

C.C.I.A.A. DI SONDRIO
DATI SUI PAGAMENTI (ARTICOLO 4 BIS D.LGS. N. 33/2013)
IV TRIMESTRE 2025

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
863	01/10/2025	10.350,00	0,00	10.350,00	AGENZIA PER L'INTERNAZIO.NE PROMOS	PROGRAMMA OUTGOING 2025 - VERIFICATA REGOLARITA' ART. 48 BIS DPR 602/73	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
863	01/10/2025	15.000,00	0,00	15.000,00	AGENZIA PER L'INTERNAZIO.NE PROMOS	PROGRAMMA OUTGOING 2025 - VERIFICATA REGOLARITA' ART. 48 BIS DPR 602/73	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
864	01/10/2025	106,90	0,00	106,90	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fornitura di gas naturale SONDRIO MESE AGOSTO 2025	Uscite correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
865	01/10/2025	36,00	0,00	36,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	104E - IRPEF SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO SETTEMBRE 2025		4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
866	01/10/2025	938,46	0,00	938,46	AGENZIA DELLE ENTRATE	106E - IRPEF SU CONTRIBUTI PAGATI SETTEMBRE 2025		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
867	01/10/2025	29.120,01	0,00	29.120,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	620E - IVA SPLIT SETTEMBRE 2025		4403	I.V.A.
868	03/10/2025	54.307,00	0,00	54.307,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2025 - 5 RATA		7500	Altre operazioni finanziarie
879	03/10/2025	5.191,26	0,00	5.191,26	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. COMO-LECCO	PRESTAZIONE SERVIZI METRICI	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
880	03/10/2025	94,13	0,00	94,13	POSTE ITALIANE SPA	EASY SPESE POSTALI MEDIAZIONE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
881	03/10/2025	11,95	0,00	11,95	POSTE ITALIANE SPA	SMA SPESE POSTALI	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
882	03/10/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	AGENZIA PER L'INTERNAZIO.NE PROMOS	SERVIZI CONSORTILI IV TRIMESTRE 2025 - VERIFICATA REGOLARITA' ART. 48 BIS DPR 602/73	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
883	03/10/2025	18,00	0,00	18,00	ALBERGO EUROPA DI NEGRI MATTEO & C. S.A.S.	OSPITALITA' ISPETTORI METRICI COME DA CONVENZIONE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
883	03/10/2025	21,82	0,00	21,82	ALBERGO EUROPA DI NEGRI MATTEO & C. S.A.S.	OSPITALITA' ISPETTORI METRICI COME DA CONVENZIONE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
883	03/10/2025	621,82	0,00	621,82	ALBERGO EUROPA DI NEGRI MATTEO & C. S.A.S.	OSPITALITA' ISPETTORI METRICI COME DA CONVENZIONE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
888	06/10/2025	7.883,38	315,34	7.568,04	INDOMITA OUTDOOR S.R.L.	CUP F79D25000930003 - CONTRIBUTO BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VERIFICATA REGOLARITA' ART. 48 BIS DPR 602/73		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
889	06/10/2025	6.738,04	269,52	6.468,52	GB MECH SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP F69D25001040003 - CONTRIBUTO BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VERIFICATA REGOLARITA' ART. 48 BIS DPR 602/73		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
890	06/10/2025	8.764,80	350,59	8.414,21	BORMIO ACTIVE S.R.L.	CUP F99D25001070003 - CONTRIBUTO BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VERIFICATA REGOLARITA' ART. 48 BIS DPR 602/73		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
891	06/10/2025	500,00	20,00	480,00	VALTECNE S.P.A.	CUP E74C25000200005 - SOSTEGNO ALL'ALTERNANZA - PCTO 2025		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
892	06/10/2025	500,00	20,00	480,00	LEGNAMI SCISETTI S.R.L.	CUP E84C25000190005 - SOSTEGNO ALL'ALTERNANZA - PCTO 2025		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
893	08/10/2025	777,74	0,00	777,74	COMSERVICE SRL	PULIZIA SEDE CAMERALE MESE SETTEMBRE 2025	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
894	08/10/2025	1.324,95	0,00	1.324,95	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	BUONI PASTO MESE OTTOBRE 2025	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
895	10/10/2025	1.420,00	0,00	1.420,00	CAMERA DI COMMERCIO MILANO MONZA BRIANZA LODI	DIRITTO ANNUALE 2019-2022 RIVERSAMENTO IN COMPENSAZIONE TRA CAMERE DI COMMERCIO DET. 242/SG/2025		4101	Rimborso diritto annuale
896	10/10/2025	725,80	0,00	725,80	A2A ENERGIA S.P.A.	825500491237/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
897	10/10/2025	3.700,00	0,00	3.700,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	VDT 25000378/2025 QUINTA FORNITURA MATERIALE FIRMA DIGITALE 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
898	10/10/2025	2.790,00	0,00	2.790,00	MASSIMO-COSTRUZIONI S.R.L.	RICOSTRUZIONE BAGNO PIANO TERRA LATO EST CCIAA	Uscite correnti	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
899	10/10/2025	27,16	0,00	27,16	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
900	16/10/2025	5,85	0,00	5,85	ECONOMO DELLA CAMERA	REINTEGRO MINUTE SPESE DI ECONOMATO MESE SETTEMBRE 2025 - DELEGATA AL RITIRO SIG.RA ROBERTA ZUGNONI		2121	Spese postali e di recapito
900	16/10/2025	15,00	0,00	15,00	ECONOMO DELLA CAMERA	REINTEGRO MINUTE SPESE DI ECONOMATO MESE SETTEMBRE 2025 - DELEGATA AL RITIRO SIG.RA ROBERTA ZUGNONI		2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
901	16/10/2025	480,00	0,00	480,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	VVA 25012261/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/09/30	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
902	16/10/2025	354,75	0,00	354,75	INFOCAMERE S.C.P.A.	VVA 25012255/2025 MEDIAZIONE-PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/09/30	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
903	16/10/2025	200,01	0,00	200,01	INFOCAMERE S.C.P.A.	VVA 25012262/2025 TACI - PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/09/30	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
904	16/10/2025	237,48	0,00	237,48	INFOCAMERE S.C.P.A.	VVA 25012252/2025 DELIWEB - PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/09/30	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
905	16/10/2025	225,00	0,00	225,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	VVA 25012259/2025 PUBBLICAMERA - PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/09/30	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
906	16/10/2025	5.172,00	0,00	5.172,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	VVA 25012263/2025 VDI - PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/09/30 - OFFERTE B02019 - B02006	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
907	16/10/2025	524,97	0,00	524,97	INFOCAMERE S.C.P.A.	VVA 25012266/2025 OBI - PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/09/30 - OBI	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
908	16/10/2025	160,00	0,00	160,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	VVA 25012251/2025 RI.VISUAL - PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/09/30	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
909	16/10/2025	150,00	0,00	150,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	VVA 25012258/2025 PROAC VIMER -PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/09/30	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
909	16/10/2025	339,00	0,00	339,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	VVA 25012258/2025 PROAC VIMER -PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/09/30	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
910	16/10/2025	249,99	0,00	249,99	INFOCAMERE S.C.P.A.	VVA 25012254/2025 EUREKA - PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/09/30	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
911	16/10/2025	540,00	0,00	540,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	VVA 25012267/2025 SERVIZIO APPAR. RETI LOCALI - PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/09/30	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
912	16/10/2025	750,00	0,00	750,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	VVA 25012268/2025 RASL ALTERNANZA -PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/09/30	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
913	16/10/2025	466,10	0,00	466,10	INFOCAMERE S.C.P.A.	VVA 25012256/2025 SUPP.SPECIALISTICO RI TICKET RICHIAMO TELEFONICO E WEB FORM - PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/09/30	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
914	16/10/2025	249,99	0,00	249,99	INFOCAMERE S.C.P.A.	VVA 25012253/2025 ALCA - PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/09/30	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

C.C.I.A.A. DI SONDRIO
DATI SUI PAGAMENTI (ARTICOLO 4 BIS D.LGS. N. 33/2013)
IV TRIMESTRE 2025

915	16/10/2025	750,00	0,00	750,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	VVA 25012264/2025 PORTALE PID -PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/09/30	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
916	16/10/2025	87,44	0,00	87,44	INFOCAMERE S.C.P.A.	VVA 25013624/2025 DOMICILIO DIGITALE - PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/09/30 - DOMICILIO DIGITALE 2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
917	16/10/2025	21.782,61	0,00	21.782,61	UNIONE REGIONALE DELLE C.C.I.A.A.	QUOTA ASSOCIAITIVA ANNO 2025 - SALDO		3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
918	16/10/2025	1.066,80	0,00	1.066,80	INFOCAMERE S.C.P.A.	VVA 25012273/2025 SIPERT - PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/09/30	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
919	16/10/2025	-8.878,68	0,00	-8.878,68	INFOCAMERE S.C.P.A.	VVA 25012269/2025 - FIRMA MASSIVA ; VNB 25000684/2025 ; VVA 25012270/2025 SUAP	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
919	16/10/2025	1.631,00	0,00	1.631,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	VVA 25012269/2025 - FIRMA MASSIVA ; VNB 25000684/2025 ; VVA 25012270/2025 SUAP	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
919	16/10/2025	2.061,80	0,00	2.061,80	INFOCAMERE S.C.P.A.	VVA 25012269/2025 - FIRMA MASSIVA ; VNB 25000684/2025 ; VVA 25012270/2025 SUAP	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
919	16/10/2025	8.878,68	0,00	8.878,68	INFOCAMERE S.C.P.A.	VVA 25012269/2025 - FIRMA MASSIVA ; VNB 25000684/2025 ; VVA 25012270/2025 SUAP	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
920	16/10/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	VVA 25013738/2025 ADESIONE AL SERVIZIO CHECK UP SICUREZZA IT PER PMI	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
921	16/10/2025	9,23	0,00	9,23	INFOCAMERE S.C.P.A.	VVA 25012272/2025 DISAR - PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/09/30	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
922	16/10/2025	933,99	0,00	933,99	INFOCAMERE S.C.P.A.	VVA 25012260/2025 WIFI APPARATI - PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/09/30	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
923	16/10/2025	249,99	0,00	249,99	INFOCAMERE S.C.P.A.	VVA 25012257/2025 FAPA E B2B - PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/09/30	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
924	16/10/2025	100,00	0,00	100,00	TIPOGRAFIA BETTINI S.R.L.	STAMPATI PER MOSTRA "L'ARIOSO DI ALIK CAVALIERE" ORD. N. 111 DEL 06/10/2025 CIG: B881E0E166	Uscite correnti	2111	Organizzazione manifestazioni e convegni
924	16/10/2025	110,00	0,00	110,00	TIPOGRAFIA BETTINI S.R.L.	STAMPATI PER MOSTRA "L'ARIOSO DI ALIK CAVALIERE" ORD. N. 111 DEL 06/10/2025 CIG: B881E0E166	Uscite correnti	2111	Organizzazione manifestazioni e convegni
924	16/10/2025	250,00	0,00	250,00	TIPOGRAFIA BETTINI S.R.L.	STAMPATI PER MOSTRA "L'ARIOSO DI ALIK CAVALIERE" ORD. N. 111 DEL 06/10/2025 CIG: B881E0E166	Uscite correnti	2111	Organizzazione manifestazioni e convegni
924	16/10/2025	360,00	0,00	360,00	TIPOGRAFIA BETTINI S.R.L.	STAMPATI PER MOSTRA "L'ARIOSO DI ALIK CAVALIERE" ORD. N. 111 DEL 06/10/2025 CIG: B881E0E166	Uscite correnti	2111	Organizzazione manifestazioni e convegni
925	16/10/2025	311,47	0,00	311,47	GIANOLINI SERVIZI E TRASPORTI S.R.L.	NOLEGGIO AUTOVETTURA SENZA AUTISTA PER ISPETTORI METRICI 30 SETTEMBRE E 2 OTTOBRE 2025	Uscite correnti	4201	Noleggi
926	16/10/2025	690,58	0,00	690,58	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
927	16/10/2025	250,00	0,00	250,00	FRATE S.R.L.	ASSISTENZA TECNICA SALA REGIA EVENTO DEL 09/10/2025 PRESENTAZIONE MOSTRA "L'ARIOSTO DI ALIK CAVALIERE"	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
928	16/10/2025	53,25	0,00	53,25	SECURITAS SERVIZI INTEGRATI SRL	SERVIZIO DI GESTIONE ACCESSI EVENTO DEL 09/10/2025 PRESENTAZIONE MOSTRA "L'ARIOSTO DI ALIK CAVALIERE"	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
929	17/10/2025	377,00	0,00	377,00	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA 25002406/2025 CARICAMENTO MODELLO S - PERIODO COMPETENZA-2025/09/01-2025/09/30	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
930	17/10/2025	1.275,30	0,00	1.275,30	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA 25002555/2025 DOGE - PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/09/30	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
931	17/10/2025	24.974,57	0,00	24.974,57	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	FONDO DI PEREQUAZIONE 2025 - 1 RATA 50%		3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
932	20/10/2025	2,00	0,00	2,00	STAGNI EMANUELA	COMPENSO MEDIATORE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
932	20/10/2025	3,60	0,00	3,60	STAGNI EMANUELA	COMPENSO MEDIATORE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
932	20/10/2025	90,00	0,00	90,00	STAGNI EMANUELA	COMPENSO MEDIATORE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
933	20/10/2025	1.800,00	0,00	1.800,00	SVILUPPO CREATIVO SRLS	SERVIZIO DI GESTIONE CANALI SOCIAL MEDIA E NEWSLETTER MESE DI SETTEMBRE 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
934	20/10/2025	10,98	0,00	10,98	QUADRIO VITTORIO	COMPENSO MEDIATORE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
934	20/10/2025	274,50	45,00	229,50	QUADRIO VITTORIO	COMPENSO MEDIATORE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
935	20/10/2025	780,00	0,00	780,00	GIANOLINI SERVIZI E TRASPORTI S.R.L.	VIAGGIO DI SERVIZIO PULLMAN	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
936	20/10/2025	3,66	0,00	3,66	ZANGANI DARIO	COMPENSO MEDIATORE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
936	20/10/2025	91,50	15,00	76,50	ZANGANI DARIO	COMPENSO MEDIATORE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
937	20/10/2025	8,05	0,00	8,05	BESSEGHINI ANGELA	COMPENSO MEDIATORE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
937	20/10/2025	201,30	33,00	168,30	BESSEGHINI ANGELA	COMPENSO MEDIATORE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
938	20/10/2025	46,00	0,00	46,00	ROSSI IMPIANTI S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO INTERVENTI E MATERIALI DI RICAMBIO MESE DI SETTEMBRE 2025	Uscite correnti	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
938	20/10/2025	122,50	0,00	122,50	ROSSI IMPIANTI S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO INTERVENTI E MATERIALI DI RICAMBIO MESE DI SETTEMBRE 2025	Uscite correnti	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
939	20/10/2025	21,47	0,00	21,47	CANOVI FRANCESCA	COMPENSO MEDIATORE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
939	20/10/2025	536,80	88,00	448,80	CANOVI FRANCESCA	COMPENSO MEDIATORE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
940	20/10/2025	500,00	0,00	500,00	LINEE LECCO S.P.A.	NOLEGGIO BUS MORBEGNO - LECCO	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
943	21/10/2025	31,00	0,00	31,00	SALVADORI SIMONE	RIMBORSO IMPORTI NON DOVUTI		4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
944	21/10/2025	3,17	0,00	3,17	BRACCHI S.R.L.	RIMBORSO IMPORTI NON DOVUTI		4102	Restituzione diritti di segreteria
945	21/10/2025	3,66	0,00	3,66	STUDIO LEGALE AVVOCATO MARCELLA REGAZZONI	COMPENSI MEDIATORE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
945	21/10/2025	91,50	15,00	76,50	STUDIO LEGALE AVVOCATO MARCELLA REGAZZONI	COMPENSI MEDIATORE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
946	21/10/2025	8.402,00	336,08	8.065,92	PRIULA - S.R.L.	CUP E98I25001990003 - BANDO DOPPIA TRANSIZIONE: ENERGETICA E DIGITALE 2025 - VERIFICATA REGOLARITA' ART. 48 BIS DPR 602/73		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
947	21/10/2025	8.500,00	340,00	8.160,00	SOCIETA' PER L'ELABORAZIONE DEI DATI E PER I SERVIZI DELL'UNIONE ARTIGIANI DELLA	CUP E78I25001560003 - BANDO DOPPIA TRANSIZIONE: ENERGETICA E DIGITALE 2025 - VERIFICATA REGOLARITA' ART. 48 BIS DPR 602/73		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

C.C.I.A.A. DI SONDRIO
DATI SUI PAGAMENTI (ARTICOLO 4 BIS D.LGS. N. 33/2013)
IV TRIMESTRE 2025

948	21/10/2025	8.500,00	340,00	8.160,00	COM-TECH ITALIA SPA	CUP E98I25001980003 - BANDO DOPPIA TRANSIZIONE: ENERGETICA E DIGITALE 2025 - VERIFICATA REGOLARITA' ART. 48 BIS DPR 602/73		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
949	21/10/2025	8.400,00	336,00	8.064,00	MARTOCCHI SERRAMENTI S.R.L.	CUP E98I25001960003 - BANDO DOPPIA TRANSIZIONE: ENERGETICA E DIGITALE 2025 - VERIFICATA REGOLARITA' ART. 48 BIS DPR 602/73		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
950	21/10/2025	3.054,00	122,16	2.931,84	RISTORANTE 59 DI CORNAGGIA MARCO	CUP E98I25001950003 - BANDO DOPPIA TRANSIZIONE: ENERGETICA E DIGITALE 2025		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
951	21/10/2025	6.860,00	274,40	6.585,60	FALEGNAMERIA OROBICA S.R.L.	CUP E28I25001170003 - BANDO DOPPIA TRANSIZIONE: ENERGETICA E DIGITALE 2025 - VERIFICATA REGOLARITA' ART. 48 BIS DPR 602/73		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
952	21/10/2025	4.585,60	183,42	4.402,18	TARABINI VALENTINA TA CLEANING DI TARABINI VALENTINA	CUP E68I25001420003 - BANDO DOPPIA TRANSIZIONE: ENERGETICA E DIGITALE 2025		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
953	21/10/2025	4.041,70	161,67	3.880,03	RUTTICO CAR SERVICE S.R.L.	CUP E88I25001670003 - BANDO DOPPIA TRANSIZIONE: ENERGETICA E DIGITALE 2025		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
954	21/10/2025	8.500,00	340,00	8.160,00	VANARI FRUTTA S.R.L.	CUP E98I25002010003 - BANDO DOPPIA TRANSIZIONE: ENERGETICA E DIGITALE 2025 - VERIFICATA REGOLARITA' ART. 48 BIS DPR 602/73		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
955	21/10/2025	8.500,00	340,00	8.160,00	ALMAS BEP ARREDAMENTI E FALEGNAMERIA DI BORMOLINI ALFREDO S.R.L. O IN FORMA ABBR	CUP E18I25002000003 - BANDO DOPPIA TRANSIZIONE: ENERGETICA E DIGITALE 2025 - VERIFICATA REGOLARITA' ART. 48 BIS DPR 602/73		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
956	21/10/2025	8.500,00	340,00	8.160,00	ECO GT S.R.L.	CUP E58I25001090003 - BANDO DOPPIA TRANSIZIONE: ENERGETICA E DIGITALE 2025 - VERIFICATA REGOLARITA' ART. 48 BIS DPR 602/73		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
957	21/10/2025	8.500,00	340,00	8.160,00	DISPOTECH S.R.L.	CUP E58I25001080003 - BANDO DOPPIA TRANSIZIONE: ENERGETICA E DIGITALE 2025 - VERIFICATA REGOLARITA' ART. 48 BIS DPR 602/73		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
958	21/10/2025	1.078,04	0,00	1.078,04	CREDARO LORETTA	RIMBORSO SPESE MISSIONE APRILE-SETTEMBRE 2025		4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
959	21/10/2025	3.145,04	0,00	3.145,04	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. ROMA	RIMBORSO ANNO 2024 PERSONALE EX UPICA		1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
960	21/10/2025	80,60	0,00	80,60	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	CONTRIBUTO ARAN 2025		3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
961	21/10/2025	500,00	20,00	480,00	ELETRIK SYSTEM S.R.L.	CUP E94C25000330005 - SOSTEGNO ALL'ALTERNANZA - PCTO 2025		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
962	21/10/2025	1.000,00	40,00	960,00	PRAGMA DI GASPERI MIRCO E FIGLI S.N.C.	CUP E84C25000210005 - SOSTEGNO ALL'ALTERNANZA - PCTO 2025		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
963	21/10/2025	1.000,00	40,00	960,00	BARDAN S.R.L.	CUP E84C25000200005 - SOSTEGNO ALL'ALTERNANZA - PCTO 2025		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
964	21/10/2025	500,00	20,00	480,00	VANINI PAGHE SRL	CUP E94C25000320005 - SOSTEGNO ALL'ALTERNANZA - PCTO 2025		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
965	21/10/2025	5.280,00	211,20	5.068,80	SU.SA. S.N.C. DI SUTTI & SANNINO	CUP E68I25001430003 - DOPPIA TRANSIZIONE: ENERGETICA E DIGITALE 2025 - VERIFICATA REGOLARITA' ART. 48 BIS DPR 602/73		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
966	21/10/2025	8.400,00	336,00	8.064,00	N.B.C. ELETTRONICA GROUP S.R.L.	CUP E48I25002240003 - DOPPIA TRANSIZIONE: ENERGETICA E DIGITALE 2025 - VERIFICATA REGOLARITA' ART. 48 BIS DPR 602/73		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
967	21/10/2025	4.380,30	175,21	4.205,09	ITAB S.R.L.	CUP E28I25001180003 - DOPPIA TRANSIZIONE: ENERGETICA E DIGITALE 2025		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
968	21/10/2025	3,15	0,00	3,15	NEXI PAYMENTS S.P.A.	SPESE MISSIONE PRESIDENTE - SEGRETARIO GENERALE MESE SETTEMBRE 2025 - ONERI CARTA DI CREDITO		4499	Altri tributi
968	21/10/2025	229,00	0,00	229,00	NEXI PAYMENTS S.P.A.	SPESE MISSIONE PRESIDENTE - SEGRETARIO GENERALE MESE SETTEMBRE 2025 - ONERI CARTA DI CREDITO		1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
968	21/10/2025	280,00	0,00	280,00	NEXI PAYMENTS S.P.A.	SPESE MISSIONE PRESIDENTE - SEGRETARIO GENERALE MESE SETTEMBRE 2025 - ONERI CARTA DI CREDITO		4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
969	21/10/2025	26,60	0,00	26,60	BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.P.A.	IMPOSTA SOSTITUTIVA DI BOLLO SU DEPOSITO TITOLI		4499	Altri tributi
970	23/10/2025	147,27	0,00	147,27	IOLMO S.R.L.	OSPITALITA' ISPETTORI METRICI	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
971	23/10/2025	3,66	0,00	3,66	STUDIO FERRARI E ASSOCIATI	COMPENSO MEDIATORE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
971	23/10/2025	91,50	15,00	76,50	STUDIO FERRARI E ASSOCIATI	COMPENSO MEDIATORE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
972	24/10/2025	175,00	0,00	175,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L.	ABBONAMENTO FORMATIVO	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
973	28/10/2025	295,98	0,00	295,98	INFOCAMERE S.C.P.A.	VVA 25012265/2025 AGEF - PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/09/30	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
974	28/10/2025	-875,01	0,00	-875,01	INFOCAMERE S.C.P.A.	VNB 25000716/2025 ; VVA 25013841/2025 ; VVA 25012271/2025 ; SUITE CAMERA	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
974	28/10/2025	875,00	0,00	875,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	VNB 25000716/2025 ; VVA 25013841/2025 ; VVA 25012271/2025 ; SUITE CAMERA	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
974	28/10/2025	875,01	0,00	875,01	INFOCAMERE S.C.P.A.	VNB 25000716/2025 ; VVA 25013841/2025 ; VVA 25012271/2025 ; SUITE CAMERA	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
975	28/10/2025	35,21	0,00	35,21	SECAM S.P.A.	ACQUA E FOGNATURA GIUGNO/SETTEMBRE 2025	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
976	28/10/2025	35,23	0,00	35,23	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 - DUBINO	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
977	28/10/2025	325,00	0,00	325,00	GROSSO GIANENRICO s.r.l.	RIPARAZIONE BAGNO PIANO TERRA EST	Uscite correnti	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
978	28/10/2025	2.323,83	0,00	2.323,83	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	RISCOSSIONE MODELLO F24 ACCONTO 2025		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
979	28/10/2025	500,00	20,00	480,00	NATURLELLA TO DREAM DI BOCCOLA LAURA	CUP E94C25000340005 - SOSTEGNO ALL'ALTERNANZA - PCTO 2025		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
980	28/10/2025	500,00	20,00	480,00	CROTTO GIOVANANTONI DI DELLA BELLA GIUSEPPE	CUP E94C25000360005 - SOSTEGNO ALL'ALTERNANZA - PCTO 2025		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
981	28/10/2025	1.000,00	40,00	960,00	NORATECH S.R.L.	CUP E44C25000100005 - SOSTEGNO ALL'ALTERNANZA - PCTO 2025		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

C.C.I.A.A. DI SONDRIO
DATI SUI PAGAMENTI (ARTICOLO 4 BIS D.LGS. N. 33/2013)
IV TRIMESTRE 2025

982	28/10/2025	1.000,00	40,00	960,00	FALEGNAMERIA GALLI DI GALLI ALEX	CUP E14C25000200005 - SOSTEGNO ALL'ALTERNANZA - PCTO 2025		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
983	28/10/2025	500,00	20,00	480,00	CROTTO GIOVANANTONI DI DELLA BELLA GIUSEPPE	CUP E94C25000370005 - SOSTEGNO ALL'ALTERNANZA - PCTO 2025		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
984	28/10/2025	500,00	20,00	480,00	ALPES SRL	CUP E94C25000350005 - SOSTEGNO ALL'ALTERNANZA - PCTO 2025		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
985	28/10/2025	500,00	20,00	480,00	VALRISK SRL	CUP E84C25000230005 - SOSTEGNO ALL'ALTERNANZA - PCTO 2025		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
986	28/10/2025	61,48	0,00	61,48	GIANOLINI SERVIZI E TRASPORTI S.R.L.	NOLEGGIO AUTO MISSIONE 16/10/2025	Uscite correnti	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
987	28/10/2025	420,00	0,00	420,00	GIANOLINI SERVIZI E TRASPORTI S.R.L.	NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA SONDRIO-CHIESA V.CO	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
988	28/10/2025	360,00	0,00	360,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L.	CORSO DI FORMAZIONE "GLI APPALTI SOTTOSOGLIA"	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
989	28/10/2025	8,05	0,00	8,05	GENTILE GIUSEPPE	COMPENSO MEDIATORE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
989	28/10/2025	201,30	33,00	168,30	GENTILE GIUSEPPE	COMPENSO MEDIATORE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
990	30/10/2025	106,90	0,00	106,90	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fornitura di gas naturale SEDE SONDRIO MESE SETTEMBRE 2025	Uscite correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
991	30/10/2025	12,72	0,00	12,72	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fornitura di gas naturale SEDE DUBINO MESE SETTEMBRE 2025	Uscite correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
992	31/10/2025	157,91	0,00	157,91	POSTE ITALIANE SPA	POSTA EASY BASIC MESE SETTEMBRE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
993	31/10/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	VVA 25013925/2025 CALCOLATORE ONERI MEDIAZIONE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
994	04/11/2025	91,00	0,00	91,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO STAMPANTE MEDIAZIONE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
995	04/11/2025	8.933,87	0,00	8.933,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	616/E - LIQUIDAZIONE IVA 3° TRIM. 2025		4403	I.V.A.
996	04/11/2025	1.282,60	0,00	1.282,60	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	BUONI PASTO MESE NOVEMBRE 2025	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
997	04/11/2025	3.500,00	0,00	3.500,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	VVA 25013924/2025 SUITE CAMERALE DIGITALE ANNUALITA' 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
998	04/11/2025	69,00	0,00	69,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO STAMPANTE 26/7-25/10/2025	Uscite correnti	4201	Noleggi
998	04/11/2025	91,00	0,00	91,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO STAMPANTE 26/7-25/10/2025	Uscite correnti	4201	Noleggi
999	04/11/2025	90,80	0,00	90,80	POSTE ITALIANE SPA	SMA SPESE POSTALI MESE SETTEMBRE	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
1000	04/11/2025	244,00	0,00	244,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	104E - IRPEF SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO OTTOBRE 2025		4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1001	04/11/2025	5.451,59	0,00	5.451,59	AGENZIA DELLE ENTRATE	106E - IRPEF SU CONTRIBUTI PAGATI OTTOBRE 2025		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1002	04/11/2025	8.370,79	0,00	8.370,79	AGENZIA DELLE ENTRATE	620E - IVA SPLIT OTTOBRE 2025		4403	I.V.A.
1003	05/11/2025	8,00	0,00	8,00	ECONOMO DELLA CAMERA	REINTEGRO MINUTE SPESE DI ECONOMATO MESE DI OTTOBRE 2025 - DELEGATA AL RITIRO SIG.RA ROBERTA ZUGNONI		2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1003	05/11/2025	282,00	0,00	282,00	ECONOMO DELLA CAMERA	REINTEGRO MINUTE SPESE DI ECONOMATO MESE DI OTTOBRE 2025 - DELEGATA AL RITIRO SIG.RA ROBERTA ZUGNONI		2298	Altre spese per acquisto di servizi
1004	06/11/2025	22.146,00	885,84	21.260,16	EMMENNE S.N.C. DI CUSINI MIRCO GUALBERTO E PECCEDI NICOLETTA	CUP F13G24001150003 - CONTRIBUTO BANDO IMPRESE STORICHE 2024 - VERIFICATA REGOLARITA' ART. 48 BIS DPR 602/73		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1005	06/11/2025	3.050,00	122,00	2.928,00	DROGHERIA MOTTA DI MOTTA MAURIZIO E LUCA S.N.C.	CUP F73G24000400003 - CONTRIBUTO BANDO IMPRESE STORICHE 2024		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1006	06/11/2025	30.000,00	1.200,00	28.800,00	PASTICCERIA POZZI S.N.C. DI POZZI MASSIMO & C.	CUP F93G24000460003 - CONTRIBUTO BANDO IMPRESE STORICHE 2024 - VERIFICATA REGOLARITA' ART. 48 BIS DPR 602/73		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1007	06/11/2025	6.251,99	250,08	6.001,91	AURA S.R.L.	CUP F79D25001220003 - CONTRIBUTO BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VERIFICATA REGOLARITA' ART. 48 BIS DP R602/73		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1008	06/11/2025	4.722,96	188,92	4.534,04	CAFFE' CENTRALE SNC DI PEDRONCELLI LISA	CUP F99D25001290003 - CONTRIBUTO BANDO NUOVA IMPRESA 2025		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1009	06/11/2025	10.000,00	400,00	9.600,00	INCASA GROUP S.R.L.	CUP F99D25001240003 - CONTRIBUTO BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VERIFICATA REGOLARITA' ART. 48 BIS DP R602/73		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1010	06/11/2025	4,00	0,00	4,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	BOLLO SU FATTURA 2025/FAT.377 E FATT.378		7500	Altre operazioni finanziarie
1025	10/11/2025	81,32	0,00	81,32	CONVERGE S.R.L.	CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	Uscite correnti	4201	Noleggi
1026	10/11/2025	1.500,00	0,00	1.500,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	VDT 25000429/2025 Sesta fornitura materiale firma digitale 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1027	10/11/2025	777,74	0,00	777,74	COMSERVICE SRL	PULIZIA SEDE CAMERALE MESE OTTOBRE 2025	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1028	10/11/2025	81,32	0,00	81,32	CONVERGE S.R.L.	CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO MUTIFUNZIONE	Uscite correnti	4201	Noleggi
1029	10/11/2025	422,00	0,00	422,00	FREE WORK SERVIZI SRL	VISITA MEDICA - SOPRALLUOGO AMBIENTE DI LAVORO - MATERNITA'	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1030	10/11/2025	69,54	0,00	69,54	CONVERGE S.R.L.	CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO MUTIFUNZIONE	Uscite correnti	4201	Noleggi
1031	10/11/2025	4.900,00	196,00	4.704,00	IOLMO S.R.L.	CUP E78I25001570003 - BANDO DOPPIA TRANSIZIONE: ENERGETICA E DIGITALE 2025		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1032	10/11/2025	5.900,00	0,00	5.900,00	PEZZINI - S.P.A.	FORNITURA E POSA PORTE SALA MARTINELLI - VERIFICATA REGOLARITA' ART. 48 BIS DPR 602/73	Uscite in conto capitale	5104	Mobili e arredi
1033	11/11/2025	14,58	0,00	14,58	BRT S.P.A.	TRASPORTI MESE OTTOBRE 2025	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1034	11/11/2025	400,00	0,00	400,00	IL VERDE DI MARCHESINI ALBERTO	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL GIARDINO INTERNO	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1035	11/11/2025	3.371,00	0,00	3.371,00	REGIONE LOMBARDIA	II° ACCONTO IRAP ATTIVITA' COMMERCIALE 2025		4401	IRAP
1036	11/11/2025	2.821,00	0,00	2.821,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	II° ACCONTO IRES ATTIVITA' COMMERCIALE 2025		4402	IRES

C.C.I.A.A. DI SONDRIO
DATI SUI PAGAMENTI (ARTICOLO 4 BIS D.LGS. N. 33/2013)
IV TRIMESTRE 2025

1037	11/11/2025	53,00	0,00	53,00	ECO.MA.C.IDRAULICA DI MARCHETTI CLAUDIO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE DOPPIO PAGAMENTO - ANNO 2025		4101	Rimborso diritto annuale
1038	11/11/2025	53,00	0,00	53,00	ECO.MA.C.IDRAULICA DI MARCHETTI CLAUDIO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE DOPPIO PAGAMENTO - ANNO 2024		4101	Rimborso diritto annuale
1039	11/11/2025	178,10	0,00	178,10	MACELLERIA POZZI DI POZZI CLEMENTE E C. S.N.C.	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE DOPPIO PAGAMENTO - ANNO 2025		4101	Rimborso diritto annuale
1040	11/11/2025	168,94	0,00	168,94	S.C.F. S.R.L.	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE DOPPIO PAGAMENTO - ANNO 2025		4101	Rimborso diritto annuale
1041	14/11/2025	35,00	0,00	35,00	ROSSI IMPIANTI S.R.L.	CONTROLLO POSTO INTERNO CITOFOONICO	Uscite correnti	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1042	14/11/2025	41.700,00	0,00	41.700,00	ARMOSIA SRL	SALDO SECONDO ACCONTO ATTIVITÀ DI ADVISOR ESECUTIVO FATT. 3/2025 CUP E79125000180002 CIG B70B687403- VERIFICATA REGOLARITA' ART. 48 BIS DPR 602/73	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1043	14/11/2025	1.808,60	0,00	1.808,60	INFOCAMERE S.C.P.A.	VVA 25014364/2025 FIRMA MASSIVA - CARTE TACHIGRAFICHE - PERIODO COMPETENZA-2025/10/01-2025/10/31	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1043	14/11/2025	1.981,00	0,00	1.981,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	VVA 25014364/2025 FIRMA MASSIVA - CARTE TACHIGRAFICHE - PERIODO COMPETENZA-2025/10/01-2025/10/31	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1044	14/11/2025	1.800,00	0,00	1.800,00	SVILUPPO CREATIVO SRLS	GESTIONE SERVIZI SOCIAL MEDIA MESE DI OTTOBRE 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1045	14/11/2025	3.700,00	0,00	3.700,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	VDT 25000446/2025 Sesta fornitura materiale firma digitale 2025.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1046	14/11/2025	954,09	0,00	954,09	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1047	14/11/2025	82,90	0,00	82,90	KELIWEB S.R.L.	KELICMS CPANEL 21/11/2025 - 20/11/2026	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1048	14/11/2025	82,45	0,00	82,45	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25014365/2025 SUPP.SPECIALISTICO TICKET RICHIAMO TELEFONICO - PERIODO COMPETENZA-2025/10/01-2025/10/31	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1049	14/11/2025	41,62	0,00	41,62	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25014363/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/10/01-2025/10/31 - Attivazione app. web per calcolo costi Mediazione civile	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1050	14/11/2025	680,00	0,00	680,00	AUTONOLEGGIO CIOCCA DI CIOCCA FRANCESCO & C. SNC	NOLEGGIO AUTOBUS TRASPORTO STUDENTI	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1051	14/11/2025	803,10	0,00	803,10	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA 25002803/2025 CARICAMENTO MODELLO S - PERIODO COMPETENZA-2025/10/01-2025/10/31	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1052	14/11/2025	116,66	0,00	116,66	FASTWEB S.P.A.	SPESE TELEFONICHE SETTEMBRE/OTTOBRE 2025	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1053	14/11/2025	296,00	0,00	296,00	A.L.G.A. BLU S.R.L.	PULIZIA SEDE DUBINO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1054	17/11/2025	1.200,00	0,00	1.200,00	AZIENDA SPECIALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO	Fornitura e servizio welcome coffee e aperitivo evento Giornata dell'Economia 10 novembre 2025	Uscite correnti	2111	Organizzazione manifestazioni e convegni
1055	17/11/2025	1.000,00	40,00	960,00	C.E.D.A.V. DI VANINI GIAMPIERO & C. - S.A.S.	SOSTEGNO ALL'ALTERNANZA - PCTO 2025		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1056	17/11/2025	500,00	20,00	480,00	SISTER S.N.C. DI GALLI LORENA & C.	SOSTEGNO ALL'ALTERNANZA - PCTO 2025		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1057	17/11/2025	500,00	20,00	480,00	ELETRIK SYSTEM S.R.L.	SOSTEGNO ALL'ALTERNANZA - PCTO 2025		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1058	17/11/2025	500,00	20,00	480,00	L'AUTO S.R.L.	SOSTEGNO ALL'ALTERNANZA - PCTO 2025		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1059	17/11/2025	500,00	20,00	480,00	PESCI S.R.L.	SOSTEGNO ALL'ALTERNANZA - PCTO 2025		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1062	20/11/2025	800,00	0,00	800,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L.	PILLOLA FORNATIVA " TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE. IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI PUBBLICI DIPENDENTI"	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1063	20/11/2025	16.720,00	0,00	16.720,00	REF S.R.L.	REALIZZAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE ECONOMIA PROVINCIA DI SONDRIO PRIMA TRANCHE 50% - VERIFICATA REGOLARITA' ART. 48 BIS DPR 602/73	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1064	20/11/2025	440,00	0,00	440,00	GIANOLINI SERVIZI E TRASPORTI S.R.L.	NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA DEL 14/11/2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1064	20/11/2025	500,00	0,00	500,00	GIANOLINI SERVIZI E TRASPORTI S.R.L.	NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA DEL 14/11/2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1065	20/11/2025	15,13	0,00	15,13	BONGIONI GIOVANNA	COMPENSO MEDIATORE MESE OTTOBRE 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1065	20/11/2025	378,20	62,00	316,20	BONGIONI GIOVANNA	COMPENSO MEDIATORE MESE OTTOBRE 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1066	20/11/2025	2,00	0,00	2,00	ANDREOLA TECLA	Prestazione professionale per le procedure di mediazione concluse nel mese di Ottobre 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1066	20/11/2025	3,00	0,00	3,00	ANDREOLA TECLA	Prestazione professionale per le procedure di mediazione concluse nel mese di Ottobre 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1066	20/11/2025	75,00	0,00	75,00	ANDREOLA TECLA	Prestazione professionale per le procedure di mediazione concluse nel mese di Ottobre 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1067	20/11/2025	28,63	0,00	28,63	ZANGANI DARIO	COMPENSO MEDIATORE MESE OTTOBRE 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1067	20/11/2025	715,84	117,35	598,49	ZANGANI DARIO	COMPENSO MEDIATORE MESE OTTOBRE 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1068	20/11/2025	2,00	0,00	2,00	STAGNI EMANUELA	COMPENSO MEDIATORE MESE OTTOBRE 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1068	20/11/2025	16,36	0,00	16,36	STAGNI EMANUELA	COMPENSO MEDIATORE MESE OTTOBRE 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1068	20/11/2025	409,00	0,00	409,00	STAGNI EMANUELA	COMPENSO MEDIATORE MESE OTTOBRE 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1069	20/11/2025	250,00	0,00	250,00	FRATE S.R.L.	ASSISTENZA TECNICA SALA REGIA GIORNATA DELL'ECONOMIA 10/11/25	Uscite correnti	2111	Organizzazione manifestazioni e convegni
1070	20/11/2025	12,69	0,00	12,69	GENTILE GIUSEPPE	COMPENSO MEDIATORE MESE OTTOBRE 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1070	20/11/2025	317,20	52,00	265,20	GENTILE GIUSEPPE	COMPENSO MEDIATORE MESE OTTOBRE 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1071	20/11/2025	-21,10	0,00	-21,10	NORATECH S.R.L.	STAMPANTE MEDIAZIONE COPIE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

C.C.I.A.A. DI SONDRIO
DATI SUI PAGAMENTI (ARTICOLO 4 BIS D.LGS. N. 33/2013)
IV TRIMESTRE 2025

1071	20/11/2025	21,10	0,00	21,10	NORATECH S.R.L.	STAMPANTE MEDIAZIONE COPIE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1071	20/11/2025	21,10	0,00	21,10	NORATECH S.R.L.	STAMPANTE MEDIAZIONE COPIE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1072	21/11/2025	350,00	0,00	350,00	CITYNEWS S.P.A.	Campagna "Giornata dell'Economia" CamCom - 7 Giorni Sondrio Today	Uscite correnti	2111	Organizzazione manifestazioni e convegni
1073	25/11/2025	3,66	0,00	3,66	STUDIO LEGALE AVVOCATO MARCELLA REGAZZONI	COMPENSO MEDIATORE OTTOBRE 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1073	25/11/2025	91,50	15,00	76,50	STUDIO LEGALE AVVOCATO MARCELLA REGAZZONI	COMPENSO MEDIATORE OTTOBRE 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1074	25/11/2025	37,30	0,00	37,30	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 SEDE DUBINO	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1075	25/11/2025	76,84	0,00	76,84	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS SEDE DUBINO MESE OTTOBRE 2025	Uscite correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
1076	25/11/2025	1.719,71	0,00	1.719,71	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO MESE OTTOBRE 2025	Uscite correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
1077	25/11/2025	6.000,00	240,00	5.760,00	VACANZE 2000 S.R.L.	CUP E94C2500080003 - BANDO CERTIFICAZIONI DI SOSTENIBILITA' PER LE IMPRESE ALBERGHIERE - 2025 - VERIFICATA REGOLARITA' ART. 48 BIS DPR 602/73		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1078	25/11/2025	-1.026,00	-41,04	-984,96	GENZIANELLA S.R.L.	CUP E99B25000140003 - BANDO CERTIFICAZIONI DI SOSTENIBILITA' PER LE IMPRESE ALBERGHIERE - 2025		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1078	25/11/2025	6.000,00	240,00	5.760,00	GENZIANELLA S.R.L.	CUP E99B25000140003 - BANDO CERTIFICAZIONI DI SOSTENIBILITA' PER LE IMPRESE ALBERGHIERE - 2025		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1079	25/11/2025	1.000,00	40,00	960,00	LANZETTI ARMANDO & C. S.N.C.	CUP E64C25000160005 - SOSTEGNO ALL'ALTERNANZA - PCTO 2025		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1080	27/11/2025	402,00	0,00	402,00	FORMEL S.R.L.	Quota di partecipazione al corso Il Comitato Unico di Garanzia composizione, funzionamento e compiti, in nodalita' WEBINAR, in diretta, il 19 novembre 2025.	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1081	27/11/2025	352,50	0,00	352,50	COMUNE DI DUBINO	LOCAZIONE E SPESE SEDE DUBINO ANNO 2025		2298	Altre spese per acquisto di servizi
1081	27/11/2025	7.751,48	0,00	7.751,48	COMUNE DI DUBINO	LOCAZIONE E SPESE SEDE DUBINO ANNO 2025		2298	Altre spese per acquisto di servizi
1082	27/11/2025	5.555,00	1.555,40	3.999,60	SPETIA SIMONE	COMPENSO PER MODERATORE GIORNATA DELL'ECONOMIA 10/11/2025		2111	Organizzazione manifestazioni e convegni
1083	27/11/2025	44,00	0,00	44,00	HOWDEN S.p.A.	CIG ZEE347447F AVDS 938617 POLIZZA INFORTUNI COLLETTIVE NUMERO 184857613 UNIPOL ASS.NI APP. DI REGOLAZIONE 2023/24		2122	Assicurazioni
1084	28/11/2025	1.100,00	44,00	1.056,00	FRATELLI MAGRO S.R.L.	CUP E64C25000220005 - SOSTEGNO ALL'ALTERNANZA - PCTO 2025		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1085	28/11/2025	500,00	20,00	480,00	TIPOGRAFIA BETTINI S.R.L.	CUP E74C25000230005 - SOSTEGNO ALL'ALTERNANZA - PCTO 2025		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1086	02/12/2025	9,21	0,00	9,21	CANOVI FRANCESCA	Compenso mediatore: determinazione n. 281 del 12/11/2025 per mediazione ottobre 2025.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1086	02/12/2025	230,14	37,73	192,41	CANOVI FRANCESCA	Compenso mediatore: determinazione n. 281 del 12/11/2025 per mediazione ottobre 2025.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1087	02/12/2025	146,40	0,00	146,40	GANDINI ALBERTO	Incarico per lo svolgimento delle funzioni di O.I.V. della C.C.I.A.A. di Sondrio Anno 2025	Uscite correnti	4506	Indennita' e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
1087	02/12/2025	3.660,00	600,00	3.060,00	GANDINI ALBERTO	Incarico per lo svolgimento delle funzioni di O.I.V. della C.C.I.A.A. di Sondrio Anno 2025	Uscite correnti	4506	Indennita' e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
1088	02/12/2025	246,35	0,00	246,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	104E - IRPEF SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO NOVEMBRE 2025 - DOCUMENTI ELETTRONICI		4509	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi
1089	02/12/2025	1.111,00	0,00	1.111,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	104E - IRPEF SU REDDITI DI LAVORO OCCASIONALE NOVEMBRE 2025		4509	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi
1090	02/12/2025	3.905,80	0,00	3.905,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	106E - IRPEF SU CONTRIBUTI PAGATI NOVEMBRE 2025		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1091	02/12/2025	18.856,22	0,00	18.856,22	AGENZIA DELLE ENTRATE	620E - IVA SPLIT NOVEMBRE 2025		4403	I.V.A.
1106	03/12/2025	1.063,59	0,00	1.063,59	AGENZIA DELLE ENTRATE	119E - ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR		1502	TFR a carico direttamente dell'Ente
1107	03/12/2025	130,00	0,00	130,00	VENANZI E ASSOCIATI S.R.L.	SISTEMAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA - ROFFINOLI CHIARA	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1108	04/12/2025	1.000,00	40,00	960,00	EREMIND S.R.L.	CUP E64C25000230005 - SOSTEGNO ALL'ALTERNANZA - PCTO 2025		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1109	04/12/2025	1.312,85	0,00	1.312,85	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	BUONI PASTO MESE DICEMBRE 2025	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1110	04/12/2025	1.800,00	0,00	1.800,00	SVILUPPO CREATIVO SRLS	GESTIONE CANALI SOCIAL MESE NOVEMBRE 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1111	04/12/2025	271,20	0,00	271,20	POSTE ITALIANE SPA	SMA MESE OTTOBRE 2025	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
1112	04/12/2025	390,00	0,00	390,00	BASSI & C. S.A.S. DI DECENSI MAURIZIO	NOLEGGIO BUS DEL 25/11/2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1113	04/12/2025	360,00	0,00	360,00	ENOVA SRL	Giornata Economia 10.11.2025 - La Provincia Sondrio	Uscite correnti	2111	Organizzazione manifestazioni e convegni
1114	04/12/2025	24,00	0,00	24,00	ALBERGO EUROPA DI NEGRI MATTEO & C. S.A.S.	ISPETTORI METRICI DAL 24 AL 28 NOVEMBRE 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1114	04/12/2025	829,09	0,00	829,09	ALBERGO EUROPA DI NEGRI MATTEO & C. S.A.S.	ISPETTORI METRICI DAL 24 AL 28 NOVEMBRE 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1115	04/12/2025	7.150,00	0,00	7.150,00	COMUNE DI SONDRIO	TARI ANNO 2025 - SALDO		4499	Altri tributi
1116	04/12/2025	9.954,00	0,00	9.954,00	COMUNE DI SONDRIO	IMU ANNO 2025 - SALDO		4499	Altri tributi
1117	04/12/2025	54.307,00	0,00	54.307,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2025- 6 RATA		7500	Altre operazioni finanziarie
1118	04/12/2025	180,00	0,00	180,00	FATTORI-SAFEST S.R.L.	INTERVENTO DI MANUTENZIONE RELATIVO AL I I I QUADRIMESTRE ANNO 2025 BOLLATRICI	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1118	04/12/2025	180,00	0,00	180,00	FATTORI-SAFEST S.R.L.	INTERVENTO DI MANUTENZIONE RELATIVO AL I I I QUADRIMESTRE ANNO 2025 BOLLATRICI	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1119	05/12/2025	8.688,95	0,00	8.688,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	618E ACCONTO IVA IV^ TRM. 2025		4403	I.V.A.
1120	05/12/2025	444,40	0,00	444,40	INPS - INPDAP TESORERIA	RITENUTE INPS - SPETIA MESE NOVEMBRE 2025		4509	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi

C.C.I.A.A. DI SONDRIO
DATI SUI PAGAMENTI (ARTICOLO 4 BIS D.LGS. N. 33/2013)
IV TRIMESTRE 2025

1121	05/12/2025	888,60	0,00	888,60	INPS - INPDAP TESORERIA	CONTRIBUTI SU COMPENSO SPETIA PAGATO NOVEMBRE 2025		2111	Organizzazione manifestazioni e convegni
1122	05/12/2025	472,18	0,00	472,18	REGIONE LOMBARDIA	IRAP SPETIA MESE NOVEMBRE 2025		2111	Organizzazione manifestazioni e convegni
1123	09/12/2025	4,79	0,00	4,79	ECONOMO DELLA CAMERA	REINTEGRO MINUTE SPESE MESE DI NOVEMBRE 2025 - DELEGATA AL RITIRO SIG.RA ROBERTA ZUGNONI		2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1123	09/12/2025	133,00	0,00	133,00	ECONOMO DELLA CAMERA	REINTEGRO MINUTE SPESE MESE DI NOVEMBRE 2025 - DELEGATA AL RITIRO SIG.RA ROBERTA ZUGNONI		2104	Altri materiali di consumo
1123	09/12/2025	212,00	0,00	212,00	ECONOMO DELLA CAMERA	REINTEGRO MINUTE SPESE MESE DI NOVEMBRE 2025 - DELEGATA AL RITIRO SIG.RA ROBERTA ZUGNONI		2298	Altre spese per acquisto di servizi
1123	09/12/2025	402,00	0,00	402,00	ECONOMO DELLA CAMERA	REINTEGRO MINUTE SPESE MESE DI NOVEMBRE 2025 - DELEGATA AL RITIRO SIG.RA ROBERTA ZUGNONI		2104	Altri materiali di consumo
1124	09/12/2025	30.000,00	1.200,00	28.800,00	PANIFICIO BRESESTI S.R.L.	CUP F23G24000470003 - CONTRIBUTO BANDO IMPRESE STORICHE 2024 - VERIFICATA REGOLARITA' ART. 48 BIS DPR 602/73		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1125	09/12/2025	10.890,00	435,60	10.454,40	ROVAGNATI 1919 S.R.L.	CUP F93G24000530003 - CONTRIBUTO BANDO IMPRESE STORICHE 2024 - VERIFICATA REGOLARITA' ART. 48 BIS DPR 602/73		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1126	09/12/2025	180,00	7,20	172,80	TREMOGGIA S.A.S. DI LENATTI ANDREA E FRIGERIO ALESSANDRA & C.	CUP F13G25000080003 - CONTRIBUTO BANDO IMPRESE STORICHE 2024		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1127	10/12/2025	340,00	0,00	340,00	GIANOLINI SERVIZI E TRASPORTI S.R.L.	NOLEGGIO AUTOBUS 02/12/2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1128	10/12/2025	46,00	0,00	46,00	FREE WORK SERVIZI SRL	VISITA MEDICA PERIODICA DIPENDENTI	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1129	10/12/2025	31,15	0,00	31,15	GIANOLINI SERVIZI E TRASPORTI S.R.L.	NOLEGGIO AUTO 28/11/2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1130	10/12/2025	0,01	0,00	0,01	GIANOLINI SERVIZI E TRASPORTI S.R.L.	NOLEGGIO AUTO ISPETTORE METRICO	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1130	10/12/2025	16,39	0,00	16,39	GIANOLINI SERVIZI E TRASPORTI S.R.L.	NOLEGGIO AUTO ISPETTORE METRICO	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1130	10/12/2025	163,93	0,00	163,93	GIANOLINI SERVIZI E TRASPORTI S.R.L.	NOLEGGIO AUTO ISPETTORE METRICO	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1130	10/12/2025	229,51	0,00	229,51	GIANOLINI SERVIZI E TRASPORTI S.R.L.	NOLEGGIO AUTO ISPETTORE METRICO	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1131	10/12/2025	350,00	0,00	350,00	SPEED - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.R.L.	EDIZIONE IL GIORNO ALTA LOMBARDIA - GIORNATA DELL'ECONOMIA	Uscite correnti	2111	Organizzazione manifestazioni e convegni
1132	10/12/2025	380,00	0,00	380,00	NETWEEK ADV S.R.L.	CENTRO VALLE GIORNATA DELL'ECONOMIA	Uscite correnti	2111	Organizzazione manifestazioni e convegni
1133	10/12/2025	278,35	0,00	278,35	POSTE ITALIANE SPA	EASY BASIC SPESE POSTALI	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1134	10/12/2025	777,74	0,00	777,74	COMSERVICE SRL	PULIZIA SEDE CAMERALE MESE NOVEMBRE 2025	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1135	10/12/2025	306,00	0,00	306,00	COMSERVICE SRL	PULIZIA STRAORDINARIA MESE DI NOVEMBRE 2025	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1136	10/12/2025	200,00	0,00	200,00	AUTOMOBILISTICA PEREGO SPA	NOLEGGIO AUTOBUS DEL 14/11/2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1136	10/12/2025	280,00	0,00	280,00	AUTOMOBILISTICA PEREGO SPA	NOLEGGIO AUTOBUS DEL 14/11/2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1137	10/12/2025	250,00	0,00	250,00	FERRARI ANTINCENDIO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESIDIO ANTINCENDIO 2° SEMESTRE 2025	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1138	12/12/2025	33.372,26	0,00	33.372,26	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	QUOTA ASSOCIATIVA UNIONCAMERE 2025 - SALDO		3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
1139	12/12/2025	24.974,56	0,00	24.974,56	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	FONDO DI PEREQUAZIONE 2025 - SALDO		3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
1142	19/12/2025	3,66	0,00	3,66	ZANGANI DARIO	COMPENSO MEDIATORE MESE NOVEMBRE 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1142	19/12/2025	91,50	15,00	76,50	ZANGANI DARIO	COMPENSO MEDIATORE MESE NOVEMBRE 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1143	19/12/2025	2,00	0,00	2,00	STAGNI EMANUELA	COMPENSO MEDIATORE MESE NOVEMBRE 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1143	19/12/2025	78,00	0,00	78,00	STAGNI EMANUELA	COMPENSO MEDIATORE MESE NOVEMBRE 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1144	19/12/2025	16.720,00	0,00	16.720,00	REF S.R.L.	RELAZIONE ANNUALE GIORNATA DELL'ECONOMIA - SALDO - VERIFICATA REGOLARITA' ART. 48 BIS DPR 602/73	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1149	19/12/2025	10,25	0,00	10,25	BONGIONI GIOVANNA	COMPENSO MEDIATORE NOVEMBRE 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1149	19/12/2025	256,20	42,00	214,20	BONGIONI GIOVANNA	COMPENSO MEDIATORE NOVEMBRE 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1150	19/12/2025	28,91	0,00	28,91	CANOVI FRANCESCA	Compenso mediatore: determinazione n. 318 del 15/12/2025 per mediazione novembre 2025.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1150	19/12/2025	722,85	118,50	604,35	CANOVI FRANCESCA	Compenso mediatore: determinazione n. 318 del 15/12/2025 per mediazione novembre 2025.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1151	19/12/2025	20,25	0,00	20,25	QUADRIO VITTORIO	COMPENSO MEDIATORE OTTOBRE-NOVEMBRE 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1151	19/12/2025	506,30	83,00	423,30	QUADRIO VITTORIO	COMPENSO MEDIATORE OTTOBRE-NOVEMBRE 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1152	19/12/2025	14,80	0,00	14,80	VERNICE NADIA	RIMBORSO SPESE RIUNIONE COLLEGIALE DEL 6 OTTOBRE 2025		4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1153	19/12/2025	99,00	0,00	99,00	SECAM S.P.A.	FATTURA VENDITA PA FONTANELLI	Uscite correnti	2104	Altri materiali di consumo
1154	19/12/2025	1.081,07	0,00	1.081,07	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1155	19/12/2025	71,00	0,00	71,00	SECURITAS SERVIZI INTEGRATI SRL	GESTIONE ACCESSI CCIAA 10/11/2025	Uscite correnti	2111	Organizzazione manifestazioni e convegni
1156	19/12/2025	3,00	0,00	3,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	VVA 25015646/2025 RI.VISUAL - GRAFO - PERIODO COMPETENZA-2025/10/01-2025/12/31	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1157	19/12/2025	41,62	0,00	41,62	INFOCAMERE S.C.P.A.	VVA 25015643/2025 Attivazione app. web per calcolo costi Mediazione civile - PERIODO COMPETENZA-2025/11/01-2025/11/30	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

C.C.I.A.A. DI SONDRIO
DATI SUI PAGAMENTI (ARTICOLO 4 BIS D.LGS. N. 33/2013)
IV TRIMESTRE 2025

1158	19/12/2025	44,00	0,00	44,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25015649/2025 AGEF - PERIODO COMPETENZA-2025/10/01-2025/12/31	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1159	19/12/2025	3,00	0,00	3,00	SECAM S.P.A.	ACQUA TARIFFA ANTINCENDIO 2025	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1159	19/12/2025	4,55	0,00	4,55	SECAM S.P.A.	ACQUA TARIFFA ANTINCENDIO 2025	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1160	19/12/2025	99,20	0,00	99,20	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25015650/2025 TICKET RICHIAMO TELEFONICO - PERIODO COMPETENZA-2025/11/01-2025/11/30	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1161	19/12/2025	291,67	0,00	291,67	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25015645/2025 SUITE CAMERA DIGITALE - PERIODO COMPETENZA-2025/10/01-2025/12/31	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1162	19/12/2025	525,00	0,00	525,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L.	ABBONAMENTO A PILLOLE FORMATIVE 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1163	19/12/2025	67.500,00	0,00	67.500,00	NEW LINE MEDIA S.R.L.	PAGAMENTO STRALCIO DEL 50% , QUALE ACCONTO SULLA CAPAGNA DI COMUNICAZIONE OOH - CUP E59G25000160002 - CIG B94D27BDF8 - VERIFICATA REGOLARITA' ART. 48 BIS DPR 602/73	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1164	19/12/2025	7.944,50	0,00	7.944,50	SAGAPAO SRL SOCIETA' BENEFIT	SALDO ACCONTO FORNITURA MERCHANDISING - FATT. 915/2025 - CUP E59G2500060002 - CIG B94FBBFBA9 - VERIFICATA REGOLARITA' ART. 48 BIS DPR 602/73	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1165	19/12/2025	330,40	0,00	330,40	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25015647/2025 SIPERT - PERIODO COMPETENZA-2025/10/01-2025/12/31	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1166	19/12/2025	33,00	0,00	33,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25015648/2025 DOMANDA DI MEDIAZIONE - PERIODO COMPETENZA-2025/10/01-2025/12/31	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1167	19/12/2025	4.900,00	0,00	4.900,00	PUBLISCOOP PIU' SRL	Acquisto due pagine per l'inserzione sulla rivista "ItaliaPiù"	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1168	19/12/2025	7.415,34	296,61	7.118,73	SOUL FRIXION DI GHELFI GIOVANNI	CUP F29D25001270003 - CONTRIBUTO BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VERIFICATA REGOLARITA' ART. 48 BIS DPR 602/73		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1169	19/12/2025	8.957,65	358,31	8.599,34	BALSARINI CLAUDIO	CUP F29D25001280003 - CONTRIBUTO BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VERIFICATA REGOLARITA' ART. 48 BIS DPR 602/73		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1170	19/12/2025	10.000,00	400,00	9.600,00	GELATERIA ALPINA SRL	CUP F49D25003160003 - CONTRIBUTO BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VERIFICATA REGOLARITA' ART. 48 BIS DPR 602/73		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1171	19/12/2025	10.000,00	400,00	9.600,00	BAR CAPRICE S.N.C. DI PAROLINI R. E RINALDI F.	CUP F19D25002050003 - CONTRIBUTO BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VERIFICATA REGOLARITA' ART. 48 BIS DPR 602/73		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1172	19/12/2025	10.000,00	400,00	9.600,00	DAGO' S.R.L.S.	CUP F59D25001690003 - CONTRIBUTO BANDO NUOVA IMPRESA 2025 - VERIFICATA REGOLARITA' ART. 48 BIS DPR 602/73		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1173	19/12/2025	2.500,00	0,00	2.500,00	UNIONE REGIONALE DELLE C.C.I.A.A.	CUP C49I24001360002 - OSSERVATORI ECONOMICI 2025 E SUPPORTO GIORNATA ECONOMIA (COD. 254N023-01 E COD. 254N032-01) - VERIFICATA REGOLARITA' ART. 48 BIS DPR 602/73		2298	Altre spese per acquisto di servizi
1173	19/12/2025	7.600,00	0,00	7.600,00	UNIONE REGIONALE DELLE C.C.I.A.A.	CUP C49I24001360002 - OSSERVATORI ECONOMICI 2025 E SUPPORTO GIORNATA ECONOMIA (COD. 254N023-01 E COD. 254N032-01) - VERIFICATA REGOLARITA' ART. 48 BIS DPR 602/73		2298	Altre spese per acquisto di servizi
1174	19/12/2025	1.750,00	0,00	1.750,00	UNIONE REGIONALE DELLE C.C.I.A.A.	SUAP & IMPRESA 2025 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ATTIVITA' 2025 (CODICE PROGETTO 258L003-01)		2298	Altre spese per acquisto di servizi
1175	22/12/2025	52,30	0,00	52,30	ECONOMO DELLA CAMERA	REINTEGRO MINUTE SPESE MESE DICEMBRE 1/1 - 11/12/2025 - DELEGATA AL RITIRO SIG.RA ZUGNONI ROBERTYA		2104	Altri materiali di consumo
1175	22/12/2025	100,00	0,00	100,00	ECONOMO DELLA CAMERA	REINTEGRO MINUTE SPESE MESE DICEMBRE 1/1 - 11/12/2025 - DELEGATA AL RITIRO SIG.RA ZUGNONI ROBERTYA		2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1175	22/12/2025	150,00	0,00	150,00	ECONOMO DELLA CAMERA	REINTEGRO MINUTE SPESE MESE DICEMBRE 1/1 - 11/12/2025 - DELEGATA AL RITIRO SIG.RA ZUGNONI ROBERTYA		2298	Altre spese per acquisto di servizi
1176	22/12/2025	723,36	0,00	723,36	ISNART S.C.P.A. IST. NAZ. RICERCHE TURISTICHE	ACQUISTO AZIONI ISNART		5201	Partecipazioni di controllo e di collegamento
1177	22/12/2025	3,15	0,00	3,15	NEXI PAYMENTS S.P.A.	SPESE MISSIONE PRESIDENTE - MESE NOVEMBRE 2025 - ONERI CARTA DI CREDITO		4499	Altri tributi
1177	22/12/2025	416,00	0,00	416,00	NEXI PAYMENTS S.P.A.	SPESE MISSIONE PRESIDENTE - MESE NOVEMBRE 2025 - ONERI CARTA DI CREDITO		4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1178	22/12/2025	40,04	0,00	40,04	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1179	22/12/2025	53,25	0,00	53,25	SECURITAS SERVIZI INTEGRATI SRL	VIGILANZA SEDE IN OCCASIONE PREMIAZIONE ATTIVITA' STORICHE	Uscite correnti	2111	Organizzazione manifestazioni e convegni
1180	22/12/2025	666,60	0,00	666,60	IC OUTSOURCING SCRL	CARICAMENTO MODELLO S - PERIODO COMPETENZA-2025/11/01-2025/11	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1181	22/12/2025	2,00	0,00	2,00	ANDREOLA TECLA	Prestazione professionale per le procedure di mediazione concluse nel mese di Novembre 2025 come da determinazione n. 318 del 15 dicembre 2025.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1181	22/12/2025	265,20	0,00	265,20	ANDREOLA TECLA	Prestazione professionale per le procedure di mediazione concluse nel mese di Novembre 2025 come da determinazione n. 318 del 15 dicembre 2025.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1182	22/12/2025	300,00	0,00	300,00	CIAPPONI REMO DI CIAPPONI PIER PAOLO & C.S.N.C.	Fornitura caffè di benvenuto Premiazione Attività Storiche 12 dicembre 2025. Codice identificativo Gara B97CFDDB20	Uscite correnti	2111	Organizzazione manifestazioni e convegni
1183	22/12/2025	13,91	0,00	13,91	STUDIO FERRARI E ASSOCIATI	COMPENSO MEDIATORE MESE NOEMBRE 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1183	22/12/2025	347,70	57,00	290,70	STUDIO FERRARI E ASSOCIATI	COMPENSO MEDIATORE MESE NOEMBRE 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1184	22/12/2025	7,02	0,00	7,02	MORELLI GIULIANA	COMPENSO MEDITORE MESE NOVEMBRE 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1184	22/12/2025	175,37	28,75	146,62	MORELLI GIULIANA	COMPENSO MEDITORE MESE NOVEMBRE 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1185	22/12/2025	122,47	0,00	122,47	POSTE ITALIANE SPA	EASY BASIC SPESE POSTALI	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1186	22/12/2025	196,36	0,00	196,36	IOLMO S.R.L.	SPESE PER ISPETTORI METRICI	Uscite correnti	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1187	23/12/2025	40.500,00	0,00	40.500,00	GIUGNINI ASSOCIATI SRL	PROMOZIONE BRAND VALTELLINA - ACCONTO 30% - VERIFICATA REGOLARITA' ART. 48 BIS DPR 602/73	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1188	23/12/2025	100,03	0,00	100,03	POSTE ITALIANE SPA	SMA SPESE POSTALI	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
1189	23/12/2025	1.500,00	0,00	1.500,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VDT 25000511/2025 Settima fornitura materiale firma digitale 2025. Determina n.225/SG 04.10.2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1190	23/12/2025	360,00	0,00	360,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L.	SESSIONE ASTRO - BERTOLETTI	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1191	23/12/2025	250,00	0,00	250,00	FRATE S.R.L.	GESTIONE SALA REGIA IN OCCASIONE DELLA PREMIAZIONE ATTIVITA' STORICHE	Uscite correnti	2111	Organizzazione manifestazioni e convegni
1192	23/12/2025	211,40	0,00	211,40	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fornitura di gas naturale MESE NOVEMBRE DUBINO	Uscite correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
1193	23/12/2025	3.097,41	0,00	3.097,41	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fornitura di gas naturale MESE NOVEMBRE 2025	Uscite correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento