL 22/07/2025 - GESTIONE BD GAS FLUORURATI - I SEMESTRE 25	85.823,00	0,00	85.823,00
001790	29/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP E18I25003470003 DET. 955/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XX TRANCHE	9.680,25	387,21	9.293,04
001790	29/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP E48I25004710003 DET. 955/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XX TRANCHE	4.573,12	182,92	4.390,20

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001790	29/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP E58I25002270003 DET. 955/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XX TRANCHE	4.891,86	195,67	4.696,19
001797	29/07/2025	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 25007530 - SERV SUITE CAMERA DIGITALE - II TRIM 25	6.100,00	1.100,00	5.000,00
001798	29/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS S.P.A.	CIG ZD026156CB FT.NN.900012679T-900016417T-900023592T-900018922T DEL 23/04-05-06-07/2025 E NC 60413900T DEL 09/05/2022 - PEDAGGI -MAR-APR-MAG-GIU 25	19,40	9,09	10,31
001799	29/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO ALESSANDRIA-ASTI	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 2025/FESP-34 DEL 2/7/2025 - PRIMA IMPRONTA 15 LUG 25 -BUCELLATI -MARCHIO 763MI C/O TAVERNA	109,80	19,80	90,00
001800	30/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO ALESSANDRIA-ASTI	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 2025/FESP-33 DEL 21/07/2025 - PRIMA IMPRONTA 15 LUG 25 -ISC -MARCHIO 2473MI C/O BOSIO	109,80	19,80	90,00
001801	30/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO ALESSANDRIA-ASTI	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 2025/FESP-35 DEL 21/7/2025 - PRIMA IMPRONTA 02 LUG 25 -BEST-MARCHIO 2438MI C/O EBOR	109,80	19,80	90,00

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001802	01/08/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ARLUNO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 2024/136-391 - ORDINANZE 2023/88006746-88009578	11,76	0,00	11,76
001802	01/08/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BORGIO TICINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 303/2025 - ORD 2024/88001727	5,88	0,00	5,88
001802	01/08/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CALCIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA 152 - ORD 2024/88002124	5,88	0,00	5,88
001802	01/08/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA DEL 19/02/2025 VERBALE 2024/12801	5,88	0,00	5,88
001802	01/08/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CASALPUSTERLENGO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROG 1/2025 - ORD 2023/88010501	5,88	0,00	5,88
001802	01/08/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOT 218/2025 - ORD 2024/88000486	5,88	0,00	5,88
001802	01/08/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CESANO BOSCONI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOT 2025/638-764 - ORD 2023/88010352 - 2024/88001515	16,91	0,00	16,91
001802	01/08/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI FAGNANO OLONA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 261 - ORD 2024/88000686	11,03	0,00	11,03
001802	01/08/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 50/25 - REA MI 2602230	5,88	0,00	5,88

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001802	01/08/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI GENOVA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - 2023_66000150	5,88	0,00	5,88
001802	01/08/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI INZAGO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 146/25 - PROV V REA MI-1149903	5,88	0,00	5,88
001802	01/08/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LAINATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOT 2024/353-364-446 - VERBALI 2023/2326 - 23057-18924	27,28	0,00	27,28
001802	01/08/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LECCE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICHE 2025/128-267 - VERBALI 2024/10368-15184	19,56	0,00	19,56
001802	01/08/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LEGNANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 2024/1942-1824-1763-1494 - ORD 2023/88007064-88006965 VERB 2024/8578	33,84	0,00	33,84
001802	01/08/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MESSINA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 2024/726-727-2358 - ORD 2023/88002660-2863 VERB 2023/22956	32,10	0,00	32,10
001802	01/08/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI NERVIANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 39/25 - ORD 2023/88007726	5,88	0,00	5,88
001802	01/08/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI POGLIANO MILANESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 175 - ORD 2024/88000541	5,88	0,00	5,88
001802	01/08/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI RODANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROT 2023/5485 - VERBALE 2023/603	5,88	0,00	5,88

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001802	01/08/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ROZZANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 2950/25 - REA MI- 2048969 PROV V MECC 2025_07	5,88	0,00	5,88
001802	01/08/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VERBALE 2024/212	5,88	0,00	5,88
001802	01/08/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SEGRATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 2025/462-28-29 - VERBALI 2024/13992-13938 REA MI-1810700	22,04	0,00	22,04
001802	01/08/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI UDINE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTA DI ENTRATA 2025 / 37504 -PROT 522-16 - VERB 2023/11808 ORD 2023/88008281	16,16	0,00	16,16
001803	30/07/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	VERSAMENTO CONTR. E TRATT. LUGLIO 2025	2.404,15	0,00	2.404,15
001809	30/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG B66C108ADB FATT.N 6127 DEL 03/07/25 E N. 6260 DEL 10/07/25 - COMPENSO AGENZIA F/PEREQUAZIONE 23/24 - MAG/GIU 25	14.891,66	2.685,38	12.206,28
001810	30/07/2025	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 25007527 DEL 09/07/2025 - LIBRI DIGITALI - II TRIM 25	3.592,90	647,90	2.945,00
001811	30/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 99844726F1 FATT.N. 3250250356 DEL 22/7/2025 - POSTEDELIVERY BUSINESS - GIUGNO 25	7.532,79	1.358,37	6.174,42

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001812	30/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MIDA SB SPA	CIG B60B65D111 FATT.N. 2025D00366 DEL 21/07/2025 - PROG. FORMATIVO "LA VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE"	7.200,00	0,00	7.200,00
001814	30/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B7A897136F FATT.N. 131/SO DEL 24/07/2025 - SERV. UFFICIO STAMPA 25 - MAG/AGO 2025	55.691,22	0,00	55.691,22
001816	30/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG B77286FFB3 FATT.N.6820250719001372 DEL 16/07/2025 - FORNITURA LICENZE MICROSOFT	7.310,24	1.318,24	5.992,00
001817	30/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B794A1583E FATT.N. 123/SO DEL 22/07/2025 - PROG. PID ANNO 2025	24.013,03	0,00	24.013,03
001818	30/07/2025	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 25005685 DEL 28/05/2025 - GESTIONE SUAP COMUNI ACCREDITATI E IN DELEGA - I TRIM 2025	10.936,41	1.972,14	8.964,27
001819	30/07/2025	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 25007514 DEL 09/07/25 E NC N.1000 VNB 25000487 DEL 16/07/25 - GESTIONE SUAP - II TRIM25	16.317,12	2.942,43	13.374,69
001820	30/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMA MOBILI S.R.L.	CUP E48I24006050003 ASS1298 - DET. 951/25 - BANDO IMPRESA SOSTENIBILE - LINEA ENERGIA	40.000,00	1.600,00	38.400,00

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001821	30/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EURONEXT HOLDING ITALIA SPA	ACQUISTO_LOCAZIONE FATT.N. AR6131000030 DEL 23/07/2025 - RIADDEBITO ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2025	20.326,71	3.665,47	16.661,24
001822	30/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOCIETA' CANOTTIERI SEBINO SCSD	CIG B7B47BBB7D FATT.N. 20/03 DEL 24/07/2025 - NOLEGGIO ATTREZZATURA ATTIVITA' TEAM BUILDING	305,00	55,00	250,00
001823	30/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 3525002351 DEL 23/07/2025 - MANUTENZ EXTRACAN PAL. VISERBA - GIUGNO 205	2.110,14	380,52	1.729,62
001824	30/07/2025	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ARCOSERVIZI SPA	CIG B6FCCF86EA FATT.N. 3525002356 DEL 23/07/2025 - MANUTENZ EXTRACAN PAL. TURATI - GIUGNO 25	24.400,00	4.400,00	20.000,00
001826	30/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.NN. 3525002352-3525002353 DEL 23/07/2025 - MANUTENZ EXTRACAN TURATI E ORDINARIA SEDI VARIE - GIUGNO 25	35.077,94	6.325,53	28.752,41
001827	30/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALPINE SRL	CIG B75CDC5C30 FATT.N. 487 DEL 22/07/2025 - FORNITURA STRUMENTI OLIMPIADI CAMERA 2025	1.783,55	321,62	1.461,93
001828	01/08/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INNEXTA S.C.R.L.	CIG B7AAD3EE9E FATT.N. 33/E DEL 24/07/2025 - PROG. PORTALE AGEVOLAZ-SERV. E STRUMENTI PER FINANZA AGEVOLATA - I RATA 25	40.000,00	0,00	40.000,00

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001829	30/07/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	SOGGETTO PRIVATO	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT.N. 58/FE DEL 23/07/2025 - COLLOQUI PER RUOLO PERITI ED ESPERTI DEL 22/07/2025 - DETERM. 952/25	100,00	16,39	83,61
001830	30/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PELLEGRINI SPA	CIG B4C1DC2996 FATT.N. 25CP00009522 DEL 24/07/2025 - BUONI PASTI STAGISTI - PRESENZE GIUGNO 25	1.766,60	67,95	1.698,65
001831	30/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG B5A7DB64B3 FATT.NN. FE000120250002479486- FE000120250002479515 DEL 18/07/25 - FORNITURA GAS - GIUGNO 25	129,50	23,35	106,15
001832	30/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG B5A7C85900 FATT.NN.FE000120250002480189-2480190-2480192 DEL 18/07/2025 - FORNITURA GAS - GIUGNO 25	162,39	29,10	133,29
001833	30/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	CIG B4D0C58CBE FATT.N. 377/2025/03 DEL 28/7/2025 - GESTIONE ALBO GESTORI - MAG/GIU 2025	37.233,33	0,00	37.233,33
001834	31/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PRINT FINISHING LI.TO.VER SRL	CUP E48I24006030003 ASS1298 - DET. 951/25 - CONTRIBUTO BANDO IMPRESA SOSTENIBILE - LINEA ENERGIA	40.000,00	1.600,00	38.400,00
001835	31/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B7954FF9EC FATT.N. 124/SO DEL 22/07/2025 - PROG. DIGIT EXPORT 25 - MAG/AGO 25	50.600,00	0,00	50.600,00
001837	31/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG 9851887258 FATT.N. 1010966277 DEL 28/07/2025 - NOLEGGIO STAMPANTI - 27 APR/26 LUG 25	2.860,11	515,76	2.344,35

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001838	31/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG ZCA3B609B7 FATT.N. 1010966276 DEL 28/07-2025 - NOLEGGIO STAMPANTI - 27APR/26LUG 25	852,46	153,72	698,74
001839	31/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ACQUI TERME	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 38/25 - VERBALE 2024/14909	5,88	0,00	5,88
001839	31/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BUSNAGO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N 155/2025 - ORD 2023/880005167	5,88	0,00	5,88
001839	31/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CANTU	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA DEL 13/03/25 - PROV V CANCELLAZIONE 2025/18	5,88	0,00	5,88
001839	31/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA 58/2025 - PROT 10388/2025 - PROV V REA MB-1701036	5,88	0,00	5,88
001839	31/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CESANO MADERNO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N 275-16609 - ORD 2024/88002594	10,70	0,00	10,70
001839	31/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI GENOVA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROT MESSI 7984/25 - REA MI-2657254	5,88	0,00	5,88
001839	31/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI GROPELLO CAIROLI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROT 5601/25 PRIMO SEM 2025 - ORD 2023/88004898	5,88	0,00	5,88
001839	31/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LA SPEZIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 1822/2025 - ORD 2024/88004641	5,88	0,00	5,88

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001839	31/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MIRANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 68/25 - VERBALE 2024/12062	5,88	0,00	5,88
001839	31/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PAVIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTA N 1/2025 - ORD 2023/88008858	5,88	0,00	5,88
001839	31/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 1302/25 - ORD 2024/88000527	11,00	0,00	11,00
001839	31/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 097/25 - ORD 2023/88006806	5,88	0,00	5,88
001839	31/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VAGLIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REP 92/2025 - ORD 2023/88010604	5,88	0,00	5,88
001839	31/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VERDERIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA 256/23 - ORD 2022/88006488	5,88	0,00	5,88
001840	31/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	CIG B30A256941 FATT.N. 1251/FE/2025 DEL 07/02/2025 - COMPENSO GESTIONE SERV TESORERIA - IV TRIM 2024	6.027,40	0,00	6.027,40
001841	31/07/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B7291D3E36 FATT.N. 1000 VVA 25009774 DEL 29/07/2025 - SVILUPPI PIATTAFORMA MEDIATORI	7.930,00	1.430,00	6.500,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001842	31/07/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMMOBILIARE VALORI SRL	CUP E48I25001660003 DET. 288/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XII TRANCHE	2.020,86	80,83	1.940,03
001843	01/08/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B6C252C872 FATT.N.121/SO DEL 22/07/2025 - PROG. BANDO CONNESSI 2025 - MAG/AGO 25	112.500,00	0,00	112.500,00
001844	01/08/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG B5A7C85900 FATT.NN. FE000120250002480151- FE000120250002480191 DEL 18/07/2025 - FORNITUTRA GAS - GIUGNO 25	814,62	146,90	667,72
001845	01/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP F29D25000890003 DET. 1004/2025 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - V TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001845	01/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP F49D25002210003 DET. 1004/2025 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - V TRANCHE	3.134,16	125,37	3.008,79
001845	01/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP F69D25000840003 DET. 1004/2025 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - V TRANCHE	6.555,35	262,21	6.293,14
001845	01/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP F49D25001910003 DET. 1004/2025 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - V TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001845	01/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP F79D25000820003 DET. 1004/2025 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - V TRANCHE	4.085,13	163,41	3.921,72
001845	01/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP F49D25001960003 DET. 1004/2025 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - V TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001845	01/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	3 SPIRIT S.R.L.	CUP F89D25001910003 DET. 1004/2025 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - V TRANCHE	1.903,04	76,12	1.826,92
001845	01/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ACT4CITY S.R.L.	CUP F49D25002150003 DET. 1004/2025 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - V TRANCHE	2.922,94	116,92	2.806,02
001845	01/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANTROS S.R.L.	CUP F59D25001060003 DET. 1004/2025 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - V TRANCHE	2.109,74	84,39	2.025,35
001845	01/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRERA FISHING S.R.L.	CUP F29D25000790003 DET. 1004/2025 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - V TRANCHE	3.940,54	157,62	3.782,92
001845	01/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CHAKRAMEN MILANO SAS DI ZHENG DAVID	CUP F49D25001940003 DET. 1004/2025 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - V TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001845	01/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CIMENA S.R.L.	CUP F49D25001980003 DET. 1004/2025 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - V TRANCHE	5.409,02	216,36	5.192,66
001845	01/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CMC SOLUTIONS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICA	CUP F49D25002090003 DET. 1004/2025 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - V TRANCHE	8.538,48	341,54	8.196,94
001845	01/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONSORZIO FINUP	CUP F49D25002200003 DET. 1004/2025 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - V TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001845	01/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DE CRISTOFARO LAUNDRY S.A.S. DI FRANCESCA DE CRISTOFARO E C.	CUP F67B25000100003 DET. 1004/2025 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - V TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001845	01/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DEFENDENTI CARPENTERIA S.R.L.S.	CUP F49D25001990003 DET. 1004/2025 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - V TRANCHE	5.699,54	227,98	5.471,56
001845	01/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DOPAMINERS S.R.L.	CUP F49D25002010003 DET. 1004/2025 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - V TRANCHE	3.217,55	128,70	3.088,85
001845	01/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELVIC S.R.L.	CUP F89D25002000003 DET. 1004/2025 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - V TRANCHE	5.933,15	237,33	5.695,82
001845	01/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ERRESSE SNC DI SEREGNI MARCO E RINALDI ADELCHI	CUP F49D25002060003 DET. 1004/2025 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - V TRANCHE	3.746,93	149,88	3.597,05
001845	01/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRAMI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP F29D25000850003 DET. 1004/2025 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - V TRANCHE	2.931,62	117,26	2.814,36
001845	01/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GAM UP SRL	CUP F29D25000800003 DET. 1004/2025 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - V TRANCHE	4.519,32	180,77	4.338,55
001845	01/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GELATERIA BRINA MELZO S.R.L.	CUP F99D25000870003 DET. 1004/2025 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - V TRANCHE	9.628,87	385,15	9.243,72

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001845	01/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRUPPO VERTEX S.R.L.	CUP F49D25001920003 DET. 1004/2025 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - V TRANCHE	8.929,68	357,19	8.572,49
001845	01/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GUZZO S.R.L.	CUP F49D25002020003 DET. 1004/2025 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - V TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001845	01/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA TORREFAZIONE DI GEMI GEZIM S.N.C.	CUP F49D25002080003 DET. 1004/2025 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - V TRANCHE	6.279,89	251,20	6.028,69
001845	01/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MATILDE CALZATURE S.R.L.	CUP F49D25002140003 DET. 1004/2025 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - V TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001845	01/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MIROSA S.R.L.	CUP F49D25002170003 DET. 1004/2025 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - V TRANCHE	3.155,14	126,21	3.028,93
001845	01/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NES SRL	CUP F59D25001110003 DET. 1004/2025 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - V TRANCHE	1.762,02	70,48	1.691,54
001845	01/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEXUS MEDICAL SRL	CUP F69D25000850003 DET. 1004/2025 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - V TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001845	01/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PDA CLIMA S.R.L.	CUP F49D25002130003 DET. 1004/2025 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - V TRANCHE	3.916,69	156,67	3.760,02
001845	01/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PET SERVICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F69D25000820003 DET. 1004/2025 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - V TRANCHE	9.024,04	360,96	8.663,08

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001845	01/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PREFE S.R.L.	CUP F49D25002000003 DET. 1004/2025 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - V TRANCHE	3.007,93	120,32	2.887,61
001845	01/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RENNOVO S.R.L.	CUP F49D25002120003 DET. 1004/2025 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - V TRANCHE	6.964,30	278,57	6.685,73
001845	01/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RT SRL	CUP F49D25002100003 DET. 1004/2025 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - V TRANCHE	1.872,91	74,92	1.797,99
001845	01/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPORTLYTICS SRL	CUP F49D25002050003 DET. 1004/2025 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - V TRANCHE	6.078,43	243,14	5.835,29
001845	01/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TADA S.R.L.	CUP F49D25001950003 DET. 1004/2025 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - V TRANCHE	9.856,18	394,25	9.461,93
001845	01/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UN AMORE DI NIDO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIF	CUP F29D25000840003 DET. 1004/2025 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - V TRANCHE	4.312,99	172,52	4.140,47
001845	01/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNICO S.R.L.	CUP F49D25002190003 DET. 1004/2025 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - V TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001845	01/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VILOMA SRL	CUP F49D25001930003 DET. 1004/2025 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - V TRANCHE	5.934,06	237,36	5.696,70
001845	01/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VOCATIONS S.R.L.	CUP F29D25000830003 DET. 1004/2025 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - V TRANCHE	2.467,17	98,69	2.368,48

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001845	01/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP F49D25001970003 DET. 1004/2025 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - V TRANCHE	9.000,79	360,03	8.640,76
001845	01/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP F29D25000880003 DET. 1004/2025 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - V TRANCHE	2.210,86	88,43	2.122,43
001845	01/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP F49D25002110003 DET. 1004/2025 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - V TRANCHE	7.267,46	290,70	6.976,76
001845	01/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP F49D25002040003 DET. 1004/2025 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - V TRANCHE	8.643,23	345,73	8.297,50
001845	01/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP F49D25002070003 DET. 1004/2025 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - V TRANCHE	3.946,89	157,88	3.789,01
001846	01/08/2025	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B4E1EB23AF FATT.N. 1571 DEL 30/06/2025 - PRESTAZ PROFESS. RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA -VISERBA PAL. A - GIUGNO 25	31.554,43	0,00	31.554,43
001847	01/08/2025	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 25009773 DEL 29/07/2025 - GESTIONE CONTACT CENTER SUAP - II TRIM 25	4.616,21	832,43	3.783,78
001848	01/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP E48I25004920003 DET. 980/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XXI TRANCHE	7.036,19	281,45	6.754,74

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001848	01/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP E48I25004900003 DET. 980/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XXI TRANCHE	4.930,79	197,23	4.733,56
001848	01/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP E48I25004910003 DET. 980/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XXI TRANCHE	3.746,46	149,86	3.596,60
001848	01/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP E48I25004930003 DET. 980/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XXI TRANCHE	7.387,26	295,49	7.091,77
001848	01/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP E78I25002600003 DET. 980/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XXI TRANCHE	8.648,16	345,93	8.302,23
001848	01/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP E28I25002460003 DET. 980/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XXI TRANCHE	6.757,45	270,30	6.487,15
001849	01/08/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG B4AA718AD9 FATT.NN. 1025172186-1025175498 DEL 23-24/07/2025 - SERVIZI DI POSTA - GIUGNO 25	256,02	0,00	256,02
001850	01/08/2025	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 25009772 DEL 29/07/2025 - SERVIZIO VOIP - II TRIM 25	14.127,60	2.547,60	11.580,00
001851	01/08/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AREZZO SVILUPPO	CIG B77AC196C8 FATT.N. 19/PA DEL 17/07/2025 - ANALISI PER ATTIVITA' ISPETTIVA	120,78	21,78	99,00

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001852	01/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EGLUE S.R.L.	CUP E99J24005410003 ASS1632 - DET. 1037/25 - BANDO BIKE TO WORK 2024 - II TRANCHE	8.232,60	329,30	7.903,30
001852	01/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OKKIO SRL	CUP E29J24004290003 ASS1632 - DET. 1037/25 - BANDO BIKE TO WORK 2024 - II TRANCHE	5.051,46	202,06	4.849,40
001852	01/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REDIMEC S.N.C.DI RESTELLI STEFANO & CAMPISI GIANPAOLO	CUP E69J24004900003 ASS1178 - DET. 1037/25 - BANDO BIKE TO WORK 2024 - II TRANCHE	12.444,83	497,79	11.947,04
001852	01/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOVEREIGN S.R.L.	CUP E49J24010450003 ASS1632 - DET. 1037/25 - BANDO BIKE TO WORK 2024 - II TRANCHE	3.270,49	130,82	3.139,67
001853	04/08/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IDEALVERDE SRL	CIG B32FCE2609 FATT.N. 001258/25 DEL 30/07/2025 - MANUTENZIONE VERDE - LUGLIO 24	884,50	159,50	725,00
001854	04/08/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	RAKS DISTRIBUTION SRL	CIG B26E13EE82 FATT.N. 289 DEL 30/07/2025 - FORNITURA CAPSULE CAFFE' - LUGLIO 25	352,00	32,00	320,00
001855	04/08/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LAM S.R.L.	CIG B74E5AC3BD FATT.N. 27/PA DEL 17/07/2025 - II ACQUISTO -PROLUGAMENTO MOSTRA METROLOGIA	2.316,84	417,79	1.899,05
001856	04/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	H2C GESTIONI S.R.L.	CUP E49B24000340003 ASS1057 - DET. 1044/25 - BANDO CERTIFICAZIONI DI SOSTENIBILITA' 2024-2025 - V TRANCHE	1.220,00	48,80	1.171,20
001857	04/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VELOCIPEDI S.N.C. DI POLINA OSOKINA	CUP E49B25000030003 ASS0248 - DET. 1043/25 BANDO TURISMO IN BICI 2024 - I TRANCHE	14.082,00	563,28	13.518,72

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001858	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	B4F INNOVATION S.R.L.	CUP F59J24000870003 ASS0063/25 - DET 1048/2025 - BANDO SI 4.0 2024 - II TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
001858	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	E-TECHNOLOGY MASTERS' SRL	CUP F49J24002990003 ASS0063/25 - DET 1048/2025 - BANDO SI 4.0 2024 - II TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
001858	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HOLOS SCIENCE S.R.L.	CUP F49J24003650003 ASS0063/25 - DET 1048/2025 - BANDO SI 4.0 2024 - II TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
001858	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	M. MEDICAL S.R.L.	CUP F49J24002870003 ASS0063/25 - DET 1048/2025 - BANDO SI 4.0 2024 - II TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
001858	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NETF MILANO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP F49J24003000003 ASS0063/25 - DET 1048/2025 - BANDO SI 4.0 2024 - II TRANCHE	13.352,84	534,11	12.818,73
001858	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PADEL MANIA S.R.L.	CUP F29J24001070003 ASS0063/25 - DET 1048/2025 - BANDO SI 4.0 2024 - II TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
001858	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WIKIPOINT S.R.L.	CUP F49J24003140003 ASS0063/25 - DET 1048/2025 - BANDO SI 4.0 2024 - II TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
001860	06/08/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO AVVISO DI LIQUIDAZIONE AdE SENTENZA CIVILE 2332/2022 CONTROPARTE AIGOSTAR SRL	208,75	0,00	208,75

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001861	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRUNELLI & CO. S.R.L.	CUP E48I25002550005 DET. 1024/25 - PROGETTO AFFILIATE MARKETING 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	7.000,00	280,00	6.720,00
001861	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COR COSMETICS S.R.L.	CUP E48I25002560005 DET. 1024/25 - PROGETTO AFFILIATE MARKETING 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	7.000,00	280,00	6.720,00
001861	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HOUSE OF ROCEM SRL	CUP E48I25004850005 DET. 1024/25 - PROGETTO AFFILIATE MARKETING 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	7.000,00	280,00	6.720,00
001861	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNITED PETS S.R.L.	CUP E48I25004270005 DET. 1024/25 - PROGETTO AFFILIATE MARKETING 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	7.000,00	280,00	6.720,00
001862	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP E28I25001820005 DET. 1024/25 - PROGETTO AI STRATEGY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	5.000,00	200,00	4.800,00
001862	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	A.P.T. SRL ANALYTICAL PRODUCTS TRADING	CUP E98I25002750005 DET. 1024/25 - PROGETTO AI STRATEGY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	5.000,00	200,00	4.800,00
001862	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGRIPAK S.R.L.	CUP E48I25003950005 DET. 1024/25 - PROGETTO AI STRATEGY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	5.000,00	200,00	4.800,00
001862	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALMAR DRINK & FOOD S.R.L.	CUP E38I25002290005 DET. 1024/25 - PROGETTO AI STRATEGY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	5.000,00	200,00	4.800,00
001862	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BODEMA S.R.L.	CUP E88I25002110005 DET. 1024/25 - PROGETTO AI STRATEGY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	5.000,00	200,00	4.800,00

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001862	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BROTHERS S.A.S. DI PARAPINI MATTEO & C.	CUP E48I25002940005 DET. 1024/25 - PROGETTO AI STRATEGY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	5.000,00	200,00	4.800,00
001862	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRUSIDUE SRL	CUP E48I25003390005 DET. 1024/25 - PROGETTO AI STRATEGY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	5.000,00	200,00	4.800,00
001862	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FURECO S.R.L.	CUP E28I25002000005 DET. 1024/25 - PROGETTO AI STRATEGY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	5.000,00	200,00	4.800,00
001862	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GEMMECOTTI S.R.L.	CUP E68I25001870005 DET. 1024/25 - PROGETTO AI STRATEGY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	5.000,00	200,00	4.800,00
001862	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMPATIA SRL	CUP E48I25003190005 DET. 1024/25 - PROGETTO AI STRATEGY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	5.000,00	200,00	4.800,00
001862	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAURAMERONI S.R.L.	CUP E58I25001290005 DET. 1024/25 - PROGETTO AI STRATEGY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	5.000,00	200,00	4.800,00
001862	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOTIONTECH S.R.L.	CUP E58I25001680005 DET. 1024/25 - PROGETTO AI STRATEGY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	5.000,00	200,00	4.800,00
001862	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RADICE SNC DEI F.LLI RADICE ERMINIO E GIANCARLO	CUP E88I25002420005 DET. 1024/25 - PROGETTO AI STRATEGY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	5.000,00	200,00	4.800,00
001862	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RENZO DEL VENTISETTE DI MARCELLO DEL VENTISETTE & C. SAS	CUP E48I25003940005 DET. 1024/25 - PROGETTO AI STRATEGY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	5.000,00	200,00	4.800,00

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001862	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROBYNAILS S.R.L.	CUP E98I25002500005 DET. 1024/25 - PROGETTO AI STRATEGY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	5.000,00	200,00	4.800,00
001862	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROSANTICA S.R.L.	CUP E48I25003080005 DET. 1024/25 - PROGETTO AI STRATEGY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	5.000,00	200,00	4.800,00
001862	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SARACENI S.R.L.	CUP E48I25003230005 DET. 1024/25 - PROGETTO AI STRATEGY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	5.000,00	200,00	4.800,00
001862	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECNOTER S.R.L.	CUP E88I25002320005 DET. 1024/25 - PROGETTO AI STRATEGY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	5.000,00	200,00	4.800,00
001862	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEK S.R.L.	CUP E88I25002640005 DET. 1024/25 - PROGETTO AI STRATEGY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	5.000,00	200,00	4.800,00
001862	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VPG Value Performance Group srl	CUP E48I25003930005 DET. 1024/25 - PROGETTO AI STRATEGY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	5.000,00	200,00	4.800,00
001862	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VRS FOTO DI ROBERTO VALENTI & C.	CUP E18I25002770005 DET. 1024/25 - PROGETTO AI STRATEGY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	5.000,00	200,00	4.800,00
001862	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZANASI S.R.L.	CUP E18I25002850005 DET. 1024/25 - PROGETTO AI STRATEGY 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	5.000,00	200,00	4.800,00
001863	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP E48I25004030005 DET. 1024/25 - PROGETTO E-COMMERCE ADVISOR 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	4.200,00	168,00	4.032,00

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001863	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRAND NO MORE SRL	CUP E48I25002580005 DET. 1024/25 - PROGETTO E-COMMERCE ADVISOR 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	4.200,00	168,00	4.032,00
001863	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COSMEDI SRL	CUP E68I25002230005 DET. 1024/25 - PROGETTO E-COMMERCE ADVISOR 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	4.200,00	168,00	4.032,00
001863	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MASCHIO SRL	CUP E48I25004050005 DET. 1024/25 - PROGETTO E-COMMERCE ADVISOR 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	4.200,00	168,00	4.032,00
001863	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAXIMA SRL	CUP E48I25004280005 DET. 1024/25 - PROGETTO E-COMMERCE ADVISOR 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	4.200,00	168,00	4.032,00
001863	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOTTA FASHION S.R.L.	CUP E98I25003030005 DET. 1024/25 - PROGETTO E-COMMERCE ADVISOR 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	4.200,00	168,00	4.032,00
001863	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STILCOLOR SERVICE S.R.L.	CUP E48I25002590005 DET. 1024/25 - PROGETTO E-COMMERCE ADVISOR 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	4.200,00	168,00	4.032,00
001863	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEK S.R.L.	CUP E88I25002640005 DET. 1024/25 - PROGETTO E-COMMERCE ADVISOR 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	4.200,00	168,00	4.032,00
001863	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNITED PETS S.R.L.	CUP E48I25004040005 DET. 1024/25 - PROGETTO E-COMMERCE ADVISOR 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	4.200,00	168,00	4.032,00
001863	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP E68I25001550005 DET. 1024/25 - PROGETTO E-COMMERCE ADVISOR 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	4.200,00	168,00	4.032,00

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001864	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP E48I25003980005 DET. 1024/25 - PROGETTO INFLUENCER MARKETING 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	11.500,00	460,00	11.040,00
001864	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BAULIFICIO ITALIANO SORELLE RONCATO S.R.L.	CUP E48I25003960005 DET. 1024/25 - PROGETTO INFLUENCER MARKETING 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	11.500,00	460,00	11.040,00
001864	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRUNELLI & CO. S.R.L.	CUP E48I25002510005 DET. 1024/25 - PROGETTO INFLUENCER MARKETING 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	11.500,00	460,00	11.040,00
001864	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CANTINIUM SRL SOCIETA' BENEFIT	CUP E48I25002490005 DET. 1024/25 - PROGETTO INFLUENCER MARKETING 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	11.500,00	460,00	11.040,00
001864	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COR COSMETICS S.R.L.	CUP E48I25002540005 DET. 1024/25 - PROGETTO INFLUENCER MARKETING 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	11.500,00	460,00	11.040,00
001864	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	D'ARIENZO SRL	CUP E48I25003970005 DET. 1024/25 - PROGETTO INFLUENCER MARKETING 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	11.500,00	460,00	11.040,00
001864	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GLAM SRL	CUP E48I25002530005 DET. 1024/25 - PROGETTO INFLUENCER MARKETING 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	11.500,00	460,00	11.040,00
001864	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GPV ITALIA S.R.L.	CUP E98I25003020005 DET. 1024/25 - PROGETTO INFLUENCER MARKETING 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	11.500,00	460,00	11.040,00
001864	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAXIMA SRL	CUP E48I25004000005 DET. 1024/25 - PROGETTO INFLUENCER MARKETING 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	11.500,00	460,00	11.040,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001864	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROSANTICA S.R.L.	CUP E48I25003080005 DET. 1024/25 - PROGETTO INFLUENCER MARKETING 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	11.500,00	460,00	11.040,00
001864	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SANVENERO SRL	CUP E48I25003990005 DET. 1024/25 - PROGETTO INFLUENCER MARKETING 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	11.500,00	460,00	11.040,00
001864	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STILCOLOR SERVICE S.R.L.	CUP E48I25002520005 DET. 1024/25 - PROGETTO INFLUENCER MARKETING 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	11.500,00	460,00	11.040,00
001864	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEK S.R.L.	CUP E88I25002640005 DET. 1024/25 - PROGETTO INFLUENCER MARKETING 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	11.500,00	460,00	11.040,00
001865	06/08/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BRUGHERIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - ANNO 2022 - NOTIFICHE 2022/276-254	11,76	0,00	11,76
001865	06/08/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MODENA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NR 43 - ORD 2023/88006302	5,88	0,00	5,88
001865	06/08/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI NAPOLI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 14323/24-14324/24-1135/25 - VERBALI 2023/23413-2024/901-ORD 2023/88010286 -pg/20257568095	39,18	0,00	39,18
001865	06/08/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI NOVATE MILANESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 608/2024 - ORD 2023/880010631	10,18	0,00	10,18
001865	06/08/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ROMA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REP 2025/11813 - VERBALE 9226	5,88	0,00	5,88

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001865	06/08/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SETTIMO MILANESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 110/25- ORD 2023/88009367- N. 2025/143-145 - ORD 2024/88003069-88001863	22,79	0,00	22,79
001865	06/08/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VIGEVANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - ORD 2024/88001971-2024/88000161- PROV 33/25	21,74	0,00	21,74
001866	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGRIPAK S.R.L.	CUP E48I25004010005 DET. 1024/25 - PROGETTO STRATEGIA GOOGLE 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.600,00	144,00	3.456,00
001866	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BODEMA S.R.L.	CUP E88I25001820005 DET. 1024/25 - PROGETTO STRATEGIA GOOGLE 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.600,00	144,00	3.456,00
001866	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRUNELLI & CO. S.R.L.	CUP E48I25002630005 DET. 1024/25 - PROGETTO STRATEGIA GOOGLE 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.600,00	144,00	3.456,00
001866	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAMICERIA AGATEX SRL	CUP E48I25002670005 DET. 1024/25 - PROGETTO STRATEGIA GOOGLE 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.600,00	144,00	3.456,00
001866	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CANTINIUM SRL SOCIETA' BENEFIT	CUP E48I25002610005 DET. 1024/25 - PROGETTO STRATEGIA GOOGLE 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.600,00	144,00	3.456,00
001866	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DONATI SOLLEVAMENTI SRL	CUP E38I25001880005 DET. 1024/25 - PROGETTO STRATEGIA GOOGLE 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.600,00	144,00	3.456,00
001866	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FURECO S.R.L.	CUP E28I25002000005 DET. 1024/25 - PROGETTO STRATEGIA GOOGLE 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.600,00	144,00	3.456,00

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001866	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRIMOLDI SRL	CUP E48I25002650005 DET. 1024/25 - PROGETTO STRATEGIA GOOGLE 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.600,00	144,00	3.456,00
001866	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HER S.R.L.	CUP E48I25002710005 DET. 1024/25 - PROGETTO STRATEGIA GOOGLE 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.600,00	144,00	3.456,00
001866	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMPATIA SRL	CUP E48I25002640005 DET. 1024/25 - PROGETTO STRATEGIA GOOGLE 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.600,00	144,00	3.456,00
001866	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INEDITO SRL	CUP E28I25001270005 DET. 1024/25 - PROGETTO STRATEGIA GOOGLE 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.600,00	144,00	3.456,00
001866	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INVENIO SRL	CUP E78I25001640005 DET. 1024/25 - PROGETTO STRATEGIA GOOGLE 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.600,00	144,00	3.456,00
001866	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	K.B. SAS DI DANIELE KAUFFMANN & C.	CUP E48I25002660005 DET. 1024/25 - PROGETTO STRATEGIA GOOGLE 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.600,00	144,00	3.456,00
001866	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LATITUDE SRL	CUP E48I25002700005 DET. 1024/25 - PROGETTO STRATEGIA GOOGLE 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.600,00	144,00	3.456,00
001866	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAURAMERONI S.R.L.	CUP E58I25001180005 DET. 1024/25 - PROGETTO STRATEGIA GOOGLE 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.600,00	144,00	3.456,00
001866	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MANIFATTURA CRESPI SRL	CUP E88I25001830005 DET. 1024/25 - PROGETTO STRATEGIA GOOGLE 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.600,00	144,00	3.456,00

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001866	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOTIONTECH S.R.L.	CUP E58I25001190005 DET. 1024/25 - PROGETTO STRATEGIA GOOGLE 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.600,00	144,00	3.456,00
001866	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RUDY PROFUMI SRL	CUP E48I25002780005 DET. 1024/25 - PROGETTO STRATEGIA GOOGLE 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.600,00	144,00	3.456,00
001866	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SANVENERO SRL	CUP E48I25004020005 DET. 1024/25 - PROGETTO STRATEGIA GOOGLE 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.600,00	144,00	3.456,00
001866	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SARACENI S.R.L.	CUP E48I25002680005 DET. 1024/25 - PROGETTO STRATEGIA GOOGLE 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.600,00	144,00	3.456,00
001866	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCATTO ITALIANO - SRL	CUP E48I25002720005 DET. 1024/25 - PROGETTO STRATEGIA GOOGLE 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.600,00	144,00	3.456,00
001866	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STILCOLOR SERVICE S.R.L.	CUP E48I25002690005 DET. 1024/25 - PROGETTO STRATEGIA GOOGLE 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.600,00	144,00	3.456,00
001866	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZANABONI SRL	CUP E28I25002020005 DET. 1024/25 - PROGETTO STRATEGIA GOOGLE 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.600,00	144,00	3.456,00
001866	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP E48I25002600005 DET. 1024/25 - PROGETTO STRATEGIA GOOGLE 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.600,00	144,00	3.456,00
001866	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP E48I25002620005 DET. 1024/25 - PROGETTO STRATEGIA GOOGLE 2025 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.600,00	144,00	3.456,00

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001867	06/08/2025	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 25009822 DEL 31 07 2025 GESTIONE PRATICHE REA RI - LUGLIO 2025	113.862,81	20.532,64	93.330,17
001868	06/08/2025	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 25009823 DEL 31 07 2025 GESTIONE PRATICHE REA RI - LUGLIO 2025	17.325,67	3.124,30	14.201,37
001869	06/08/2025	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	I.T.I. IMPRESA GENERALE SPA	CIG 9289802B1E FATT.N. 224/SP DEL 10 07 2025 LAVORI VIA DELLE ORSOLE SAL N.4	1.485.516,38	267.880,00	1.217.636,38
001870	06/08/2025	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 25009845 DEL 31 07 2025 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP	4.166,43	751,32	3.415,11
001871	06/08/2025	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 25009832 DEL 31 07 2025 FIRME DIGITALI - LUGLIO 2025	31.913,16	5.754,83	26.158,33

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001872	06/08/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FM AUTOMAZIONI SRL	CIG B7C19585F4 FATT.N.FPA 7/25 DEL 31/07/2025 - INTERV. SU TURBOGENERATORE PAL. MEZZANOTTE - LUGLIO 25	4.950,00	0,00	4.950,00
001873	06/08/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B7A890E1BD FATT.N. 1000 VVA 25009836 DEL 31 07 2025 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP - GENNAIO 2025	17.815,78	3.212,68	14.603,10
001874	06/08/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B6BC0C5DA7 FATT.N. 139/SO DEL 30/07/2025 - PROGETTO TURISMO MILANO 25 - MAG/AGO 25	372.500,00	0,00	372.500,00
001875	06/08/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B6D3E66BC5 FATT.N. 119/SO DEL 22/07/2025 - PROG. INTERNAZ. E FORMAZ. ECONOMIA DEL MARE - MAG/AGO 2025	50.787,12	0,00	50.787,12
001876	06/08/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B6D3E66BC5 FATT.N. 118/SO DEL 22 07 2025 FORMAZIONE ECONOMIA DEL MARE - MAGGIO-AGOSTO 2025	1.200,00	0,00	1.200,00
001877	06/08/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 2025/FESP-176 DEL 28 07 2025 CARNET ATA	30.719,60	5.539,60	25.180,00
001878	06/08/2025	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	I.T.I. IMPRESA GENERALE SPA	CIG 9289802B1E FATT.N. 263/SP DEL 31/07/2025 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ORSOLE - SAL 3/BIS LUGLIO 25	387.277,93	69.837,00	317.440,93

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001880	06/08/2025	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SOGGETTO PRIVATO	CIG 92449283EE CUP E43I17000000005 FATT.N. 23PA DEL 18 07 2025 SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI	80.765,83	12.731,06	68.034,77
001882	06/08/2025	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 25009844 DEL 31 01 2025 DIGITAL TRANSFORMATION	79.711,75	14.374,25	65.337,50
001883	06/08/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B7A8A0D42B FATT.N. 1000 VVA 25009843 DEL 31 07 2025 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP - LUGLIO 2025	19.049,70	3.435,19	15.614,51
001884	06/08/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B7A890E1BD FATT.N. 1000 VVA 25009839 DEL 31 07 2025 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP - APRILE 2025	17.815,77	3.212,68	14.603,09
001885	06/08/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B7A890E1BD FATT.N. 1000 VVA 25009840 DEL 31 07 2025 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP - MAGGIO 2025	17.815,77	3.212,68	14.603,09

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001886	06/08/2025	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 25009834 DEL 31 07 2025 CAMERA DEL FUTURO - LUGLIO 2025	7.614,84	1.373,17	6.241,67
001887	06/08/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B7A890E1BD FATT .N.1000 VVA 25009838 DEL 31/07/2025 - SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP - MARZO 25	17.815,77	3.212,68	14.603,09
001888	06/08/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B7A890E1BD FATT.N.1000 VVA 25009841 DEL 31/07/2025 - SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP - GIUGNO 25	17.815,77	3.212,68	14.603,09
001889	06/08/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B7A890E1BD FATT.N. 1000 VVA 25009842 DEL 31 01 2025 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP - LUGLI	17.815,77	3.212,68	14.603,09
001890	06/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MO S.A.S. DI MAGGINI CONSUELO & C.	CUP E49J24005650003 ASS0634 - DET. 249/2025 - BANDO CONNESSI 2024 - IX TRANCHE - GC REV. 349	9.900,00	396,00	9.504,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001891	06/08/2025	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 25009827 DEL 31 01 2025 SERVIZI IT - LUGLIO 2025	5.276,50	951,50	4.325,00
001892	29/08/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FONDO ASSISTENZA PREVIDIR	PAGAMENTO NOTA 1/2025 DEL 07/08/2025	1.672,80	0,00	1.672,80
001893	29/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	STAGE CCMIMBLO MESE DI LUGLIO 2025	27.505,14	0,00	27.505,14
001895	04/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE LUGLIO 2025	11.198,41	0,00	11.198,41
001896	04/09/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE LUGLIO 2025	706.755,02	0,00	706.755,02
001903	29/08/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP INPDAP IST LUGLIO 2025	305.850,41	0,00	305.850,41
001904	29/08/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP INPDAP COMM LUGLIO 2025	5.367,78	0,00	5.367,78
001905	04/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FONDAZIONE WELFARE AMBROSIANO	PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO AL FONDO DI GESTIONE 2025	50.000,00	0,00	50.000,00
001906	29/08/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	VERSAMENTO CONTR. E TRATT. AGOSTO 2025	2.404,15	0,00	2.404,15
001909	29/08/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP INPS LUGLIO 2025	7.252,00	0,00	7.252,00

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001910	04/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT. N. 4600071254 del 31.7.2025 SPESE TRASFERTE	726,10	66,01	660,09
001911	29/08/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IRPEF IST LUGLIO 2025	24.156,81	0,00	24.156,81
001913	29/08/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IRPEF LAV AUTONOMI LUGLIO 2025	5.194,56	0,00	5.194,56
001914	04/09/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	IRAP ISTITUZIONALE LUGLIO 2025 - METODO RETRIBUTIVO	76.796,21	0,00	76.796,21
001915	04/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ECO STORE SRL	CUP F69D23002610003 DET. 355/25 - BANDO SI 4.0 2023 - XII TRANCHE	18.248,84	729,95	17.518,89
001930	04/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B65CAA46E6 FATT.N. 122/SO DEL 22 07 2025 SERVIZI DIGITALI - APRILE - LUGLIO 2025	425.000,00	0,00	425.000,00
001931	04/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B6F625AB30 FATT.N. 135/SO DEL 25 07 2025 PROGETTO CLAB - MAGGIO AGOSTO 2025	32.000,00	0,00	32.000,00
001932	04/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B7D413D402 FATT.N. 159/SO DEL 31 07 2025 COORDINAMENTO ATTIVITA PROGETTO - GENNAIO-APRILE 2025	203.754,60	0,00	203.754,60
001933	04/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FATTORI SAFEST SRL	CIG B6631A9A95 FATT.N. 145/A DEL 30 07 2025 MANUTENZIONE BOLLATRICI	1.647,00	297,00	1.350,00

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001934	04/09/2025	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 25009831 DEL 31 07 2025 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE - LUGLIO 2025	200.384,18	36.134,85	164.249,33
001935	04/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2502252 DEL 30/07/2025 - SERVIZI DI PULIZIA SEDI VARIE - LUGLIO 25	25.063,91	4.519,72	20.544,19
001936	04/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	CIG B4D0C58CBE FATT.N. 406/2025/03 DEL 31/07/2025 - SUPPORTO SEZ. ALBO GESTORI - LUGLIO 25	16.900,00	0,00	16.900,00
001937	04/09/2025	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 25009824 DEL 31 07 2025 GESTIONE PRATICHE REA RI - LUGLIO 2025	142.251,60	25.651,93	116.599,67
001938	04/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B419C2F7D5 FATT.N. 1813 DEL 31/07/2025 - SERVIZI PULIZIA VISERBA - LUGLIO 25	55.619,87	0,00	55.619,87
001939	04/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B419C2F7D5 FATT.N. 1815 DEL 31/07/2025 - SERVIZIO PORTIERATO - LUGLIO 25	18.215,80	0,00	18.215,80

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001940	04/09/2025	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 25009876 DEL 31 07 2025 SERVIZI IT - II TRIMESTRE 2025	101.258,68	18.259,76	82.998,92
001941	04/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PAGOPA S.P.A.	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 4625000009 DEL 30/06/202 - SERVIZIO MESSAGGI - II TRIM 25	4.567,38	823,63	3.743,75
001942	04/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B419C2F7D5 FATT.N. 1814 DEL 31/07/2025 - SERVIZI DI LOGISTICA - LUGLIO 25	13.834,21	0,00	13.834,21
001943	04/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B7A890E1BD FATT.N. 1000 VVA 25009837 DEL 31 07 2025 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP - FEBBRAIO 2025	17.815,78	3.212,68	14.603,10
001944	04/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B69D968E51 FATT.N. 1816 DEL 31/07/2025 - SERVIZIO ACCOGLIENZA SALONE - LUGLIO 25	1.801,80	0,00	1.801,80
001945	04/09/2025	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 25009826 DEL 31 07 2025 ASSISTENZA INFORMATICA - LUGLIO 2025	27.218,20	4.908,20	22.310,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001946	04/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG Z2F31DD83B FT.N. ND002709/2025 DEL 31/07/25 - REG. PREMIO KASKO COMULATIVA -VITTORIA ASS - ID POL. N.2546980 - DOC.N.WTW153537-14836	599,74	0,00	599,74
001947	04/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG B63A534DE3 FATT.N. PJ10240032 DEL 31/07/2025 - FORNITURA GASOLIO - LULGIO 25	130,71	23,57	107,14
001948	04/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TALENT SRL	CIG B4ABD446D6 FATT.N. 315 DEL 31/07/2025 - ATTIVAZIONE TIROCINIO - LUGLIO 25	764,00	132,00	632,00
001949	04/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG Z3B37D663D FATT.N. V9/0003189 DEL 05/082025 - SERVIZIO VIGILANZA LODI - LUGLIO 25	276,94	49,94	227,00
001950	04/09/2025	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 25009835 DEL 31 07 2025 SERVIZI ON LINE LUGLIO 2025	3.660,00	660,00	3.000,00
001951	04/09/2025	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 25009829 DEL 31 07 2025 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE-LUGLIO 2025	19.718,25	3.555,75	16.162,50
001952	04/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG A03775A4D5 FATT.N. V0-133535 DEL 04/08/2025 - PRESENZE LUGLIO 25	28.968,37	1.114,17	27.854,20

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001953	04/09/2025	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 25009830 DEL 31 07 2025 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE - LUGLIO 2025	9.660,78	1.742,11	7.918,67
001954	04/09/2025	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 25009828 DEL 31 07 2025 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE - LUGLIO 2025	8.209,47	1.480,40	6.729,07
001955	04/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MM METROPOLITANA MILANESE SPA	CIG B4968115D0 FATT.N.0000002532009813 DEL 23/07/2025 - FORNITURA ACQUA - I SEM 25	1.750,00	159,07	1.590,93
001956	04/09/2025	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 25009878 DEL 31 07 2025 SUPPORTO CONTABILE AMMINISTRATIVO - LUGLIO 2025	8.194,34	1.477,67	6.716,67
001957	04/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG B757B73D5F FATT.N. 412517271454 DEL 05/08/2025 - FORNITURA GAS LEGNANO - LUGLIO 25	295,18	53,23	241,95

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001958	04/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MAGGIOLI SPA	CIG B7CDAA7BE9 FATT.N.0001133439 DEL 31/07/2025 - CORSO DI FORMAZIONE SU GESTIONE GRADUTORIE CONCORSUALI	70,00	0,00	70,00
001959	04/09/2025	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 25009877 DEL 31 07 2025 CANONE SERVIZI OUTSOURCING - II TRIM 2025	5.697,86	1.027,48	4.670,38
001960	04/09/2025	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 25009833 DEL 31 07 2025 SERVIZI ON LINE A PROGETTO - LUGLIO 2025	13.521,66	2.438,33	11.083,33
001961	04/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGITALPA SRL	CIG B75F4E774F FATT.N. E/1189 DEL 04 08 2025 FORNITURA SOFTWARE	1.817,80	327,80	1.490,00
001962	04/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELESIA SPA	CIG 9784378427 FATT.N. 67 DEL 31 07 2025 LICENZA D'USO DELLA PIATTAFORMA - LUGLIO 2025	1.077,26	194,26	883,00
001963	04/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOGGETTO PRIVATO	CIG B661FDEBAD FATT.N. 32/E DEL 05 08 2025 INCARICO COMPONENTE COMMISSIONE	3.806,40	600,00	3.206,40
001964	04/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OSBORNE CLARKE STUDIO LEGALE	CIG B598473233 FATT.N. 2025000002177-F DEL 02 08 2025 ASSISTENZA LEGALE	3.806,40	600,00	3.206,40

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001965	04/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	CIG B2BD58D2B6 FATT.N. 1001 ZVA 25001955 DEL 08 08 2025 SUPPORTO INVENTARIO E CESPITI - LUGLIO 2025	3.250,00	0,00	3.250,00
001966	04/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGENT INTERNATIONAL SRL	DIRITTO_ESCLUSIVO FATTURA N. 8164/PA DEL 31.7.2025 HOTEL ITALIA LUGLIO 2025	632,00	57,45	574,55
001967	04/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGENT INTERNATIONAL SRL	CIG B7DBA76D3D FATTURA N. 8165/PA DEL 31.7.2025 FEE LUGLIO 2025	9,15	1,65	7,50
001968	04/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 143/SO DEL 31 07 2025 SERVIZI CONSORTILI - III TRIMESTRE 2025	350.000,00	0,00	350.000,00
001969	04/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 162/SO DEL 06 08 2025 CONTRIBUTO A COPERTURA DEL COSTO DI AFFITTO - II TRIM 2025	108.702,57	4.348,10	104.354,47
001970	04/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO BOLLO VIRTUALE 4A RATA ANNO 2025 F24EP 29.8.2025	3.343.808,33	0,00	3.343.808,33
001971	04/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG B723A8E9D7 FATT.N. 2502277 DEL 31 07 2025 SOSTITUZIONE BATTERIE GRUPPO FRIGORIFERO	19.988,49	3.604,48	16.384,01
001972	05/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2502281 DEL 31 07 2025 INTERVENTI EXTRACANONE GIUGNO 2025	72,74	13,12	59,62

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001973	05/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2502279 DEL 31 07 2025 INTERVENTI EXTRACANONE MONZA - GIUGNO 2025	1.359,34	245,13	1.114,21
001974	05/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2502278 DEL 31 07 2025 TURATI VERIFICHE SU PRESIDANTI ANTICENDIO	431,70	77,85	353,85
001975	05/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CWS S.R.L.	CIG 8448768FE6 FATT.N. 49/SP DEL 31 07 2025 FORNITURA APPARATI MULTIMEDIALI	6.966,20	1.256,20	5.710,00
001976	05/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IMQ S.P.A.	CIG B7350BA7D8 FATT.N. 825018670 DEL 24 07 2025 VERIFICA DI N. 16 CONTATORI	11.522,90	2.077,90	9.445,00
001977	05/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG B5D09F9820 FATT.N. 2502275 DEL 31 07 2025 NOLEGGIO PONTEGGIO EDIFICIO MEZZANOTTE	11.138,40	0,00	11.138,40
001978	05/09/2025	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SOGGETTO PRIVATO	CIG B6C5D53F10 FATT.N. 1/001 DEL 22 07 2025 COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE	3.120,00	0,00	3.120,00
001979	05/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	CIG B25AA61633 FATT.N. INR0898177 DEL 30 07 2025 CANONE DI NOLEGGIO GW835KZ PEUGEOT 2008 - LUGLIO 2025	407,15	73,42	333,73
001980	05/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	CIG B25AA7CC79 FATT.N. INR0898174 DEL 30 07 2025 CANONE DI NOLEGGIO GW576ZG PEUGEOT 2008 - LUGLIO 2025	407,15	73,42	333,73

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001981	05/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	CIG B25AA43D6F FATT.N. INR0898176 DEL 30 07 2025 CANONE DI NOLEGGIO GW560ZG PEUGEOT 2008 - LUGLIO 2025	407,15	73,42	333,73
001982	05/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG B6399E69B0 FATT.N. PJ10240031 DEL 31 07 2025 SUPER SENZA PB - LUGLIO 2025	120,63	21,75	98,88
001983	05/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	CIG B5FE668480 FATT.N. 1001 ZVA 25001959 DEL 08 08 2025 SUPPORTO AL SUAP - LUGLIO 2025	3.800,00	0,00	3.800,00
001984	05/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1001 ZVA 25001956 DEL 08 08 2025 ARCHIVIO - LUGLIO 2025	28.315,00	0,00	28.315,00
001985	05/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	CIG B25A9FD3AE FATT.N. INR0898175 DEL 30 07 2025 CANONE DI NOLEGGIO GW566ZG PEUGEOT 2008 Hybrid - LUGLIO 2025	407,15	73,42	333,73
001986	05/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG B723A8E9D7 FATT.N. 2502273 DEL 31 07 2025 SOSTITUZIONE BATTERIE GRUPPO FROGORIFERO - GIUGNO 2025	8.827,27	1.591,80	7.235,47
001987	09/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG 939073038C FATT.N. V9/0003453 DEL 12 08 2025 PIANT. FISSO GPG VIA MERAVIGLI MILANO-LUGLIO202	18.509,34	3.337,75	15.171,59
001988	05/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FORMAPER S.R.L.	CIG B7D8A6D970 FATT.N. CV09250020 DEL 20/08/2025 - SERVIZIO PID1 - 2025	796.145,16	143.567,16	652.578,00
001989	05/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	A2A ENERGIA SPA	CIG B4F6040EA2 FATT.N. 825500416023 DEL 7 08 2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO2025	55.598,76	10.026,01	45.572,75

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001990	05/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG B69EC2983C FATT.N. 2502274 DEL 31 07 2025 VERIFICHE IN CAMPO PER SPOSTAMENTO CARICHI SOTTO UPS	6.759,33	0,00	6.759,33
001991	05/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG B69EC2983C FATT.N. 2502276 DEL 31 07 2025 INTERVENTI EXTRACANONE - GIUGNO 2025	12.132,96	0,00	12.132,96
001992	05/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	A2A ENERGIA SPA	CIG B4F6040EA2 FATT.N. 825500416528 DEL 7 08 2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO2025	1.289,55	232,54	1.057,01
001993	05/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	A2A ENERGIA SPA	CIG B4F5E56A47 FATT.N. 825500416897 DEL 07 08 2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2025	6.910,45	1.246,15	5.664,30
001994	05/09/2025	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 25010272 DEL 09 08 2025 FIRMA E MARCATURA TEMPORALE MASSIVA - LUGLIO 2025	18.631,05	3.359,70	15.271,35
001995	05/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B76B657881 FATT.N. 1000 VVA 25010528 DEL 12 08 2025 PORTALE PID - I SEMESTRE 2025	9.150,00	1.650,00	7.500,00
001996	05/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENORD S.R.L.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 0050011810 DEL 08 08 2025 ABBONAMENTI DIPENDENTI DECORRENZA AGOSTO 2025	2.220,00	201,82	2.018,18

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001997	05/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FORMAPER S.R.L.	CIG B63A9FBF23 FATT.N. CV09250021 DEL 08 08 2025 SERVIZIO DI FORMAZIONE	76.616,00	13.816,00	62.800,00
001998	09/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GUBI Consulting S.L.	FATTURA N.GDSM_25_605 DEL 18 07 2025 PIANO IMPATTO STRATEGGICO	30.416,00	0,00	30.416,00
001999	09/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AIR CLEAN SRL	CUP F69J24001280003 ASS1438 - DET. 1133/25 - BANDO EXPORT 2024 - V TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
001999	09/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ATOMA S.R.L.	CUP F49J24002480003 ASS1438 - DET. 1133/25 - BANDO EXPORT 2024 - V TRANCHE	15.000,00	600,00	14.400,00
001999	09/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AUGEMINI S.R.L.	CUP F49J24002200003 ASS1438 - DET. 1133/25 - BANDO EXPORT 2024 - V TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
001999	09/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BENNATI SRL	CUP F99J24000500003 ASS1438 - DET. 1133/25 - BANDO EXPORT 2024 - V TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
001999	09/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAPRICCI S.R.L.	CUP F19J24000610003 ASS1438 - DET. 1133/25 - BANDO EXPORT 2024 - V TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
001999	09/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARBET MEDICA SLR	CUP F49J24002310003 ASS1438 - DET. 1133/25 - BANDO EXPORT 2024 - V TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00
001999	09/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COREN S.A.S. DI R. CONTI DI PACI LUCIA & C.	CUP F59J24000560003 ASS1438 - DET. 1133/25 - BANDO EXPORT 2024 - V TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001999	09/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENZIMA SRL	CUP F49J24002180003 ASS1438 - DET. 1133/25 - BANDO EXPORT 2024 - V TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
001999	09/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FITPADDY SRL	CUP F69J24001300003 ASS1438 - DET. 1133/25 - BANDO EXPORT 2024 - V TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
001999	09/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FUTURAFORM SRL	CUP F49J24002460003 ASS1438 - DET. 1133/25 - BANDO EXPORT 2024 - V TRANCHE	15.000,00	600,00	14.400,00
001999	09/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	G.P.B. MILANO SRL	CUP F49J24002430003 ASS1438 - DET. 1133/25 - BANDO EXPORT 2024 - V TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
001999	09/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ICONA S.R.L.	CUP F79J24001010003 ASS1438 - DET. 1133/25 - BANDO EXPORT 2024 - V TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
001999	09/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KALPA S.R.L.	CUP F49J24002230003 ASS1438 - DET. 1133/25 - BANDO EXPORT 2024 - V TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
001999	09/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LABORATORI ITALIANI S.R.L.	CUP F49J24002150003 ASS1438 - DET. 1133/25 - BANDO EXPORT 2024 - V TRANCHE	3.500,00	140,00	3.360,00
001999	09/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MCI THE AGENCY SRL	CUP F49J24002300003 ASS1438 - DET. 1133/25 - BANDO EXPORT 2024 - V TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
001999	09/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PIZZI OSVALDO & C. S.P.A.	CUP F49J24002470003 ASS1438 - DET. 1133/25 - BANDO EXPORT 2024 - V TRANCHE	15.000,00	600,00	14.400,00

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001999	09/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RIPA MUSIC S.R.L.	CUP F69J24001290003 ASS1438 - DET. 1133/25 - BANDO EXPORT 2024 - V TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
001999	09/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RISORSA UOMO S.R.L.	CUP F49J24002330003 ASS1438 - DET. 1133/25 - BANDO EXPORT 2024 - V TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
001999	09/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S.M.T. SRL	CUP F89J24000890003 ASS1438 - DET. 1133/25 - BANDO EXPORT 2024 - V TRANCHE	3.250,00	130,00	3.120,00
001999	09/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SARTORIA DIGITALE S.R.L.	CUP F49J24002290003 ASS1438 - DET. 1133/25 - BANDO EXPORT 2024 - V TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
001999	09/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SEFIN S.P.A.	CUP F49J24002260003 ASS1438 - DET. 1133/25 - BANDO EXPORT 2024 - V TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
001999	09/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SETECS ENGINEERING S.R.L.	CUP F19J24000680003 ASS1438 - DET. 1133/25 - BANDO EXPORT 2024 - V TRANCHE	3.375,00	135,00	3.240,00
001999	09/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGIMUT S.R.L.	CUP F49J24002270003 ASS1438 - DET. 1133/25 - BANDO EXPORT 2024 - V TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
001999	09/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRAVEL INSIDE S.R.L.	CUP F49J24002160003 ASS1438 - DET. 1133/25 - BANDO EXPORT 2024 - V TRANCHE - TURISMO	5.250,00	210,00	5.040,00
001999	09/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VEHNTA S.R.L.	CUP F49J24002400003 ASS1438 - DET. 1133/25 - BANDO EXPORT 2024 - V TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002000	09/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	A.T.C. S.R.L.	CUP F49J24002140003 ASS1438 - DET. 1133/25 - BANDO EXPORT 2024 - V TRANCHE RL	15.000,00	600,00	14.400,00
002000	09/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AIR CLEAN SRL	CUP F69J24001280003 ASS1438 - DET. 1133/25 - BANDO EXPORT 2024 - V TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
002000	09/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AUGEMINI S.R.L.	CUP F49J24002200003 ASS1438 - DET. 1133/25 - BANDO EXPORT 2024 - V TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
002000	09/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BENNATI SRL	CUP F99J24000500003 ASS1438 - DET. 1133/25 - BANDO EXPORT 2024 - V TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
002000	09/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAPRICCI S.R.L.	CUP F19J24000610003 ASS1438 - DET. 1133/25 - BANDO EXPORT 2024 - V TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
002000	09/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARBET MEDICA SLR	CUP F49J24002310003 ASS1438 - DET. 1133/25 - BANDO EXPORT 2024 - V TRANCHE RL	2.500,00	100,00	2.400,00
002000	09/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COREN S.A.S. DI R. CONTI DI PACI LUCIA & C.	CUP F59J24000560003 ASS1438 - DET. 1133/25 - BANDO EXPORT 2024 - V TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
002000	09/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENZIMA SRL	CUP F49J24002180003 ASS1438 - DET. 1133/25 - BANDO EXPORT 2024 - V TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
002000	09/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FITPADDY SRL	CUP F69J24001300003 ASS1438 - DET. 1133/25 - BANDO EXPORT 2024 - V TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002000	09/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	G.P.B. MILANO SRL	CUP F49J24002430003 ASS1438 - DET. 1133/25 - BANDO EXPORT 2024 - V TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
002000	09/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GORLINI REMO S.R.L.	CUP F39J24000490003 ASS1438 - DET. 1133/25 - BANDO EXPORT 2024 - V TRANCHE RL	10.500,00	420,00	10.080,00
002000	09/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HEALTHY VIRTUOSO S.R.L.	CUP F49J24002130003 ASS1438 - DET. 1133/25 - BANDO EXPORT 2024 - V TRANCHE RL	15.000,00	600,00	14.400,00
002000	09/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ICONA S.R.L.	CUP F79J24001010003 ASS1438 - DET. 1133/25 - BANDO EXPORT 2024 - V TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
002000	09/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KALPA S.R.L.	CUP F49J24002230003 ASS1438 - DET. 1133/25 - BANDO EXPORT 2024 - V TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
002000	09/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LABORATORI ITALIANI S.R.L.	CUP F49J24002150003 ASS1438 - DET. 1133/25 - BANDO EXPORT 2024 - V TRANCHE RL	3.500,00	140,00	3.360,00
002000	09/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MCI THE AGENCY SRL	CUP F49J24002300003 ASS1438 - DET. 1133/25 - BANDO EXPORT 2024 - V TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
002000	09/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MEDMOB S.R.L.	CUP F49J24002050003 ASS1438 - DET. 1133/25 - BANDO EXPORT 2024 - V TRANCHE RL	15.000,00	600,00	14.400,00
002000	09/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RIPA MUSIC S.R.L.	CUP F69J24001290003 ASS1438 - DET. 1133/25 - BANDO EXPORT 2024 - V TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002000	09/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RISORSA UOMO S.R.L.	CUP F49J24002330003 ASS1438 - DET. 1133/25 - BANDO EXPORT 2024 - V TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
002000	09/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S.M.T. SRL	CUP F89J24000890003 ASS1438 - DET. 1133/25 - BANDO EXPORT 2024 - V TRANCHE RL	3.250,00	130,00	3.120,00
002000	09/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SARTORIA DIGITALE S.R.L.	CUP F49J24002290003 ASS1438 - DET. 1133/25 - BANDO EXPORT 2024 - V TRANCHE RL	5.000,00	200,00	4.800,00
002000	09/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SEFIN S.P.A.	CUP F49J24002260003 ASS1438 - DET. 1133/25 - BANDO EXPORT 2024 - V TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
002000	09/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SETECS ENGINEERING S.R.L.	CUP F19J24000680003 ASS1438 - DET. 1133/25 - BANDO EXPORT 2024 - V TRANCHE RL	3.375,00	135,00	3.240,00
002000	09/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGIMUT S.R.L.	CUP F49J24002270003 ASS1438 - DET. 1133/25 - BANDO EXPORT 2024 - V TRANCHE RL	5.000,00	200,00	4.800,00
002000	09/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TESSITURA FRATELLI FONTANA SRL	CUP F19J24000580003 ASS1438 - DET. 1133/25 - BANDO EXPORT 2024 - V TRANCHE RL	15.000,00	600,00	14.400,00
002000	09/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRAVEL INSIDE S.R.L.	CUP F49J24002160003 ASS1438 - DET. 1133/25 - BANDO EXPORT 2024 - V TRANCHE RL - TURISMO	5.250,00	210,00	5.040,00
002000	09/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VEHNTA S.R.L.	CUP F49J24002400003 ASS1438 - DET. 1133/25 - BANDO EXPORT 2024 - V TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002000	09/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VIA MANZONI 45 S.R.L.	CUP F49J24002070003 ASS1438 - DET. 1133/25 - BANDO EXPORT 2024 - V TRANCHE RL	15.000,00	600,00	14.400,00
002001	09/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS ITALIA SPA	CIG Z0E2D4B135 FATT.N. 0000202530038363 DEL 07 08 2025 CANONE LOCAZIONE GB444ZX DOBLO CARGO - LUGLIO 2025	310,66	56,02	254,64
002002	09/09/2025	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SOGGETTO PRIVATO	CIG B7B002F0A9 FATT.N. 430/2025 DEL 08 08 2025 CONTRATTO PRELIMINARE SERVITU'	1.795,47	195,47	1.600,00
002003	10/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FOORBAN S.R.L.	CIG ZBC3B46348 FATT.N. 2876/2025 DEL 31 07 2025 FEE - SERVIZIO CORPORATE PER 1 MENSILITÀ - AGOSTO 2025	608,78	109,78	499,00
002004	10/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FORMAPER S.R.L.	CIG B7CE47A75C FATT.N. CV09250022 DEL 20 08 2025 PROGETTO TURISMO ACCONTO 50%	206.738,76	37.280,76	169.458,00
002005	10/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FORMAPER S.R.L.	CIG B7869E8957 FATT.N. CV09250024 DEL 20 08 2025 TAVOLO DI CONFRONTO E FORMAZIONE	4.169,47	751,87	3.417,60
002006	10/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FORMAPER S.R.L.	CIG B773B83E1B FATT.N. CV09250023 DEL 20 08 2025 CORSO DI FORMAZIONE ACCONTO 30%	5.490,00	990,00	4.500,00
002007	10/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FORMAPER S.R.L.	CIG B7B1F9F214 FATT.N. CV09250025 DEL 20 08 08 2025 INDAGINE CONOSCITIVA ACCONTO 30%	4.575,00	825,00	3.750,00

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002008	10/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MM METROPOLITANA MILANESE SPA	CIG B4968115D0 FATT.N. 0000002532011444 DEL 08/08/2025 - FORNITURA ACQUA - I SEM 25	3.100,00	281,85	2.818,15
002009	10/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	A&S ENGINEERING - ADVISOR	CIG B78CE850B3 FATT.N. 99/2025 DEL 08 08 2025 PRESTAZIONI PROFESSIONALI	4.867,80	760,00	4.107,80
002010	10/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP E48I25005010003 DET. 1028/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XXII TRANCHE	6.073,42	242,94	5.830,48
002010	10/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP E68I25003030003 DET. 1028/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XXII TRANCHE	3.178,29	127,13	3.051,16
002010	10/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP E48I25005030003 DET. 1028/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XXII TRANCHE	7.036,19	281,45	6.754,74
002010	10/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP E28I25002480003 DET. 1028/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XXII TRANCHE	4.975,04	199,00	4.776,04
002010	10/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP E48I25005050003 DET. 1028/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XXII TRANCHE	5.082,99	203,32	4.879,67
002010	10/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP E28I25002490003 DET. 1028/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XXII TRANCHE	6.017,05	240,68	5.776,37
002010	10/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP E48I25005060003 DET. 1028/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XXII TRANCHE	5.085,27	203,41	4.881,86

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002010	10/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP E48I25005020003 DET. 1028/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XXII TRANCHE	4.332,10	173,28	4.158,82
002010	10/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP E68I25003040003 DET. 1028/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XXII TRANCHE	5.072,32	202,89	4.869,43
002010	10/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP E48I25005040003 DET. 1028/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XXII TRANCHE	7.611,91	304,48	7.307,43
002010	10/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SEDIE BRIANZA SRL	CUP E58I25002470003 DET. 1028/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XXII TRANCHE	9.427,68	377,11	9.050,57
002010	10/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP E88I25003310003 DET. 1028/25 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - XXII TRANCHE	5.140,03	205,60	4.934,43
002011	10/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	A2A ENERGIA SPA	CIG B4F5E56A47 FATT.NN. 825500458473-825500463370 DEL 19/08/2025- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 25	34,11	6,15	27,96
002012	10/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG B5A7C85900 FATT.N. FE000120250002898003 DEL 22 08 2025 FORNITURA GAS - LUGLIO 2025	689,92	124,41	565,51
002013	10/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 000000900027197T DEL 23/08/2025 - CANONE LUGLIO 25	17,64	3,18	14,46
002014	10/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 000000900022781D DEL 23/08/205 - PEDAGGI - LUGLIO/AGOSTO 25	35,49	6,40	29,09

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002015	10/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG B5A7C85900 FATT.N. FE000120250002898042 DEL 22 08 2025 FORNITURA GAS - LUGLIO 2025	151,05	27,24	123,81
002016	10/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG B5A7C85900 FATT.N. FE000120250002898043 DEL 22 08 2025 FORNITURA GAS - LUGLIO 2025	124,70	22,49	102,21
002017	10/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG B5A7C85900 FATT.N. FE000120250002898044 DEL 22 08 2025 FORNITURA GAS - LUGLIO 2025	7,41	1,10	6,31
002018	10/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG B4AA718AD9 FATT.N. 1025192540 DEL 26/08/2025 - SERVIZI POSTALI - LUGLIO 25	80,50	0,00	80,50
002019	10/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG B5A7DB64B3 FATT.N. FE000120250002901083 DEL 22 08 2025 FORNITURA GAS - LUGLIO 2025	4,61	0,83	3,78
002020	10/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	CIG 9862107427 FATT.N. 787-2025/PA DEL 27/08/2025 - RECAPITO ATTI GIUDIZIARI - LUGLIO 25	13.183,32	2.377,32	10.806,00
002021	10/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG B5A7DB64B3 FATT.N. FE000120250002901112 DEL 22 08 2025 FORNITURA GAS - LUGLIO 2025	124,89	22,52	102,37
002022	10/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	CIG B4D0C58CBE FATT.N. 420/2025/03 DEL 28/08/2025 - SERVIZIO FRUIBILITA' DATI ALBO GESTORI - I SEM 25	11.100,00	0,00	11.100,00
002023	10/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG B5A7C85900 FATT.N. FE000120250002898041 DEL 22 08 2025 FORNITURA GAS - LUGLIO 2025	4,61	0,83	3,78

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002024	10/09/2025	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 25010563 DEL 31 08 2025 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE - AGOSTO 2025	200.384,18	36.134,85	164.249,33
002025	10/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EURONEXT HOLDING ITALIA SPA	ACQUISTO_LOCAZIONE FATT.N. AR6131000031 DE 29/08/2025 - RIADDEBITO ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 25	26.391,13	4.759,06	21.632,07
002026	10/09/2025	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 25010560 DEL 31 08 2025 ASSISTENZA INFORMATICA - AGOSTO 2025	27.218,20	4.908,20	22.310,00
002027	10/09/2025	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 25010575 DEL 31 08 2025 SUPPORTO CONTABILE - AGOSTO 2025	8.194,34	1.477,67	6.716,67
002028	10/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	CIG B547F69F8D FATT.N. 1001 ZVA 25001958 DEL 08/08/2025 - SUPPORTO PORTALE CRM - LUGLIO 25	7.500,00	0,00	7.500,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002029	10/09/2025	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 25010568 DEL 31 08 2025 SERVIZI ON LINE A PROGETTO - AGOSTO 2025	13.521,66	2.438,33	11.083,33
002030	10/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG B723A8E9D7 FATT.N. 2502475 DEL 29/8/2025 - INTERV EXTRA TURATI - LUGLIO 2025	3.318,95	598,50	2.720,45
002031	10/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B7A8A0D42B FATT.N. 1000 VVA 25010572 DEL 31 08 2025 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP - AGOSTO 2025	19.049,70	3.435,19	15.614,51
002032	10/09/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO WJC	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA 2 - SPESE CONDOMINIALI - GESTIONE 2025/CONGUAGLIO 2024	766,58	0,00	766,58
002033	09/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2025 STAGE	20.778,07	0,00	20.778,07
002034	10/09/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO MATTEOTTI 32 DESIO	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA 1 - SPESE CONDOMINIALI - GESTIONE 2024-2025	2.006,00	0,00	2.006,00
002035	10/09/2025	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 25010570 DEL 31 08 2025 SERVIZI ON LINE - AGOSTO 2025	3.660,00	660,00	3.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002036	11/09/2025	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 25010566 DEL 31 08 2025 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE- AGOSTO 2025	9.660,78	1.742,11	7.918,67
002037	10/09/2025	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 25010569 DEL 31 08 2025 CAMERA DEL FUTURO - CONSULENZA - AGOSTO 2025	7.614,84	1.373,17	6.241,67
002038	10/09/2025	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 25010561 DEL 31 08 2025 SERVIZI IT - AGOSTO 2025	5.276,50	951,50	4.325,00
002040	10/09/2025	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 25010564 DEL 31 08 2025 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE- AGOSTO 2025	8.209,47	1.480,40	6.729,07
002041	10/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	CIG B4D0C58CBE FATT.N. 482/2025/03 DEL 02 09 2025 AGEST MANUTENZIONE E SVILUPPI - LUGLIO-AGOSTO 2025	37.233,33	0,00	37.233,33

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002042	10/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B419C2F7D5 FATT.N. 1957 DEL 29 08 2025 SERVIZI DI PULIZIA - AGOSTO 2025	55.619,87	0,00	55.619,87
002043	10/09/2025	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 25010565 DEL 31 08 2025 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE - AGOSTO 2025	19.718,25	3.555,75	16.162,50
002044	10/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B474C78B8C FATT.N. 1000 VVA 25010527 DEL 12 08 2025 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP	11.956,00	2.156,00	9.800,00
002045	10/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG B57E207746 FATT.N. 7454 DEL 25 08 2025 COMPENSO AGENZIA - LUGLIO 2025	11.168,23	2.013,94	9.154,29
002046	10/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG B647A6C20B FATT.N. 7453 DEL 25 08 2025 CAMPAGNA BIKE 2025	2.039,61	367,80	1.671,81
002047	11/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PELLEGRINI SPA	CIG B4C1DC2996 FATT.N. 25CP00010093 DEL 08 08 2025 BUONI PASTO TIROCINANTI - AGOSTO 2025	1.966,59	75,64	1.890,95
002048	11/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELESIA SPA	CIG 9784378427 FATT.N. 77 DEL 29 08 2025 LICENZA D'USO E LA MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA - AGOSTO 2025	1.077,26	194,26	883,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002049	11/09/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	SOGGETTO PRIVATO	INCARICHI_COLLABORAZIONE NOTA ADDEBITO DEL 30/07/2025 - COLLOQUI REQUISTI PERITI/ESPERTI DEL 28/07/2025 - DETER. 990/2025	100,00	20,00	80,00
002050	11/09/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	SOGGETTO PRIVATO	INCARICHI_COLLABORAZIONE NOTA DEBITO DEL 08/08/25 - COLLOQUI PERITI/ESPERTI DEL 28/07/25 - DETER 990/25	50,00	10,00	40,00
002051	11/09/2025	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 25010559 DEL 31 08 2025 GESTIONE PRATICHE REA RI - AGOSTO 2025	142.251,60	25.651,93	116.599,67
002052	11/09/2025	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 25010573 DEL 31 08 2025 GESTIONE PRATICHE REA RI - AGOSTO 2025	113.862,81	20.532,64	93.330,17
002053	11/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B7A890E1BD FATT.N. 1000 VVA 25010571 DEL 31 08 2025 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP - AGOSTO 2025	17.815,77	3.212,68	14.603,09

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002054	11/09/2025	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 25010562 DEL 31 08 2025 SUPPORTO ISTRUTTORIA COMUNICAZIONE - GIUGNO 2025	9.151,22	1.650,22	7.501,00
002055	11/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	CIG B4D0C58CBE FATT.N. 462/2025/03 DEL 2 09 2025 ASSISTENZA ALLE SEZIONI ALBO NAZ. GEST. AMBIENTALI - AGOSTO 2025	16.900,00	0,00	16.900,00
002056	11/09/2025	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SOGGETTO PRIVATO	CUP E46H23000000005 NOTA DEBITO N.02/2025 DEL 04/08/2025 MEMBRO COMMISSIONE GARA	3.000,00	600,00	2.400,00
002057	11/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B7174CB71F FATT.N. 1000 VVA 25010271 DEL 09 08 2025 ANALISI NAZIONALE	853,99	154,00	699,99
002058	11/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 3525002598 DEL 30 08 2025 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI - LIGLIO 2025	16.710,10	3.013,30	13.696,80
002059	11/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2502479 DEL 29 08 2025 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI - AGOSTO 2025	25.063,91	4.519,72	20.544,19

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002060	11/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG B78CD96B75 FATT.N. 2502474 DEL 29 08 2025 INTERVENTI EXTRACANONE - LUGLIO 2025	13.042,48	2.351,92	10.690,56
002061	11/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2502472 DEL 29 08 205 INTERVENTI EXTRACANONE - LUGLIO 2025	4.199,13	757,22	3.441,91
002062	11/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2502477 DEL 29 08 2025 INTERVENTI EXTRACANONE - LUGLIO 2025	1.801,33	324,83	1.476,50
002063	11/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B22A96C5F7 FATT.N. 1000 VVA 25010558 DEL 31 08 2025 SERVIZIO DI SECURITY AWARENESS - I SEMESTRE 2025	12.440,10	2.243,30	10.196,80
002064	12/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B734297D58 FATT.N. 1000 VVA 25010880 DEL 05 09 2025 RAE PRATICA ISCRIZIONE TELEMATICA	3.703,92	667,92	3.036,00
002065	11/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B419C2F7D5 FATT.N. 1959 DEL 29 08 2025 SERVIZIO DI PORTIERATO - AGOSTO 2025	18.215,80	0,00	18.215,80

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002066	11/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B419C2F7D5 FATT.N. 1958 DEL 29 08 2025 ASSISTENZA LOGISTICA AGOSTO 2025	13.834,21	0,00	13.834,21
002067	11/09/2025	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 25010270 DEL 9 08 2025 CERTIFICATI CNS - LUGLIO 2025	20.381,32	3.675,32	16.706,00
002068	11/09/2025	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 25010273 DEL 09 08 2025 RILASCIO CARTA TACHIGRAFICA - LUGLIO 2025	12.860,26	2.319,06	10.541,20
002069	11/09/2025	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 25010567 DEL 31 08 2025 SUPPORTO SERVIZI ANAGRAFICO CERTIFICATIVI - AGOSTO 2025	31.913,16	5.754,83	26.158,33
002070	11/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGENT INTERNATIONAL SRL	CIG B7DBA76D3D FATTURA N. 9091/PA DEL 31.8.2025 FEE AGOSTO 2025	9,15	1,65	7,50
002071	11/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B69D968E51 FAT.N.2005 29 08 2025 ACCOGLIENZA SALONE ANAGRAFICO - AGOSTO 2025	1.801,80	0,00	1.801,80

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002072	12/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	CIG B4F4D94610 FATT.N. 1001 ZVA 25001957 DEL 08/08/2025 - SUPPORTO ATTIVITA' SUAP - LUGLIO 25	16.600,00	0,00	16.600,00
002073	12/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DENTALSTORE & EDIZIONI LUCISANO S.R.L.	CUP F49J24002220003 ASS1438 - DET. 1133/25 - BANDO EXPORT 2024 - V TRANCHE	7.000,00	280,00	6.720,00
002074	12/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DENTALSTORE & EDIZIONI LUCISANO S.R.L.	CUP F49J24002220003 ASS1438 - DET. 1133/25 - BANDO EXPORT 2024 - V TRANCHE RL	7.000,00	280,00	6.720,00
002075	12/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	SALDO QUOTA ASSOCIATIVA 2025	1.251.186,04	0,00	1.251.186,04
002076	12/09/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MILANO - AREA PUBBLICITA' E OCCUPAZIONE SUOLO	CANONE UNICO PATRIMONIALE 2025 EX COSAP VIA SAN VITTORE AL TEATRO 14 MILANO - PAGOPA	1.887,00	0,00	1.887,00
002078	12/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGENT INTERNATIONAL SRL	DIRITTO_ESCLUSIVO FATTURA N. 9090/PA DEL 31.8.2025 HOTEL ITALIA AGOSTO 2025	833,00	75,73	757,27
002079	12/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CONTRATTI_LAVORO FATT.N. V1-24835 DEL 04 08 2025 WELFARE LUGLIO 2025	47.431,40	0,00	47.431,40
002080	12/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FONDO ASSISTENZA PREVIDIR	PAGAMENTO NOTA DEL 09/09/2025 WELFARE AGOSTO 2025	71,40	0,00	71,40

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002081	12/09/2025	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 25010574 DEL 31 08 2025 GESTIONE PRATICHE REA RI - AGOSTO 2025	17.325,67	3.124,30	14.201,37
002082	12/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MALFATTI & TACCHINI S.R.L.	CUP F69J24001050003 ASS1319 - DET. 820/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - IV TRANCHE - GC REV. 396	10.000,00	400,00	9.600,00
002084	12/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	CIG B8235DB962 FATT.N. CV09250019E DEL 05 09 2025 ASSISTENZA PALAZZO GIURECONSULTI	9.253,16	1.668,60	7.584,56
002085	12/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FASTWEB SPA	CIG B540ECF399 FATT.N. PAE0031907 DEL 31 08 2025 CANALE FONICO -LUGLIO AGOSTO 2025	1.912,20	344,82	1.567,38
002086	12/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TALENT SRL	CIG B4ABD446D6 FATT.N. 336 DEL 31 08 2025 GESTIONE TIROCINIO AGOSTO 2025	235,60	39,60	196,00
002087	12/09/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MILANO - AREA PUBBLICITA' E OCCUPAZIONE SUOLO	SPESE ISTRUTTORIA PONTEGGIO INGRESSO VIA MERAVIGLI 9/B PAL TURATI	50,00	0,00	50,00
002088	16/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IDEALVERDE SRL	CIG B32FCE2609 FATT.N. 001430/25 DEL 27 08 2025 - N.C. N.001449/25 DEL 08 09 2025 MANUTENZIONE DEL VERDE -AGOSTO 2025	884,50	159,50	725,00
002090	16/09/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO V.BRIGATTI	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA N.3 GESTIONE ORDINARIA 2025	3.571,67	0,00	3.571,67

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002091	15/09/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	CONSORZIO WJC	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 164 DEL 02 09 2025 RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA RATA 7 DI 16	3.520,03	634,76	2.885,27
002092	15/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2502473 DEL 29 08 2025 INTERVENTI EXTRACANONE LUGLIO 2025	9.050,78	1.632,11	7.418,67
002093	15/09/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	RIMBORSO QUOTA PARTE 50% IMP. BOLLO CONVENZIONE VIGILANZA MODA 2025 - PAGOPA COD. AVVISO 3970 0000 0000 3494 30	32,00	0,00	32,00
002094	15/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2502476 DEL 29 08 2025 INTERVENTI EXTRACANONE LUGLIO 2025	2.000,00	0,00	2.000,00
002095	15/09/2025	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG B4E6A27892 FATT.N. 2502580 DEL 31 08 2025 LAVORI DI RIFACIMENTO EDILE	23.809,01	4.293,43	19.515,58
002096	15/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	INCARICHI_COLLABORAZIONE NOTA DEBITO DEL 26/08/2025 - COMPENSO LAVORO OCCASIONALE ESPERTO SUAP	2.500,20	948,28	1.551,92
002097	15/09/2025	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ARCOSERVIZI SPA	CIG B4E6A27892 FATT.N. 3525002627 DEL 30 08 2025 LAVORI DI RIFACIMENTO EDILE	15.872,66	2.862,28	13.010,38

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002098	15/09/2025	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ARCOSERVIZI SPA	CIG B4E6A27892 FATT.N. 3525002622 DEL 30 08 2025 LAVORI VIA VISERBA	16.386,25	2.954,90	13.431,35
002099	15/09/2025	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ARCOSERVIZI SPA	CIG B4E6A27892 FATT.N. 3525002626 DEL 30 08 2025 FORNITURA DI N.8 BOILER ELETTRICI	17.215,16	3.104,37	14.110,79
002100	15/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 3525002596 DEL 30 08 2025 INTERVENTI EXTRACANONE PERIODO LUGLIO 2025	14.916,88	0,00	14.916,88
002101	16/09/2025	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ARCOSERVIZI SPA	CIG B4E6A27892 FATT.N. 3525002625 DEL 30 09 2025 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2	14.687,15	2.648,50	12.038,65
002102	16/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG B723A8E9D7 FATT.N. 3525002597 DEL 30 08 2025 INTERVENTI EXTRACANONE PERIODO LUGLIO 2025	4.369,86	788,01	3.581,85
002103	15/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IMQ S.P.A.	CIG B43D029056 FATT.N. 825021054 DEL 04 11 2025 PROVE SECONDO LE NORME UNI 19085	19.090,56	3.442,56	15.648,00
002104	15/09/2025	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 25010926 DEL 08 09 2025 MARCATURA TEMPORALE MASSIVA - AGOSTO 2025	8.305,58	1.497,73	6.807,85

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002105	15/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CONDOMINIO LE GARDENIE PALAZZINA B	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA N.4 DEL 08 09 2025- 0002 - CAMERA DI COMMERCIO - DI MILANO-MONZA-BRIANZA-LODI	11.786,16	0,00	11.786,16
002106	16/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP F43G24000620003 DET. 1178/25 - BANDO IMPRESE STORICHE VERSO IL FUTURO 2024 - IV TRANCHE RL	30.000,00	1.200,00	28.800,00
002106	16/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCOTTI FOTO OTTICA S.R.L.	CUP F23G24000910003 DET. 1178/25 - BANDO IMPRESE STORICHE VERSO IL FUTURO 2024 - IV TRANCHE RL	6.894,50	275,78	6.618,72
002108	16/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG B592D41D7D FATT.N. FC0012366550 DEL 11 08 2025 CANONE LOCAZIONE AUTO TG. GF089RR-GF092RR	1.117,64	201,54	916,10
002109	16/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG B592D41D7D FATT.N. FD0012471536 DEL 05 09 2025 - NC.N. FD0012471534 DEL 05 09 2025 SERVIZIO NOLEGGIO AUTO	92,72	0,00	92,72
002110	16/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG Z3B37D663D FATT.N. V9/0003607 DEL 10 09 2025 SERVIZIO DI VIGILANZA LODI - AGOSTO 2025	276,94	49,94	227,00
002111	16/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ALESSANDRIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 4540/25 - VERBALE 2024/15102	5,88	0,00	5,88
002111	16/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BORGO SAN GIACOMO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 2025/183-241 - VERBALI 2024/11248-18891	11,76	0,00	11,76

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002111	16/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BRUGHERIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - anno 2021 - CRON 161-251-727-732-1438 - ORD 2020/88003767-88003229-88004866-88005795 - VERBALE 2021/6598	33,40	0,00	33,40
002111	16/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CASTELL'ARQUATO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 55/25-PROT 5504/25 - ORD 2024/88000536	5,88	0,00	5,88
002111	16/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CORSICO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROT 2024/29802-31824-22669-22665-22667-22670 - VERBALI 2024/9571-3438-8834-8689-3155 - ORD 2024/88010329	35,28	0,00	35,28
002111	16/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ISCHIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - RIF 387/25 - ORD 2024/88001595	5,88	0,00	5,88
002111	16/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Comune Di Mediglia	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA 13/25 - VERBALE 2024/13712	5,88	0,00	5,88
002111	16/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MONZA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - ORDINANZA N. 2024/66000568	5,88	0,00	5,88
002111	16/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MOTTA VISCONTI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOT 665/25 - ORD 2023/88009789	5,88	0,00	5,88
002111	16/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI RIVOLI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 1075/25 - ORD 2024/88004893	5,88	0,00	5,88

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002111	16/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ROZZANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 3511/2025 - PROVV MECC 2025-07 RICCIARDELLI REA MI-2048969	5,88	0,00	5,88
002111	16/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SEDRIANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOT 2024/440-707 - ORD 2023/88004488-88009593	16,58	0,00	16,58
002111	16/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI STRADELLA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 183/2025 - ORD 2024/88001249	10,70	0,00	10,70
002111	16/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VIGOLZONE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROG 55/24 - VERBALE 2024/2904	5,88	0,00	5,88
002111	16/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONE DEI COMUNI I FONTANILI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA 478/2025 - ORD 2023/88008173	10,70	0,00	10,70
002112	16/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B6F60A0E6F FATT.N. 138/SO DEL 30 07 2025 INCONTRI DI BUSINESS MATCHING - MAGGIO AGOSTO 2025	121.320,00	0,00	121.320,00
002114	16/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FOORBAN S.R.L.	CIG ZBC3B46348 FATT.N. 3452/2025 DEL 31 08 2025 FEE - SERVIZIO CORPORATE - SETTEMBRE 2025	223,22	40,25	182,97
002116	18/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1001 ZVA 25002226 DEL 11 09 2025 GESTIONE ARCHIVISTICA - AGOSTO 2025	28.315,00	0,00	28.315,00
002117	18/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	CIG B547F69F8D FATT.N. 1001 ZVA 25002228 DEL 11 09 2025 GESTIONE AGGIORNAMENTO PORTALE - AGOSTO 2025	7.500,00	0,00	7.500,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002119	18/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	CIG B5FE668480 FATT.N. 1001 ZVA 25002229 DEL 11 09 2025 SUPPORTO UFFICIO DIRITTI	3.800,00	0,00	3.800,00
002120	18/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	CIG B25A9FD3AE FATT.N. INR1029975 DEL 27 08 2025 NOLEGGIO GW566ZG PEUGEOT 2008 Hybrid -AGOSTO 2025	407,15	73,42	333,73
002121	18/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	CIG B25AA61633 FATT.N. INR1029977 DEL 27 08 2025 NOLEGGIO GW835KZ PEUGEOT 2008 Hybrid -AGOSTO 2025	407,15	73,42	333,73
002122	18/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	CIG B25AA43D6F FATT.N. INR1029976 DEL 27 08 2025 NOLEGGIO GW560ZG PEUGEOT 2008 Hybrid -AGOSTO 2025	407,15	73,42	333,73
002123	18/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	CIG B25AA7CC79 FATT.N. INR1029974 DEL 27 08 2025 NOLEGGIO GW576ZG PEUGEOT 2008 Hybrid -AGOSTO 2025	407,15	73,42	333,73
002124	18/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	CIG B25AA61633 FATT.N. RLR0337576 DEL 04 09 2025 TASSA DI PROPRIETA' dal 01/08/2025 al 30/11/2025	41,50	0,00	41,50
002125	18/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG B6399E69B0 FATT.N. PJ10371147 DEL 31 08 2025 FORNITURA SUPER SENZA PB	45,50	8,20	37,30
002126	18/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CIG B262884D91 FATT.N. AR02809866 DEL 09 09 2025 TELEFONIA MOBILE RICARICHE	709,23	127,89	581,34
002127	18/09/2025	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	GRUPPO GALAGANT SRL	CIG B7EB517096 FATT.N. 707/B DEL 11 09 2025 FORNITURA NOTEBOOK	13.006,98	2.345,52	10.661,46

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002128	18/09/2025	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 25010881 DEL 05 09 2025 AGEF PER PIATTAFORMA EVOLUTA	46,36	8,36	38,00
002129	18/09/2025	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 25010928 DEL 08 09 2025 DOMANDA PIATTAFORMA EVOLUTA - AGOSTO 2025	24,40	4,40	20,00
002130	18/09/2025	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 25010925 DEL 08 09 2025 CERTIFICATO CNS AGOSTO 2025	6.550,18	1.181,18	5.369,00
002131	18/09/2025	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 25010927 DEL 08 09 2025 RILASCIO CARTA TACHIGRAFICA - AGOSTO 2025	7.419,43	1.337,93	6.081,50
002132	18/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALFAGRAF S.R.L.	CUP F49J24001400003 ASS1319 - DET. 820/25 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2024 - IV TRANCHE - GC REV. 407	10.000,00	400,00	9.600,00

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002134	18/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	A. SALA DI SALA PIERANGELO E C. SAS	CUP F13G24000690003 DET. 966/25 - BANDO IMPRESE STORICHE VERSO IL FUTURO 2024 - III TRANCHE RL - GC REV. 408	10.300,00	412,00	9.888,00
002137	18/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG A03775A4D5 FATT.N. V0-152162 DEL 08 09 2025 BUONI PASTO PRESENZE DI AGOSTO 2025	12.697,26	488,36	12.208,90
002139	18/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENORD S.R.L.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 0050011848 DEL 10 09 2025 ABBONAMENTI DIPENDENTI DECORRENZA SETTEMBRE 2025	2.191,00	199,18	1.991,82
002140	18/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG B4AA718AD9 FATT.N. 1025212832 DEL 11 09 2025 RACCOMANDATE NAZIONALI - MAGGIO-GIUGNO 2025	1.782,19	0,00	1.782,19
002142	18/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG 939073038C FATT.N. V9/0003459 DEL 29 08 2025 SERVIZIO DI VIGILANZA - LUGLIO 2025	1.883,42	339,63	1.543,79
002143	18/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG ZBA3ADC383 FATT.N. 1010971412 DEL 12 09 2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 09.06.2025 AL 08.09.2025	243,56	43,92	199,64
002144	18/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 6012501909 DEL 12 09 2025 TARIFFA - ANNUALE SENIOR URBANO	300,00	27,27	272,73
002145	29/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONE REGIONALE DELLE CCAA DELLA LOMBARDIA	ACCONTO 50% QUOTA ASSOCIATIVA 2025	867.223,44	0,00	867.223,44

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002146	29/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE NOTA DI CREDITO N. 1375 DEL 23/06/2025 - CONGUAGLIO 2024 - V. REV 409/2025	15.675,25	0,00	15.675,25
002147	29/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG B63A534DE3 FATT. N. PJ10371148 DEL 31/08/2025 - FORNITURA GASOLIO	83,72	15,10	68,62
002148	29/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG B757B73D5F FATT. N. 412519690388 DEL 04/09/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2025	194,64	35,10	159,54
002149	30/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG B4AA718AD9 FATT. N. 1025203886 DEL 09/09/2025 - SERVIZIO POSTA EASY BASIC LUGLIO 2025	752,67	0,00	752,67
002151	29/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	CIG B2BD58D2B6 FATT.N. 1001 ZVA 25002225 DEL 11 09 2025 SUPPORTO INVENTARIATO - AGOSTO 2025	3.250,00	0,00	3.250,00
002152	29/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 6012501908 DEL 12 09 2025 ABBONAMENTO DIPENDENTI DECORRENZA SETTEMBRE	1.862,00	169,28	1.692,72
002153	29/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B419C2F7D5 FATT. N. 2186 DEL 12/09/20254 - PULIZIE EXTRA CANONE SETTEMBRE 2025	1.524,60	0,00	1.524,60
002154	29/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG 939073038C FATT.N. V9/0003830 DEL 15 11 2025 SERVIZIO VIGILANZA VIA MERAVIGLI - AGOSTO 2025	18.379,90	3.314,41	15.065,49

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002155	29/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B419C2F7D5 FATT. N. 2154 DEL 12/09/2025 - PULIZIA EXTRA CANONE SETTEMBRE 2025	3.969,00	0,00	3.969,00
002156	29/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG B7066B87D0 FATT.N. V9/0003856 DEL 15 09 2025 PRONTO INTERVENTO SU CHIAMATA - AGOSTO 2025	36,60	6,60	30,00
002157	29/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B419C2F7D5 FATT. N. 2187 DEL 12/09/2025 - SERVIZIO LOGISTICA/FACCHINAGGIO SETTERE 2025	3.528,00	0,00	3.528,00
002158	29/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG B7066B87D0 FATT.N. V9/0003864 DEL 15 09 2025 PRONTO INTERVENTO SU CHIAMATA - LUGLIO 2025	36,60	6,60	30,00
002159	29/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG 939073038C FATT.N. V9/0003834 DEL 15 11 2025 SERVIZIO VIGILANZA VARIE SEDI- AGOSTO 2025	1.883,42	339,63	1.543,79
002160	29/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MAN AND MACHINE SOFTWARE SRL	CIG B82531EF25 FATT.N. 3200000173 DEL 10 11 2025 LICENZE VARIE	23.687,76	4.271,56	19.416,20
002161	29/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B419C2F7D5 FATT.N. 2148 DEL 12 09 2025 SERVIZIO EXTRA CANONE - RIPRISTINO DISPENSER - AGOSTO 2025	370,94	0,00	370,94
002162	26/09/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	IRAP ISTITUZIONALE AGOSTO 2025 - METODO RETRIBUTIVO F24EP	76.465,64	0,00	76.465,64
002163	29/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG B592D41D7D FATT.N. FC0012515865 DEL 11 09 2025 CANONE LOCAZIONE AUTO TG. GF089RR E GF092RR - OTTOBRE 2025	1.117,64	201,54	916,10

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002164	26/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP INPDAP IST AGOSTO 2025	306.521,47	0,00	306.521,47
002165	26/09/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP INPDAP COMM AGOSTO 2025	4.668,82	0,00	4.668,82
002168	26/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IRPEF STAGE AGOSTO 2025	762,69	0,00	762,69
002169	26/09/2025	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IRPEF LAV AUTONOMI AGOSTO 2025	12.731,06	0,00	12.731,06
002170	26/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IRPEF SU CONTR 4% AGOSTO 2025	39.378,68	0,00	39.378,68
002171	29/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALBE S.R.L.	CUP E28I24003040003 ASS1298 - DET. 1211/25 - BANDO IMPRESA SOSTENIBILE - LINEA ENERGIA - III TRANCHE	40.000,00	1.600,00	38.400,00
002171	29/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C. E T. DI CARIMATI S.R.L.	CUP E98I24004090003 ASS1692 - DET. 1211/25 - BANDO IMPRESA SOSTENIBILE - LINEA ENERGIA - III TRANCHE	40.000,00	1.600,00	38.400,00
002171	29/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EDIL PINETA S.R.L.	CUP E28I25000000003 ASS0041 - DET. 1211/25 - BANDO IMPRESA SOSTENIBILE - LINEA ENERGIA - III TRANCHE	22.019,52	880,78	21.138,74

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002171	29/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA S.R.L.	CUP E28I24003580003 ASS1480 - DET. 1211/25 - BANDO IMPRESA SOSTENIBILE - LINEA ENERGIA - III TRANCHE	6.725,00	269,00	6.456,00
002171	29/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	O.M.F. S.R.L. SOCIETA' CON UNICO SOCIO	CUP E48I24006880003 ASS1692 - DET. 1211/25 - BANDO IMPRESA SOSTENIBILE - LINEA ENERGIA - III TRANCHE	25.634,66	1.025,39	24.609,27
002172	29/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	CONTRIBUTO ISTITUZIONALE ANNO 2025	250.000,00	0,00	250.000,00
002173	29/09/2025	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 25011097 DEL 09 09 2025 GESTIONE PRATICHE REA RI - AGOSTO 2025	18.914,94	3.410,89	15.504,05
002174	29/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOGGETTO PRIVATO	CIG B66214C9B6 FATT.N. 2 DEL 12 09 2025 COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE	3.806,40	600,00	3.206,40
002175	29/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG 842609056F FATT.N. FT0012066635 DEL 16 06 2025 -NC N.FD0012471535 DEL 08/09/2025- FT0012471533-DEL 08 09 2025 -NC N.FD0012121457 DEL 20 06 02025	4,00	0,00	4,00

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002176	29/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FONDAZIONE ACCADEMIA D'ARTI E MESTIERI DELLO SPETTACOLO TEATRO ALLA SCALA	CONTRIBUTO ISTITUZIONALE 2025	250.000,00	10.000,00	240.000,00
002177	29/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COMPRI S.R.L.	CUP F49J24003160003 ASS0063 - DET. 1213/25 - BANDO SI 4.0 2024 - III TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
002177	29/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TPL INFORMATICA S.R.L.	CUP F49J24002910003 ASS0063 - DET. 1213/25 - BANDO SI 4.0 2024 - III TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
002177	29/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VALUEBIOTECH S.R.L.	CUP F29J24001060003 ASS0063 - DET. 1213/25 - BANDO SI 4.0 2024 - III TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
002178	29/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REBEL Srl	CIG B5E6BBB641 FATT.N.37/E DEL 18 09 2025 N.4 PERCORSI DI COACHING	11.000,00	0,00	11.000,00
002179	26/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE AGOSTO 2025	3.506,65	0,00	3.506,65
002180	26/09/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE AGOSTO 2025	392.301,12	0,00	392.301,12
002181	26/09/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	IMPOSTA SOSTITUTIVA DI BOLLO SU DEPOSITO TITOLI 023/526181	1,00	0,00	1,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002182	29/09/2025	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 25011096 DEL 09 09 2025 FAPA E B2B CANONE FASCIA 6 - FEBBRAIO -MARZO 2025	2.074,00	374,00	1.700,00
002183	29/09/2025	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 25011167 DEL 18 09 2025 SUITE CAMERA DIG-FASCIA 5-MODULI AGG - APRILE GIUGNO 2025	1.626,67	293,33	1.333,34
002184	29/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EURONEXT HOLDING ITALIA SPA	ACQUISTO_LOCAZIONE FATT.N. AR6131000032 DEL 19 09 2025 RIADDEBITO ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2025	19.156,00	3.454,36	15.701,64
002185	29/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENTERPRISE HOTEL S.R.L.	CUP E49B25000180003 ASS0743 - DET. 1229/25 - BANDO CERTIFICAZIONI DI SOSTENIBILITA' 2024-2025 - VI TRANCHE	900,00	36,00	864,00
002185	29/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FIRST CLASS S.R.L	CUP E49B24000360003 ASS1203 - DET. 1229/25 - BANDO CERTIFICAZIONI DI SOSTENIBILITA' 2024-2025 - VI TRANCHE	6.375,00	255,00	6.120,00
002185	29/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MZ EVENTS SRL	CUP E49B25000110003 ASS0561 - DET. 1229/25 - BANDO CERTIFICAZIONI DI SOSTENIBILITA' 2024-2025 - VI TRANCHE	5.200,00	208,00	4.992,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002185	29/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STARHOTELS SPA	CUP E49B25000280003 ASS0879 - DET. 1229/25 - BANDO CERTIFICAZIONI DI SOSTENIBILITA' 2024-2025 - VI TRANCHE	2.015,00	80,60	1.934,40
002186	29/09/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC PERIODO MAGGIO AGOSTO 2025	6.625,00	0,00	6.625,00
002187	29/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MAPS SPA	CIG B709470244 FATT.N. MA-V2500605 DEL 16 09 2025 PROGETTAZIONE SOFTWARE	4.270,00	770,00	3.500,00
002188	29/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 000000900030717T DEL 23 09 2025 CANONE TELEPASS AGOSTO 2025	17,64	3,18	14,46
002189	29/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOGGETTO PRIVATO	CIG B7C44F0F77 FATT.N. 10/001 DEL 18 09 2025 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO	12.200,00	2.000,00	10.200,00
002190	29/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CONTRATTI_LAVORO FATT.N. V1-30390 DEL 17 09 2025 WELFARE AGOSTO 2025	27.078,45	0,00	27.078,45
002191	29/09/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	SOGGETTO PRIVATO	COMPENSO PRESIDENTE 1° E 2° TRIMESTRE 2025	55.000,00	24.944,80	30.055,20
002192	29/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG Z8632A6234 FATT.N. 7X03655708 DEL 11 08 2025 - NC N. 302580171595 DEL 15 09 2025 CANONI NOLEGGIO DI APPARATI RADIOMOBILI	279,32	50,37	228,95
002194	29/09/2025	Uscite correnti - altre spese correnti	SOGGETTO PRIVATO	COMPENSO GIUNTA PERIODO 1.1.2025 - 22.4.2025	7.830,00	3.124,68	4.705,32

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002195	29/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	CIG 981431983E FATT.N. P-312 DEL 11 09 2025 NOLEGGIO STAMPANTI - APRILE - GIUGNO 2025	6.534,32	1.178,32	5.356,00
002200	30/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	I TRANCHE RIMBORSO SPESE ESECUTIVE DI CUI ART. 1 COMMA 528 L. 24.12.2012 N .228 - ART. 4 COMMA 2 DECRETO MEF 15.06.2015 - QUOTE ART. 1 E 2 - PROT. ADR N. 2025-ADERISC-3197998- 80518	10.704,12	0,00	10.704,12
002201	30/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	II TRANCHE RIMBORSO SPESE ESECUTIVE DI CUI ART. 1 COMMA 528 L. 24.12.2012 N .228 - ART. 4 COMMA 2 DECRETO MEF 15.06.2015 - QUOTE ART. 1 E 2 - PROT. ADR N. 2025-ADERISC-3197998- 80518	16.820,82	0,00	16.820,82
002202	29/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 000000900025500D DEL 23 09 2025 PEDAGGI AUTOSTRADALI - AGOSTO- SETTEMBRE 2025	39,00	7,03	31,97
002203	29/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CA.MAN. Società consortile a R.L.	CIG B6463DF602 FATT.N. 2500028 DEL 23 09 2025 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI	1.867,10	336,69	1.530,41
002204	29/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CA.MAN. Società consortile a R.L.	CIG B659C225C2 FATT.N. 2500027 DEL 23 09 2025 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DEGLI IMPIANTI	219,66	39,61	180,05
002205	29/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Projit S.r.l	CIG B77E2BAB90 FATT.N. 623/PA DEL 24 09 2025 FORMAZIONE GENERALE E-LEARNING - LUGLIO 2025	225,00	0,00	225,00

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002208	29/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	I.T.A. S.R.L.	CIG B83304F795 FATT.N. 930/25PA DEL 19 09 2025 FORMAZIONE	950,00	0,00	950,00
002209	30/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG B5A7C85900 FATT.N. FE000120250003372159 DEL 24 09 2025 FORNITURA GAS - AGOSTO 2025	151,05	27,24	123,81
002210	30/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG B5A7C85900 FATT.N. FE000120250003372133 DEL 24 09 2025 FORNITURA GAS - AGOSTO 2025	689,92	124,41	565,51
002213	30/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG B5A7C85900 FATT.N. FE000120250003372160 DEL 24 09 2025 FORNITURA GAS - AGOSTO 2025	124,70	22,49	102,21
002217	30/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGITALAW S.R.L.	CIG B470CB3BBB FATT.N. 000185-2025-FE DEL 16 09 2025 SUPPORTO SPECIALISTICO COMPLIANCE - GIUGNO -LUGLIO 2025	2.488,80	448,80	2.040,00
002218	30/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS ITALIA SPA	CIG Z0E2D4B135 FATT.N. 0000202530042603 DEL 08 09 2025 CANONE LOCAZIONE GB444ZX DOBLO CARGO - AGOSTO 2025	310,66	56,02	254,64
002226	30/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG B592D41D7D FATT. N. FC0011975344 DEL 11/06/2025 - NOLEGGIO AUTO - CANONE LUGLIO 25	1.117,64	201,54	916,10
002227	30/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG B592D41D7D FATT. N. FC0011831753 DEL 12/05/2025 - NOLEGGIO AUTO - CANONE GIUGNO 25	1.117,64	201,54	916,10

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002228	30/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG B592D41D7D FATT. N. FC0012207677 DEL 11/07/2025 - NOLEGGIO AUTO - CANONE AGOSTO 25	1.117,64	201,54	916,10
002229	30/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG B5A7DB64B3 FATT.N. FE000120250003367563 DEL 24 09 2025 FORNITURA GAS - AGOSTO 2025	4,61	0,83	3,78
002230	30/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG B5A7C85900 FATT.N. FE000120250003368847 DEL 24 09 2025 FORNITURA GAS - AGOSTO 2025	4,61	0,83	3,78
002231	30/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGSM AIM ENERGIA SPA	CIG B5A7C85900 FATT.N. FE000120250003368848 DEL 24 09 2025 FORNITURA GAS - AGOSTO 2025	6,99	1,09	5,90
002232	30/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG B592D41D7D FATT.N. FC0011686286 DEL 11/04/2025 - NOLEGGIO AUTO - CANONE MAGGIOE 25	1.117,64	201,54	916,10
002233	30/09/2025	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 3525002793 DEL 25 09 2025 CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI - AGOSTO 2025	16.710,10	3.013,30	13.696,80
002235	30/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP E78I25002700003 DET. 1074/25 - BANDO AGEVOLACREDITO 2025 - XXIII TRANCHE	7.455,31	298,21	7.157,10
002235	30/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KERZ SRL	CUP E28I25002530003 DET. 1074/25 - BANDO AGEVOLACREDITO 2025 - XXIII TRANCHE	9.386,15	375,45	9.010,70

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002235	30/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PASTIFICIO STROPPA S.R.L.	CUP E48I25005160003 DET. 1074/25 - BANDO AGEVOLACREDITO 2025 - XXIII TRANCHE	6.291,51	251,66	6.039,85
002237	30/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP F29D25000980003 DET. 1236/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VI TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002237	30/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP F59D25001260003 DET. 1236/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VI TRANCHE RL	2.366,24	94,65	2.271,59
002237	30/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP F49D25002340003 DET. 1236/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VI TRANCHE RL	8.364,89	334,60	8.030,29
002237	30/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP F69D25001110003 DET. 1236/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VI TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002237	30/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP F89D25002310003 DET. 1236/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VI TRANCHE RL	6.955,00	278,20	6.676,80
002237	30/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP F39D25001000003 DET. 1236/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VI TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002237	30/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP F49D25002520003 DET. 1236/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VI TRANCHE RL	8.361,49	334,46	8.027,03
002237	30/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP F69D25001150003 DET. 1236/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VI TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002237	30/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP F89D25002290003 DET. 1236/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VI TRANCHE RL	7.548,97	301,96	7.247,01
002237	30/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP F89D25002210003 DET. 1236/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VI TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002237	30/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP F39D25001010003 DET. 1236/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VI TRANCHE RL	2.377,04	95,08	2.281,96
002237	30/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP F89D25002320003 DET. 1236/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VI TRANCHE RL	2.260,40	90,42	2.169,98
002237	30/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP F29D25001040003 DET. 1236/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VI TRANCHE RL	6.362,38	254,50	6.107,88
002237	30/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALOKITINA S.R.L.	CUP F19D25001540003 DET. 1236/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VI TRANCHE RL	7.857,59	314,30	7.543,29
002237	30/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AMULEN S.R.L.	CUP F69D25001080003 DET. 1236/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VI TRANCHE RL	9.184,31	367,37	8.816,94
002237	30/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BETTOLA SICILIANA S.R.L.	CUP F49D25002330003 DET. 1236/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VI TRANCHE RL	8.779,91	351,20	8.428,71
002237	30/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BMZ S.R.L.	CUP F49D25002460003 DET. 1236/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VI TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002237	30/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BOMAKI DEV S.R.L.	CUP F49D25002510003 DET. 1236/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VI TRANCHE RL	9.953,20	398,13	9.555,07
002237	30/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CPI S.R.L.	CUP F49D25002470003 DET. 1236/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VI TRANCHE RL	6.252,92	250,12	6.002,80
002237	30/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CURA E PASSIONE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CUP F49D25002430003 DET. 1236/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VI TRANCHE RL	7.080,19	283,21	6.796,98
002237	30/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DBR DISTRIBUTION DI DE BONIS & RATAZZI S.N.C.	CUP F49D25002280003 DET. 1236/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VI TRANCHE RL	4.964,47	198,58	4.765,89
002237	30/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIMANDA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP F89D25002220003 DET. 1236/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VI TRANCHE RL	2.808,99	112,36	2.696,63
002237	30/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EDOARDO RAFFIOTTA STA SRL	CUP F49D25002290003 DET. 1236/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VI TRANCHE RL	4.628,15	185,13	4.443,02
002237	30/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EIGHTLINES SRL	CUP F79D25001000003 DET. 1236/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VI TRANCHE RL	7.905,25	316,21	7.589,04
002237	30/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ERREGI SRL	CUP F99D25001010003 DET. 1236/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VI TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002237	30/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ESKINS S.R.L.	CUP F59D25001310003 DET. 1236/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VI TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002237	30/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	F.P.R. S.R.L.S.	CUP F59D25001280003 DET. 1236/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VI TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002237	30/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FATTOREDIGITAL-STUDIO SRL	CUP F49D25002250003 DET. 1236/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VI TRANCHE RL	5.229,11	209,16	5.019,95
002237	30/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FIXXY S.R.L.	CUP F49D25002350003 DET. 1236/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VI TRANCHE RL	9.816,91	392,68	9.424,23
002237	30/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FUTURE STUDIO S.R.L.	CUP F79D25001060003 DET. 1236/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VI TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002237	30/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	G.S. COSTRUZIONI SRL	CUP F29D25001000003 DET. 1236/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VI TRANCHE RL	2.999,54	119,98	2.879,56
002237	30/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GJ SRL	CUP F49D25002270003 DET. 1236/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VI TRANCHE RL	9.097,05	363,88	8.733,17
002237	30/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GMR ELECTRICAL SYSTEMS SRL	CUP F89D25002240003 DET. 1236/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VI TRANCHE RL	3.027,80	121,11	2.906,69
002237	30/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGGETTO PRIVATO	CUP F49D25002360003 DET. 1236/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VI TRANCHE RL	4.358,29	174,33	4.183,96
002237	30/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HYPSONO STUDIO S.R.L.	CUP F49D25002420003 DET. 1236/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VI TRANCHE RL	5.848,64	233,95	5.614,69

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002237	30/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMMOBILIARE BALESTRUCCI S.R.L.	CUP F29D25000970003 DET. 1236/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VI TRANCHE RL	9.584,84	383,39	9.201,45
002237	30/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMMOBILIARE QUADRIFOGLIO SRL	CUP F79D25001020003 DET. 1236/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VI TRANCHE RL	9.982,56	399,30	9.583,26
002237	30/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITALIAN FAIR SERVICE SRL	CUP F49D25002370003 DET. 1236/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VI TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002237	30/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	L2S SNC DI DE MARTINO E SANTORO	CUP F79D25001090003 DET. 1236/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VI TRANCHE RL	7.203,39	288,14	6.915,25
002237	30/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LOBO AUTO SRL	CUP F59D25001360003 DET. 1236/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VI TRANCHE RL	3.022,37	120,89	2.901,48
002237	30/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUCY S.A.S. DI WEI LUSI & C.	CUP F39D25001060003 DET. 1236/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VI TRANCHE RL	6.907,56	276,30	6.631,26
002237	30/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUMI S.R.L.	CUP F49D25002240003 DET. 1236/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VI TRANCHE RL	6.810,05	272,40	6.537,65
002237	30/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MALABROS S.R.L.	CUP F99D25001050003 DET. 1236/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VI TRANCHE RL	7.512,66	300,51	7.212,15
002237	30/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MANDUEL S.R.L.	CUP F99D25001040003 DET. 1236/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VI TRANCHE RL	7.315,31	292,61	7.022,70

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002237	30/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MORETTI MICCOLI SRL	CUP F49D25002400003 DET. 1236/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VI TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002237	30/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NERAZZURRA MEDIA S.R.L.	CUP F49D25002450003 DET. 1236/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VI TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002237	30/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NUOVA ARTISTICA MONZA ASD	CUP F59D25001340003 DET. 1236/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VI TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002237	30/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OVERSYN S.R.L.	CUP F49D25002530003 DET. 1236/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VI TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002237	30/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POPPI STUDIO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICAT	CUP F49D25002310003 DET. 1236/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VI TRANCHE RL	3.002,32	120,09	2.882,23
002237	30/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RAV PASTA E CUCINA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPL	CUP F29D25001030003 DET. 1236/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VI TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002237	30/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROI LOVERS S.R.L.	CUP F49D25002490003 DET. 1236/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VI TRANCHE RL	5.266,31	210,65	5.055,66
002237	30/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SET ENGINEERING S.R.L.	CUP F29D25000960003 DET. 1236/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VI TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00

## DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2025)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002237	30/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOLARTHINKS S.R.L.	CUP F19D25001570003 DET. 1236/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VI TRANCHE RL	9.942,97	397,72	9.545,25
002237	30/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRABACO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP F49D25002300003 DET. 1236/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VI TRANCHE RL	9.539,44	381,58	9.157,86
002237	30/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VAIPA S.R.L.	CUP F39D25000990003 DET. 1236/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VI TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002237	30/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VBR E-MOBILITY S.R.L.	CUP F49D25002320003 DET. 1236/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VI TRANCHE RL	4.097,20	163,89	3.933,31
002237	30/09/2025	Uscite correnti - trasferimenti correnti	YOHPS SRL	CUP F49D25002500003 DET. 1236/25 - BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VI TRANCHE RL	4.701,06	188,04	4.513,02