

DATI SUI PAGAMENTI Art. 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche 3° trimestre 2025

N. Mandat	Data Mandato	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope	Descrizione Siope	Categoria di spesa	Tipologia di spesa
724	01/07/2025	57.600,00 €	02188920785	14216/2025/ Contributo 2025 - II Tranche	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
725	01/07/2025	31.961,59 €	02188920785	Copertura perdita 2024 Promocosenza	3201	Contributi e trasferimenti ad aziende speciali per ripiano perdite	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
726	01/07/2025	3.888,22 €	03732170786	Bando: SOA4 - Descr: Bando per l'adozione di attestazioni SOA anno 2024 IV Edizione	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
727	01/07/2025	4.305,60 €	03769050786	Bando: SOA4 - Descr: Bando per l'adozione di attestazioni SOA anno 2024 IV Edizione	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
728	01/07/2025	3.599,40 €	03525890780	Bando: SOA4 - Descr: Bando per l'adozione di attestazioni SOA anno 2024 IV Edizione	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
729	01/07/2025	2.126,40 €	02680280787	Bando: SOA4 - Descr: Bando per l'adozione di attestazioni SOA anno 2024 IV Edizione	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
730	01/07/2025	4.800,00 €	02869340782	Bando: SOA4 - Descr: Bando per l'adozione di attestazioni SOA anno 2024 IV Edizione	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
731	01/07/2025	4.632,36 €	02217970785	Bando: SOA4 - Descr: Bando per l'adozione di attestazioni SOA anno 2024 IV Edizione	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
732	01/07/2025	2.898,26 €	Soggetto privato	Bando: SOA4 - Descr: Bando per l'adozione di attestazioni SOA anno 2024 IV Edizione	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
733	01/07/2025	1.800,00 €	14847241008	1002 IPA 25000083/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 - Servizio Istituto Cassiere	2298	Altre spese per acquisto di servizi	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
734	01/07/2025	189,99 €	13162270154	FP000232/2025/2025 acquisto volumi trattato serra per biblioteca	5106	Materiale bibliografico	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
734	01/07/2025	105,00 €	13162270154	FP000232/2025/2025 acquisto volumi trattato serra per biblioteca	5106	Materiale bibliografico	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
737	02/07/2025	292,80 €	Soggetto privato	Compenso per attività di mediazione. Procedure 2025/8 - 2025/9 e 2025/17	2126	Spese legali	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
738	02/07/2025	4.800,00 €	Soggetto privato	Bando: ERM7 - Descr: Bando risparmio energetico, sostenibilita' ed economia circolare	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
739	02/07/2025	4.718,40 €	Soggetto privato	Bando: ERM7 - Descr: Bando risparmio energetico, sostenibilita' ed economia circolare	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
740	02/07/2025	4.704,00 €	Soggetto privato	Bando: ERM7 - Descr: Bando risparmio energetico, sostenibilita' ed economia circolare	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
741	02/07/2025	9.600,00 €	Soggetto privato	Bando: ERM7 - Descr: Bando risparmio energetico, sostenibilita' ed economia circolare	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
742	02/07/2025	6.350,40 €	02364720785	Bando: PID9 - Descr: Voucher digitali I4.0 IX Edizione	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
743	02/07/2025	9.600,00 €	03368000786	Bando: PID9 - Descr: Voucher digitali I4.0 IX Edizione	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
744	03/07/2025	40,17 €	01246830788	PROT. 3240/2025/2025 Rimborso diritti di segreteria per errata richiesta rilascio carta tachigrafica	4102	Restituzione diritti di segreteria	Uscite correnti	Altre spese correnti
745	03/07/2025	5,00 €	03164410783	PROT. 8077/2025 Rimborso Diritti di segreteria rilascio certificato di vigenza errato da parte dell'operatore	4102	Restituzione diritti di segreteria	Uscite correnti	Altre spese correnti



DATI SUI PAGAMENTI Art. 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche 3° trimestre 2025

N. Mandat	Data Mandato	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope	Descrizione Siope	Categoria di spesa	Tipologia di spesa
745	03/07/2025	32,00 €	03164410783	PROT. 8077/2025 Rimborso Diritti di segreteria rilascio certificato di vigenza errato da parte dell'operatore	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	Uscite correnti	Altre spese correnti
746	03/07/2025	40,17 €	03099540787	PROT. 31532/2024 Rimborso diritti segreteria per errato doppio versamento rilascio carta tachigrafica	4102	Restituzione diritti di segreteria	Uscite correnti	Altre spese correnti
747	03/07/2025	37,00 €	07618850015	PROT. 32904/2024 Rimborso per errato versamento diritti di segreteria rilascio carta tachigrafica di competenza CCIAA Torino	4102	Restituzione diritti di segreteria	Uscite correnti	Altre spese correnti
748	03/07/2025	40,17 €	Soggetto privato	PROT. 33706/2024 Rimborso per errata richiesta rinnovo carta tachigrafica	4102	Restituzione diritti di segreteria	Uscite correnti	Altre spese correnti
749	03/07/2025	37,00 €	00436430508	PROT. 338/2025 Rimborso per errato versamento diritti di segreteria rilascio carta tachigrafica di competenza CCIAA Maremma	4102	Restituzione diritti di segreteria	Uscite correnti	Altre spese correnti
750	03/07/2025	40,17 €	01687360782	PROT. 4370/2025 Rimborso Diritti di segreteria per richiesta annullamento istanza modifica dati carta tachigrafica	4102	Restituzione diritti di segreteria	Uscite correnti	Altre spese correnti
751	03/07/2025	40,17 €	Soggetto privato	PROT. 11326/2025 Rimborso Diritti di segreteria per rilascio carta tachigrafica competenza CCIAA Chieti	4102	Restituzione diritti di segreteria	Uscite correnti	Altre spese correnti
752	03/07/2025	40,17 €	Soggetto privato	PROT. 11320/2025 Rimborso Diritti di segreteria per rilascio carta tachigrafica competenza CCIAA CZ	4102	Restituzione diritti di segreteria	Uscite correnti	Altre spese correnti
753	03/07/2025	6.298,03 €	03339490785	71/2025 Affidamento Diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. A, del D.Lgs. 36/2023, delle opere per la realizzazione dell'impianto di illuminazione architettonica della facciata principale e - di irrigazione automatica delle aiuole	5102	Fabbricati	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
754	04/07/2025	16,00 €	Soggetto privato	PROT. 1491/2025/2025 Rimborso Diritti di segreteria per errata presentazione istanza cancellazione protesti di competenza di altra CCIAA	4102	Restituzione diritti di segreteria	Uscite correnti	Altre spese correnti
755	04/07/2025	221,65 €	01788080156	1010962494/2025 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI canone dal 30 marzo al 29 giugno 2025	4201	Noleggi	Uscite correnti	Altre spese correnti
756	04/07/2025	187,00 €	02298700010	A20020251000014698/2025 2500481038 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI II TRIMESTRE 2025	4201	Noleggi	Uscite correnti	Altre spese correnti
756	04/07/2025	187,00 €	02298700010	A20020251000014698/2025 2500481038 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI II TRIMESTRE 2025	4201	Noleggi	Uscite correnti	Altre spese correnti
756	04/07/2025	187,00 €	02298700010	A20020251000014698/2025 2500481038 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI II TRIMESTRE 2025	4201	Noleggi	Uscite correnti	Altre spese correnti
756	04/07/2025	187,00 €	02298700010	A20020251000014698/2025 2500481038 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI II TRIMESTRE 2025	4201	Noleggi	Uscite correnti	Altre spese correnti
756	04/07/2025	187,00 €	02298700010	A20020251000014698/2025 2500481038 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI II TRIMESTRE 2025	4201	Noleggi	Uscite correnti	Altre spese correnti
757	04/07/2025	40,17 €	03666700780	PROT. 4370/2025 Rimborso diritti segreteria per errata richiesta ri-lascio carta tachigrafica protocollo 1296/2025	4102	Restituzione diritti di segreteria	Uscite correnti	Altre spese correnti
759	07/07/2025	225,50 €	14615801009	91/PA/2025 canone di giugno 2025	4201	Noleggi	Uscite correnti	Altre spese correnti
760	07/07/2025	4.872,06 €	04786421000	FATTURA global service canone giugno 2025	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
760	07/07/2025	4.278,75 €	04786421000	FATTURA global service canone giugno 2025	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
760	07/07/2025	6.052,16 €	04786421000	FATTURA global service canone giugno 2025	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
760	07/07/2025	6.501,26 €	04786421000	FATTURA global service canone giugno 2025	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
762	08/07/2025	360,00 €	02707190787	107/2025 acquisto cancelleria, cartellonistica e stampati	5104	Mobili e arredi	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
762	08/07/2025	640,00 €	02707190787	107/2025 acquisto cancelleria, cartellonistica e stampati	5104	Mobili e arredi	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali



DATI SUI PAGAMENTI Art. 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche 3° trimestre 2025

N. Mandat	Data Mandato	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope	Descrizione Siope	Categoria di spesa	Tipologia di spesa
762	08/07/2025	690,00 €	02707190787	107/2025 acquisto cancelleria, cartellonistica e stampati	5104	Mobili e arredi	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
762	08/07/2025	720,00 €	02707190787	107/2025 acquisto cancelleria, cartellonistica e stampati	5103	Impianti e macchinari	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
762	08/07/2025	200,00 €	02707190787	107/2025 acquisto cancelleria, cartellonistica e stampati	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
762	08/07/2025	290,00 €	02707190787	107/2025 acquisto cancelleria, cartellonistica e stampati	5103	Impianti e macchinari	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
762	08/07/2025	600,00 €	02707190787	107/2025 acquisto cancelleria, cartellonistica e stampati	5104	Mobili e arredi	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
762	08/07/2025	80,00 €	02707190787	107/2025 acquisto cancelleria, cartellonistica e stampati	5104	Mobili e arredi	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
762	08/07/2025	250,00 €	02707190787	107/2025 acquisto cancelleria, cartellonistica e stampati	5104	Mobili e arredi	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
763	08/07/2025	5.885,00 €	02188920785	FATTPA 25_25/2025 Assonautica "I punti cardinali del terzo millennio" - Incarico prot. 12121 del 18.06.2025 - Piano attività 2025 delibera Cda 5 del 22.11.2024	2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
765	08/07/2025	51,00 €	Soggetto privato	46/2025 Competenze mediazione	2126	Spese legali	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
765	08/07/2025	2,44 €	Soggetto privato	46/2025 Competenze mediazione	2126	Spese legali	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
766	09/07/2025	5,86 €	Soggetto privato	Bonifico relativo alla fattura elettronica FATTPA 5_25/2025, emessa in sostituzione della fattura n. 1 del 02/01/2025, a seguito del passaggio dal regime forfettario al regime ordinario. La nota di credito n. 3 del 25/06/2025 verrà rimborsata con bonifico	2126	Spese legali	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
766	09/07/2025	122,40 €	Soggetto privato	Bonifico relativo alla fattura elettronica FATTPA 5_25/2025, emessa in sostituzione della fattura n. 1 del 02/01/2025, a seguito del passaggio dal regime forfettario al regime ordinario. La nota di credito n. 3 del 25/06/2025 verrà rimborsata con bonifico	2126	Spese legali	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
769	09/07/2025	2.569,30 €	04472901000	25302078/2025 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2025000149 DEL 14/05/2025 Fornitura di pc desktop	5152	Hardware	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
769	09/07/2025	44,00 €	04472901000	25302078/2025 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2025000149 DEL 14/05/2025 Fornitura di pc desktop	5152	Hardware	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
769	09/07/2025	77,00 €	04472901000	25302078/2025 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2025000149 DEL 14/05/2025 Fornitura di pc desktop	5152	Hardware	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
769	09/07/2025	152,00 €	04472901000	25302078/2025 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2025000149 DEL 14/05/2025 Fornitura di pc desktop	5152	Hardware	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
769	09/07/2025	38,00 €	04472901000	25302078/2025 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2025000149 DEL 14/05/2025 Fornitura di pc desktop	5152	Hardware	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
769	09/07/2025	1.600,00 €	04472901000	25302078/2025 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2025000149 DEL 14/05/2025 Fornitura di pc desktop	5103	Impianti e macchinari	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
769	09/07/2025	156,00 €	04472901000	25302078/2025 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2025000149 DEL 14/05/2025 Fornitura di pc desktop	5152	Hardware	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
769	09/07/2025	360,00 €	04472901000	25302078/2025 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2025000149 DEL 14/05/2025 Fornitura di pc desktop	5103	Impianti e macchinari	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
769	09/07/2025	4.389,00 €	04472901000	25302078/2025 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2025000149 DEL 14/05/2025 Fornitura di pc desktop	5155	Acquisizione o realizzazione software	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali
769	09/07/2025	826,00 €	04472901000	25302078/2025 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2025000149 DEL 14/05/2025 Fornitura di pc desktop	5152	Hardware	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali



DATI SUI PAGAMENTI Art. 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche 3° trimestre 2025

N. Mandat	Data Mandato	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope	Descrizione Siope	Categoria di spesa	Tipologia di spesa
769	09/07/2025	472,00 €	04472901000	25302078/2025 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2025000149 DEL 14/05/2025 Fornitura di pc desktop	5152	Hardware	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
769	09/07/2025	1.468,17 €	04472901000	25302078/2025 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2025000149 DEL 14/05/2025 Fornitura di pc desktop	5152	Hardware	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
769	09/07/2025	420,00 €	04472901000	25302078/2025 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2025000149 DEL 14/05/2025 Fornitura di pc desktop	5103	Impianti e macchinari	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
773	10/07/2025	9.600,00 €	02945100788	Bando: PIDX - Descr: BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2024 - X EDIZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
774	10/07/2025	4.357,25 €	03292610783	Bando: PIDX - Descr: BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2024 - X EDIZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
775	10/07/2025	6.720,00 €	00464860782	Bando: PIDX - Descr: BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2024 - X EDIZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
776	10/07/2025	8.064,00 €	03244770784	Bando: PIDX - Descr: BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2024 - X EDIZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
777	10/07/2025	7.929,60 €	03748850785	Bando: PIDX - Descr: BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2024 - X EDIZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
779	11/07/2025	48,69 €	02313821007	1000 VVA 25008538/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 VPN II TRIMESTRE 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
780	11/07/2025	15,62 €	02313821007	1000 VVA 25008548/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 DIANA II TRIMESTRE 2025	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
781	11/07/2025	237,48 €	02313821007	1000 VVA 25008520/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 DELIBERE II TRIMESTRE 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
781	11/07/2025	774,48 €	02313821007	1000 VVA 25008520/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 DELIBERE II TRIMESTRE 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
782	11/07/2025	624,99 €	02313821007	1000 VVA 25008521/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 ALCA E RAEE II TRIMESTRE 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
782	11/07/2025	24,00 €	02313821007	1000 VVA 25008521/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 ALCA E RAEE II TRIMESTRE 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
783	11/07/2025	750,00 €	02313821007	1000 VVA 25008529/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 - V/S DD n. 300 del 31 ottobre 2024 SITO WEB	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
784	11/07/2025	174,99 €	02313821007	1000 VVA 25008526/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 W1-FI AMPLIAMENTO II TRIMESTRE 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
785	11/07/2025	500,01 €	02313821007	1000 VVA 25008533/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 GESTIONE FIRMA MASSIVA II TRIMESTRE 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
785	11/07/2025	3.174,50 €	02313821007	1000 VVA 25008533/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 GESTIONE FIRMA MASSIVA II TRIMESTRE 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
786	11/07/2025	288,75 €	02313821007	1000 VVA 25008519/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE II TRIMESTRE 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
786	11/07/2025	22,50 €	02313821007	1000 VVA 25008519/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE II TRIMESTRE 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
787	11/07/2025	414,99 €	02313821007	1000 VVA 25008967/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 - V/S DSG N° atto 2024000309 del 11/11/2024 DOMICILIO DIGITALE D'UFFICIO	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi



DATI SUI PAGAMENTI Art. 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche 3° trimestre 2025

N. Mandat	Data Mandato	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope	Descrizione Siope	Categoria di spesa	Tipologia di spesa
787	11/07/2025	418,77 €	02313821007	1000 VVA 25008967/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 - V/S DSG N° atto 2024000309 del 11/11/2024 DOMICILIO DIGITALE D'UFFICIO	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
787	11/07/2025	407,48 €	02313821007	1000 VVA 25008967/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 - V/S DSG N° atto 2024000309 del 11/11/2024 DOMICILIO DIGITALE D'UFFICIO	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
788	11/07/2025	375,00 €	02313821007	1000 VVA 25008525/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 PUBBLICAMERE II TRIMESTRE 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
789	11/07/2025	750,00 €	02313821007	1000 VVA 25008534/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 OBI E ISTITUTO CASSIERE II TRIMESTRE 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
789	11/07/2025	300,00 €	02313821007	1000 VVA 25008534/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 OBI E ISTITUTO CASSIERE II TRIMESTRE 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
790	11/07/2025	246,00 €	02313821007	1000 VVA 25008528/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 - Collegamento WAN sede secondaria DD - N° atto 2024000298 del 31/10/2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
791	11/07/2025	447,00 €	02313821007	1000 VVA 25008536/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 PROAC II TRIMESTRE 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
792	11/07/2025	200,01 €	02313821007	1000 VVA 25008545/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 - REGIONAL EXPLORER DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - N° atto 2024000309 del 11/11/2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
793	11/07/2025	1.250,01 €	02313821007	1000 VVA 25008550/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 - V/S DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - N° atto 2025000169 del 26/05/2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
794	11/07/2025	874,98 €	02313821007	1000 VVA 25008524/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 - S-ISUAPACCR4-P03 DET CCIAA n. DD 131/2017	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
795	11/07/2025	9,00 €	02313821007	1000 VVA 25008552/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/06/01-2025/06/30 RIVISUAL	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
796	11/07/2025	624,99 €	02313821007	1000 VVA 25008522/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 EUREKA	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
797	11/07/2025	499,98 €	02313821007	1000 VVA 25008530/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 - determinazione dirigenziale n. 2024000298 del 31 ottobre 2024 FAPA E B2B	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
798	11/07/2025	36,00 €	02313821007	1000 VVA 25008551/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/06/01-2025/06/30 - Supporto all istruttoria delle Comunicazioni del titolare effettivo DD n. 309 del 11 novembre 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
800	15/07/2025	945,00 €	04786421000	1625/2025 FATTURA assistenza procedure di gara tramite piattaforma	2108	Corsi di formazione per il proprio personale	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
801	15/07/2025	47,60 €	02313821007	1000 VVA 25008549/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 SIPERT-II TRIMESTRE 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
801	15/07/2025	132,00 €	02313821007	1000 VVA 25008549/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 SIPERT-II TRIMESTRE 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
801	15/07/2025	1.266,50 €	02313821007	1000 VVA 25008549/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 SIPERT-II TRIMESTRE 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
801	15/07/2025	47,40 €	02313821007	1000 VVA 25008549/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 SIPERT-II TRIMESTRE 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
801	15/07/2025	131,40 €	02313821007	1000 VVA 25008549/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 SIPERT-II TRIMESTRE 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
801	15/07/2025	49,50 €	02313821007	1000 VVA 25008549/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 SIPERT-II TRIMESTRE 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi



DATI SUI PAGAMENTI Art. 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche 3° trimestre 2025

N. Mandat	Data Mandato	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope	Descrizione Siope	Categoria di spesa	Tipologia di spesa
801	15/07/2025	49,50 €	02313821007	1000 VVA 25008549/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 SIPERT-II TRIMESTRE 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
801	15/07/2025	45,00 €	02313821007	1000 VVA 25008549/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 SIPERT-II TRIMESTRE 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
801	15/07/2025	85,40 €	02313821007	1000 VVA 25008549/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 SIPERT-II TRIMESTRE 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
801	15/07/2025	567,60 €	02313821007	1000 VVA 25008549/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 SIPERT-II TRIMESTRE 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
802	15/07/2025	300,00 €	02313821007	1000 VVA 25008539/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 wi-fi protetto	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
803	15/07/2025	112,50 €	02313821007	1000 VVA 25008540/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 wi-fi protetto	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
804	15/07/2025	1.050,00 €	02313821007	1000 VVA 25008537/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 canone voip II Trimestre 2025	4201	Noleggi	Uscite correnti	Altre spese correnti
805	15/07/2025	1.380,00 €	02313821007	1000 VVA 25008527/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 hosting centrale personalizzato II Trimestre 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
806	15/07/2025	190,95 €	02313821007	1000 VVA 25008523/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 SARI	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
806	15/07/2025	92,00 €	02313821007	1000 VVA 25008523/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 SARI	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
806	15/07/2025	7,20 €	02313821007	1000 VVA 25008523/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 SARI	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
806	15/07/2025	420,00 €	02313821007	1000 VVA 25008523/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 SARI	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
807	15/07/2025	150,00 €	02313821007	1000 VVA 25008532/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 - TELEMACO FDO determinazione dirigenziale n. 2024000309 del 11 novembre 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
808	15/07/2025	750,00 €	02313821007	1000 VVA 25008541/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 - V/S DSG NUM. 79 DEL 17.03.2025 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	2298	Altre spese per acquisto di servizi	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
820	15/07/2025	189,00 €	04786421000	1547/2025 FATTURA RIPARAZIONE ASCENSORE SEDE DI COSENZA	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
821	15/07/2025	487,49 €	04786421000	1534/2025 FATTURA RIPARAZIONE BOLLATRICE	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
822	15/07/2025	1.556,73 €	04786421000	1539/2025 FATTURA RIPARAZIONE CANCELLO CARRABILE SEDE DI CANTINELLE	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
823	15/07/2025	1.250,00 €	11673170152	Rimborso del corrispettivo erogato per la prenotazione sala gedoc 14378 del 1/7/2025	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	Uscite correnti	Altre spese correnti
831	16/07/2025	14,00 €	02313821007	1000 VVA 25008546/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 RINNOVI CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONI SU SMART CARD-SPORTELLO	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
832	16/07/2025	10,80 €	04408300285	1001 ZVA 25001689_/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 - AFFIDAMENTO IN HOUSE A ICO DEL SERVIZIO DOGE - GESTIONE ARCHIVISTICA INFORMATIZZATA	2298	Altre spese per acquisto di servizi	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
832	16/07/2025	10,80 €	04408300285	1001 ZVA 25001689_/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 - AFFIDAMENTO IN HOUSE A ICO DEL SERVIZIO DOGE - GESTIONE ARCHIVISTICA INFORMATIZZATA	2298	Altre spese per acquisto di servizi	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi



DATI SUI PAGAMENTI Art. 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche 3° trimestre 2025

N. Mandat	Data Mandato	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope	Descrizione Siope	Categoria di spesa	Tipologia di spesa
832	16/07/2025	10,80 €	04408300285	1001 ZVA 25001689_/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 - AFFIDAMENTO IN HOUSE A ICO DEL SERVIZIO DOGE - GESTIONE ARCHIVISTICA INFORMATIZZATA	2298	Altre spese per acquisto di servizi	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
833	16/07/2025	108,90 €	04408300285	1001 ZVA 25001689_/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 - AFFIDAMENTO IN HOUSE A ICO DEL SERVIZIO DOGE - GESTIONE ARCHIVISTICA INFORMATIZZATA	2298	Altre spese per acquisto di servizi	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
833	16/07/2025	108,90 €	04408300285	1001 ZVA 25001689_/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 - AFFIDAMENTO IN HOUSE A ICO DEL SERVIZIO DOGE - GESTIONE ARCHIVISTICA INFORMATIZZATA	2298	Altre spese per acquisto di servizi	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
833	16/07/2025	108,90 €	04408300285	1001 ZVA 25001689_/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 - AFFIDAMENTO IN HOUSE A ICO DEL SERVIZIO DOGE - GESTIONE ARCHIVISTICA INFORMATIZZATA	2298	Altre spese per acquisto di servizi	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
834	16/07/2025	4.400,00 €	04408300285	1001 ZVA 25001815/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/06/01-2025/06/30 - Servizio di supporto alle tematiche di Crisi di impresa e al funzionamento del costituendo OCRI	2298	Altre spese per acquisto di servizi	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
835	16/07/2025	4.000,00 €	04408300285	1001 ZVA 25001812/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/06/01-2025/06/30 - Servizio di supporto alla segreteria direzionale e ai vertici istituzionali	2298	Altre spese per acquisto di servizi	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
836	16/07/2025	499,98 €	02313821007	1000 VVA 25008535/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 AGEF	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
836	16/07/2025	1.172,00 €	02313821007	1000 VVA 25008535/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 AGEF	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
837	16/07/2025	4.000,00 €	04408300285	1001 ZVA 25001813/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/06/01-2025/06/30 - Servizio di supporto allo sportello polifunzionale	2298	Altre spese per acquisto di servizi	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
838	16/07/2025	3.600,00 €	04408300285	1001 ZVA 25001811/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/06/01-2025/06/30 - Ampliamento nuovo servizio di Orientamento dell'utenza camerale sede Cantinella	2298	Altre spese per acquisto di servizi	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
839	16/07/2025	260,00 €	02313821007	1000 VVA 25008547/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 NUBO E LIBRI DIGITALI II TRIMESTRE 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
839	16/07/2025	30,00 €	02313821007	1000 VVA 25008547/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 NUBO E LIBRI DIGITALI II TRIMESTRE 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
840	16/07/2025	192,00 €	02313821007	1000 VVA 25008543/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/06/01-2025/06/30 - determinazione dirigenziale n. 2024000302 del 4 novembre 2024 RICONOSCIMENTO REMOTO-PARTE COMMERCIALE	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
840	16/07/2025	576,00 €	02313821007	1000 VVA 25008543/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/06/01-2025/06/30 - determinazione dirigenziale n. 2024000302 del 4 novembre 2024 RICONOSCIMENTO REMOTO-PARTE COMMERCIALE	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
840	16/07/2025	210,00 €	02313821007	1000 VVA 25008543/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/06/01-2025/06/30 - determinazione dirigenziale n. 2024000302 del 4 novembre 2024 RICONOSCIMENTO REMOTO-PARTE COMMERCIALE	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
841	16/07/2025	750,00 €	02313821007	1000 VVA 25008531/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 - PORTALE PID DD n. 2024000302 del 4 novembre 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
842	17/07/2025	2.160,00 €	04408300285	1001 ZVA 25001817/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/06/01-2025/06/30 - Nuovo servizio di Orientamento dell'utenza camerale	2298	Altre spese per acquisto di servizi	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
842	17/07/2025	8.640,00 €	04408300285	1001 ZVA 25001817/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/06/01-2025/06/30 - Nuovo servizio di Orientamento dell'utenza camerale	2298	Altre spese per acquisto di servizi	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
843	17/07/2025	375,94 €	01661070787	129/2025/2025 AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE EX DELIBERA DI GIUNTA 16 DEL 11 APRILE 2025 -causa n.1378/2025 rgl Tribunale Cosenza e sub proc. n.1378/2025-1 rgl/ Tursi Prato Medina	2126	Spese legali	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
843	17/07/2025	1.024,95 €	01661070787	129/2025/2025 AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE EX DELIBERA DI GIUNTA 16 DEL 11 APRILE 2025 -causa n.1378/2025 rgl Tribunale Cosenza e sub proc. n.1378/2025-1 rgl/ Tursi Prato Medina	2126	Spese legali	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
843	17/07/2025	6.832,98 €	01661070787	129/2025/2025 AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE EX DELIBERA DI GIUNTA 16 DEL 11 APRILE 2025 -causa n.1378/2025 rgl Tribunale Cosenza e sub proc. n.1378/2025-1 rgl/ Tursi Prato Medina	2126	Spese legali	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi



DATI SUI PAGAMENTI Art. 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche 3° trimestre 2025

N. Mandat	Data Mandato	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope	Descrizione Siope	Categoria di spesa	Tipologia di spesa
844	17/07/2025	1.123,50 €	02313821007	1000 VVA 25008518/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 FIRME E TACHIGRAFI DIGITALI	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
844	17/07/2025	1.123,50 €	02313821007	1000 VVA 25008518/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 FIRME E TACHIGRAFI DIGITALI	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
844	17/07/2025	54,60 €	02313821007	1000 VVA 25008518/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 FIRME E TACHIGRAFI DIGITALI	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
844	17/07/2025	244,40 €	02313821007	1000 VVA 25008518/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 FIRME E TACHIGRAFI DIGITALI	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
844	17/07/2025	1.977,50 €	02313821007	1000 VVA 25008518/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 FIRME E TACHIGRAFI DIGITALI	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
844	17/07/2025	500,01 €	02313821007	1000 VVA 25008518/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 FIRME E TACHIGRAFI DIGITALI	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
844	17/07/2025	343,00 €	02313821007	1000 VVA 25008518/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 FIRME E TACHIGRAFI DIGITALI	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
844	17/07/2025	2,00 €	02313821007	1000 VVA 25008518/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 FIRME E TACHIGRAFI DIGITALI	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
844	17/07/2025	50,00 €	02313821007	1000 VVA 25008518/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 FIRME E TACHIGRAFI DIGITALI	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
844	17/07/2025	91,00 €	02313821007	1000 VVA 25008518/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 FIRME E TACHIGRAFI DIGITALI	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
844	17/07/2025	105,00 €	02313821007	1000 VVA 25008518/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 FIRME E TACHIGRAFI DIGITALI	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
844	17/07/2025	70,00 €	02313821007	1000 VVA 25008518/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 FIRME E TACHIGRAFI DIGITALI	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
844	17/07/2025	343,00 €	02313821007	1000 VVA 25008518/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 FIRME E TACHIGRAFI DIGITALI	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
845	17/07/2025	208,33 €	02313821007	1000 VVA 25008518/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 - CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN HOUSE A INFOCAMERE DEL SERVIZIO WIFI AL TERZO PIANO DELLA SEDE PRINCIPALE	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
846	17/07/2025	255,00 €	02313821007	1000 VVA 25008542/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 - V/S DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - N° atto 2025000160 del 22/05/2025 MEETING E WEBINAR II TRIMESTRE 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
878	18/07/2025	49.940,00 €	02188920785	FATTPA 27_25/2025 Evento IV ediz. Sapori di Cosenza c/o "Casa dei Cavalieri" - lettera incarico prot. 5205 del 27.03.2025 - Piano attività 2025 delibera CdA 5 del 22.11.2024	2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
879	18/07/2025	7.200,00 €	04408300285	1001 ZVA 25001816/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/06/01-2025/06/30 - CS Servizio di Supporto al PID	2298	Altre spese per acquisto di servizi	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
880	18/07/2025	11.625,00 €	04408300285	1001 ZVA 25001814/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/06/01-2025/06/30 - Serv supp Iniz Digitale prot. n 306/2021 del 25/2/21	2298	Altre spese per acquisto di servizi	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
881	18/07/2025	6,00 €	04408300285	1001 ZVA 25001864/2025 SPESE TRASFERTA II TRIMESTRE 2025	2298	Altre spese per acquisto di servizi	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
882	18/07/2025	810,90 €	04408300285	1001 ZVA 25001689/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 - AFFIDAMENTO IN HOUSE A ICO DEL SERVIZIO DOGE - GESTIONE ARCHIVISTICA INFORMATIZZATA	2298	Altre spese per acquisto di servizi	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
882	18/07/2025	810,90 €	04408300285	1001 ZVA 25001689/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 - AFFIDAMENTO IN HOUSE A ICO DEL SERVIZIO DOGE - GESTIONE ARCHIVISTICA INFORMATIZZATA	2298	Altre spese per acquisto di servizi	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi



DATI SUI PAGAMENTI Art. 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche 3° trimestre 2025

N. Mandat	Data Mandato	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope	Descrizione Siope	Categoria di spesa	Tipologia di spesa
882	18/07/2025	810,90 €	04408300285	1001 ZVA 25001689/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 - AFFIDAMENTO IN HOUSE A ICO DEL SERVIZIO DOGE - GESTIONE ARCHIVISTICA INFORMATIZZATA	2298	Altre spese per acquisto di servizi	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
890	21/07/2025	1.290,00 €	02313821007	1000 VVA 25009720/2025 determinazione dirigenziale n. 2024000288 del 25 ottobre 2024 tutoring contabile assestamento 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
891	21/07/2025	47.073,00 €	02188920785	FATTPA 29_25/2025 34^ Convenzione mondiale organizzazione trasporti-trasfer-escursioni - Lettera incarico pront. n. 1501 del 28.01.2025 - Piano attività 2025 delibera CdA 5 del 22.11.2024	2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
892	21/07/2025	15.470,00 €	02188920785	FATTPA 28_25/2025 34^ Convenzione mondiale organizzazione Concerto "Il Gran Galà della lirica" - Lettera incarico pront. n. 3004 del 19.02.2025 - Piano attività 2025 delibera CdA 5 del 22.11.2024	2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
893	21/07/2025	125.742,00 €	02188920785	FATTPA 31_25/2025 34^ Convenzione mondiale organizzazione evento generale - Lettera incarico pront. n. 6294 del 09.04.2025 - Piano attività 2025 delibera CdA 5 del 22.11.2024	2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
896	22/07/2025	249,00 €	01788080156	1010964834/2025 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI canone dal 19 aprile al 18 luglio 2025	4201	Noleggi	Uscite correnti	Altre spese correnti
898	23/07/2025	512,00 €	03646140784	8/PA/2025 canone mese di giugno 2025	4201	Noleggi	Uscite correnti	Altre spese correnti
899	25/07/2025	1.146,58 €	02221101203	412516300015/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD IT001E00221014 CONSUMI MESE DI GIUGNO 2025	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
901	30/07/2025	14.640,00 €	10322390963	129/SO/2025 Fatture soci OUTGOING SVEZIA DESK UNITA' LOCALE	2298	Altre spese per acquisto di servizi	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
901	30/07/2025	7.500,00 €	10322390963	129/SO/2025 Fatture soci OUTGOING SVEZIA DESK UNITA' LOCALE	2298	Altre spese per acquisto di servizi	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
902	30/07/2025	31.560,00 €	02188920785	FATTPA 30_25/2025 34^ Convenzione mondiale comunicazione - Lettera incarico pront. n. 10135 del 28.05.2025 - Piano attività 2025 delibera CdA 5 del 22.11.2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
904	30/07/2025	114,19 €	Soggetto privato	22/2025 competenze per mediazione	2126	Spese legali	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
904	30/07/2025	4,57 €	Soggetto privato	22/2025 competenze per mediazione	2126	Spese legali	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
905	30/07/2025	106,00 €	80013970373	DD 231 DEL 29/11/2023/2025 RIVERSAMENTO IMPORTI DIRITTO ANNUALE A FAVORE DELLA CCLIAA DI BOLOGNA PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA	4101	Rimborso diritto annuale	Uscite correnti	Altre spese correnti
906	31/07/2025	19.520,00 €	10322390963	137/SO/2025 Fatture soci outgoing svezia desk unità locale	2298	Altre spese per acquisto di servizi	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
906	31/07/2025	10.000,00 €	10322390963	137/SO/2025 Fatture soci outgoing svezia desk unità locale	2298	Altre spese per acquisto di servizi	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
907	31/07/2025	438,93 €	Soggetto privato	57/2025 Attività dell'organismo di composizione della crisi L. 3/2012 - Proc. n. 10/2024 "AFFATATI ANNALISA" - protocollo camerale n. 10711/E del 31/05/2024 - I Acconto	2126	Spese legali	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
907	31/07/2025	21,00 €	Soggetto privato	57/2025 Attività dell'organismo di composizione della crisi L. 3/2012 - Proc. n. 10/2024 "AFFATATI ANNALISA" - protocollo camerale n. 10711/E del 31/05/2024 - I Acconto	2126	Spese legali	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
908	31/07/2025	50,00 €	Soggetto privato	33/FE/2025 ONORARI MEDIATORE PRATICA 16 e 24 DEL 2025	2126	Spese legali	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
908	31/07/2025	2,00 €	Soggetto privato	33/FE/2025 ONORARI MEDIATORE PRATICA 16 e 24 DEL 2025	2126	Spese legali	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
908	31/07/2025	5,36 €	Soggetto privato	33/FE/2025 ONORARI MEDIATORE PRATICA 16 e 24 DEL 2025	2126	Spese legali	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
908	31/07/2025	81,98 €	Soggetto privato	33/FE/2025 ONORARI MEDIATORE PRATICA 16 e 24 DEL 2025	2126	Spese legali	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
909	31/07/2025	218,47 €	Soggetto privato	FATTPA 7_25/2025 1. Proc. di Mediazione n. 3/2025.- 2. Proc. di Mediazione n. 12/2025. 3. Proc. di Mediazione n. 25/2025.	2126	Spese legali	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
909	31/07/2025	10,46 €	Soggetto privato	FATTPA 7_25/2025 1. Proc. di Mediazione n. 3/2025.- 2. Proc. di Mediazione n. 12/2025. 3. Proc. di Mediazione n. 25/2025.	2126	Spese legali	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi



DATI SUI PAGAMENTI Art. 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche 3° trimestre 2025

N. Mandat	Data Mandato	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope	Descrizione Siope	Categoria di spesa	Tipologia di spesa
911	31/07/2025	163,45 €	00072240831	2025-FPA-0000040/2025 FATTURA DI VENDITA abbonamento gazzetta del sud-anni 2025-2027	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
911	31/07/2025	163,45 €	00072240831	2025-FPA-0000040/2025 FATTURA DI VENDITA abbonamento gazzetta del sud-anni 2025-2027	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
911	31/07/2025	163,45 €	00072240831	2025-FPA-0000040/2025 FATTURA DI VENDITA abbonamento gazzetta del sud-anni 2025-2027	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
912	01/08/2025	182,84 €	02221101203	412517112317/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD : IT001E78235437 CONSUMI DAL 16 APRILE AL 30 GIUGNO 2025	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
913	01/08/2025	70.000,00 €	10322390963	155/SO/2025 Fatture soci servizi consortili generali III Trimestre 2025	2298	Altre spese per acquisto di servizi	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
914	01/08/2025	62,05 €	02221101203	412517112318/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IT001E78235436 CONSUMI 1 LUGLIO 2024-30 GIUGNO 2025	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
915	01/08/2025	2.500,00 €	06188330150	0002133011/2025 FATT. IVA SPLIT P. piattaforma maggioli	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
916	01/08/2025	2.990,00 €	02188920785	FATTPA 32_25/2025 Paniere Elaioteca Dieta Mediterranea - Lettera incarico prot. n. 15877 del 22.07.2025 - Piano attività 2025 delibera CdA 5 del 22.11.2025	2298	Altre spese per acquisto di servizi	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
917	01/08/2025	1.655,00 €	02188920785	FATTPA 33_25/2025 Assonautica giornata di mototerapia lettera incarico prot. n. 15242 del 11.07.2025 - Piano attività 2025 delibera CdA 5 del 22.11.2024	2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
918	01/08/2025	55,00 €	02046570426	VIA F.230019/2025 RINNOVO CONTRATTI TRIENNALE- Rinnovo inermate licenza Graphosign Lite FAVNMR-22-09488268.7972 "GIA" DELIVERATO Determinazione Dirigenziale n. 2025000170 del 28/05/2024-2305197605	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
919	01/08/2025	99,00 €	10495590159	25120713/2025 noleggio affrancatrice postale III Trimestre 2025	4201	Noleggi	Uscite correnti	Altre spese correnti
920	04/08/2025	117,67 €	05754381001	2025030007/2025 Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE - vincolo a reversale n. 993/2025	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
930	06/08/2025	145,47 €	Soggetto privato	Aggio da Riversamento Agenzia Riscossione del 10/07/2025 - Vincolo a Reversalem n.999	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
945	07/08/2025	9.549,92 €	80000350787	DETERMINA DELEGATA 113/25/2019 Bando: COM8. ID Domanda: 650161. Causale: Compartecipazione Progettuale Associazioni di Categoria - VIII Edizione	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
946	07/08/2025	25.000,00 €	97019860788	Bando: COM8 - Descr: Compartecipazione Progettuale Associazioni di Categoria - VIII Edizione	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
947	07/08/2025	25.000,00 €	80001670787	Bando: COM8 - Descr: Compartecipazione Progettuale Associazioni di Categoria - VIII Edizione	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
948	07/08/2025	13.392,86 €	80002970780	Bando: COM8. ID Domanda: 650161. Causale: Compartecipazione Progettuale Associazioni di Categoria - VIII Edizione	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
956	13/08/2025	6.501,26 €	04786421000	1725/2025 FATTURA global service canone luglio 2025	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
956	13/08/2025	4.278,75 €	04786421000	1725/2025 FATTURA global service canone luglio 2025	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
956	13/08/2025	4.872,06 €	04786421000	1725/2025 FATTURA global service canone luglio 2025	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
957	22/08/2025	16,87 €	03016800983	6115/A/2025 Vendita - Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) periodo di riferimento 1/3/2025 al 30/06/2025	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi



DATI SUI PAGAMENTI Art. 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche 3° trimestre 2025

N. Mandat	Data Mandato	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope	Descrizione Siope	Categoria di spesa	Tipologia di spesa
957	22/08/2025	29,67 €	03016800983	6115/A/2025 Vendita - Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) periodo di riferimento 1/3/2025 al 30/06/2025	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
957	22/08/2025	242,27 €	03016800983	6115/A/2025 Vendita - Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) periodo di riferimento 1/3/2025 al 30/06/2025	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
957	22/08/2025	213,57 €	03016800983	6115/A/2025 Vendita - Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) periodo di riferimento 1/3/2025 al 30/06/2025	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
958	22/08/2025	100,00 €	03016800983	5480/A/2025 Vendita - Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) : ASSISTENZA DEDICATA CON MONITORAGGIO H2 GNR VOIP 1.000 NUMERI Periodo di riferimento 01-09-2025 - 31-10-	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
958	22/08/2025	400,00 €	03016800983	5480/A/2025 Vendita - Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) : ASSISTENZA DEDICATA CON MONITORAGGIO H2 GNR VOIP 1.000 NUMERI Periodo di riferimento 01-09-2025 - 31-10-	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
959	22/08/2025	1,85 €	Soggetto privato	16/FA/2025 COMPENSI PROC.27/2025 -	2126	Spese legali	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
959	22/08/2025	46,15 €	Soggetto privato	16/FA/2025 COMPENSI PROC.27/2025	2126	Spese legali	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
959	22/08/2025	2,00 €	Soggetto privato	16/FA/2025 COMPENSI PROC.27/2025	2126	Spese legali	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
960	22/08/2025	22,00 €	02313821007	1000 VVA 25010369/2025 ; 1000 VVA 25010368/2025 ;	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
960	22/08/2025	24,00 €	02313821007	1000 VVA 25010369/2025 ; 1000 VVA 25010368/2025 ;	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
961	22/08/2025	130,65 €	02313821007	1000 VVA 25010367/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/07/31 - SARI-CONSUMI DI LUGLIO 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
961	22/08/2025	216,00 €	02313821007	1000 VVA 25010367/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/07/31 - SARI-CONSUMI DI LUGLIO 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
961	22/08/2025	16,20 €	02313821007	1000 VVA 25010367/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/07/31 - SARI-CONSUMI DI LUGLIO 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
963	22/08/2025	1,52 €	93026890017	AR02513652/2025 - Periodo fatturazione: 01 giugno 2025 - 31 luglio 2025 scissione pagamenti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
963	22/08/2025	1,52 €	93026890017	AR02513652/2025 - Periodo fatturazione: 01 giugno 2025 - 31 luglio 2025 scissione pagamenti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
963	22/08/2025	1,52 €	93026890017	AR02513652/2025 - Periodo fatturazione: 01 giugno 2025 - 31 luglio 2025 scissione pagamenti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
964	22/08/2025	228,13 €	14615801009	116/PA/2025 canone di luglio 2025	4201	Noleggi	Uscite correnti	Altre spese correnti
965	22/08/2025	4.400,00 €	04408300285	1001 ZVA 25002084/2025 PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/07/31 - Servizio di supporto alle tematiche di Crisi di impresa e al funzionamento del costituendo OCRI	2298	Altre spese per acquisto di servizi	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
966	22/08/2025	8.640,00 €	04408300285	1001 ZVA 25002086/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/07/31 - Nuovo servizio di Orientamento dell utenza camerale	2298	Altre spese per acquisto di servizi	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
966	22/08/2025	2.160,00 €	04408300285	1001 ZVA 25002086/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/07/31 - Nuovo servizio di Orientamento dell utenza camerale	2298	Altre spese per acquisto di servizi	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
967	22/08/2025	3.600,00 €	04408300285	1001 ZVA 25002080/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/07/31 - Ampliamento nuovo servizio di Orientamento dell utenza camerale sede Cantinella	2298	Altre spese per acquisto di servizi	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
968	22/08/2025	6.500,00 €	02313821007	1000 VDT 25000317/2025 Ordine dispositivi firma digitale VS - DD n. 302 del 04.11.2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi



DATI SUI PAGAMENTI Art. 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche 3° trimestre 2025

N. Mandat	Data Mandato	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope	Descrizione Siope	Categoria di spesa	Tipologia di spesa
969	22/08/2025	4.000,00 €	04408300285	1001 ZVA 25002081/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/07/31 - Servizio di supporto alla segreteria direzionale e ai vertici istituzionali	2298	Altre spese per acquisto di servizi	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
970	22/08/2025	4.000,00 €	04408300285	1001 ZVA 25002082/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/07/31 - Servizio di supporto allo sportello polifunzionale	2298	Altre spese per acquisto di servizi	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
971	22/08/2025	343,00 €	02313821007	1000 VVA 25010366/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/07/31 - FIRME E TACHIGRAFI DIGITALI	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
971	22/08/2025	1.242,50 €	02313821007	1000 VVA 25010366/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/07/31 - FIRME E TACHIGRAFI DIGITALI	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
971	22/08/2025	1.242,50 €	02313821007	1000 VVA 25010366/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/07/31 - FIRME E TACHIGRAFI DIGITALI	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
971	22/08/2025	343,00 €	02313821007	1000 VVA 25010366/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/07/31 - FIRME E TACHIGRAFI DIGITALI	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
971	22/08/2025	50,00 €	02313821007	1000 VVA 25010366/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/07/31 - FIRME E TACHIGRAFI DIGITALI	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
971	22/08/2025	87,50 €	02313821007	1000 VVA 25010366/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/07/31 - FIRME E TACHIGRAFI DIGITALI	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
971	22/08/2025	192,50 €	02313821007	1000 VVA 25010366/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/07/31 - FIRME E TACHIGRAFI DIGITALI	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
971	22/08/2025	35,00 €	02313821007	1000 VVA 25010366/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/07/31 - FIRME E TACHIGRAFI DIGITALI	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
971	22/08/2025	75,40 €	02313821007	1000 VVA 25010366/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/07/31 - FIRME E TACHIGRAFI DIGITALI	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
971	22/08/2025	301,60 €	02313821007	1000 VVA 25010366/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/07/31 - FIRME E TACHIGRAFI DIGITALI	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
971	22/08/2025	2.677,50 €	02313821007	1000 VVA 25010366/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/07/31 - FIRME E TACHIGRAFI DIGITALI	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
972	22/08/2025	4.090,00 €	04408300285	1001 ZVA 25001893/2025 Attivita straordinarie Serv Supp Prom/Orient Utenza Cam	2298	Altre spese per acquisto di servizi	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
973	26/08/2025	440,00 €	02313821007	1000 VVA 25010364/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/06/01-2025/06/30 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - N° atto 2025000171 del 29/05/2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
973	26/08/2025	170,00 €	02313821007	1000 VVA 25010364/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/06/01-2025/06/30 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - N° atto 2025000171 del 29/05/2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
974	26/08/2025	512,00 €	03646140784	9/PA/2025 canone mese di luglio 2025	4201	Noleggi	Uscite correnti	Altre spese correnti
976	26/08/2025	60,63 €	02221101203	412518625877/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD IT001E78235436 CONSUMI LUGLIO 2025	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
977	26/08/2025	1.312,36 €	02221101203	412518625878/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD IT001E00221014 CONSUMI LUGLIO 2025	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
978	26/08/2025	417,34 €	02221101203	412518625879/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD IT001E78235437 CONSUMI LUGLIO 2025	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi



DATI SUI PAGAMENTI Art. 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche 3° trimestre 2025

N. Mandat	Data Mandato	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope	Descrizione Siope	Categoria di spesa	Tipologia di spesa
979	26/08/2025	7.200,00 €	04408300285	1001 ZVA 25002085/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/07/31 - CS Servizio di Supporto al PID	2298	Altre spese per acquisto di servizi	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
980	26/08/2025	12.100,00 €	04408300285	1001 ZVA 25002083/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/07/31 - CS - Servizio di supporto alle iniziative in ambito digitale	2298	Altre spese per acquisto di servizi	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
981	26/08/2025	323,66 €	05779711000	0000925900006918/2025 SERVIZIO MISURA COMPETENZA ANNO 2024	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
982	26/08/2025	72,17 €	02968430237	FE000120250002790404/2025 FE00012025000000002790404B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura di energia elettrica POD IT001E782354437	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
983	26/08/2025	0,12 €	02968430237	FE000120250002790403/2025	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
983	26/08/2025	7,51 €	02968430237	FE000120250002790403/2025	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
984	26/08/2025	400,00 €	08624711001	Determina 240/2025 sottoscrizione quota capitale sociale decisa con deliberazione di giunta n. 29 del 30 maggio 2025	5202	Partecipazioni azionarie in altre imprese	Uscite in conto capitale	Investimenti in attività finanziarie
984	26/08/2025	1.000,00 €	08624711001	Determina 240/2025 sottoscrizione quota capitale sociale decisa con deliberazione di giunta n. 29 del 30 maggio 2025	5202	Partecipazioni azionarie in altre imprese	Uscite in conto capitale	Investimenti in attività finanziarie
985	28/08/2025	900,00 €	02377960782	17PA/2025 verifica periodica impianti	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
985	28/08/2025	300,00 €	02377960782	17PA/2025 verifica periodica impianti	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
986	28/08/2025	27,20 €	04338251004	determina 241/2025 sottoscrizione quota aumento capitale sociale deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci del 27 novembre 2024	5202	Partecipazioni azionarie in altre imprese	Uscite in conto capitale	Investimenti in attività finanziarie
987	01/09/2025	4.485,81 €	Soggetto privato	Bando: SNI2 - Descr: BANDO CREAZIONE NUOVE IMPRESE - II EDIZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
988	01/09/2025	4.662,41 €	Soggetto privato	Bando: SNI2 - Descr: BANDO CREAZIONE NUOVE IMPRESE - II EDIZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
989	01/09/2025	3.323,52 €	Soggetto privato	Bando: SNI2 - Descr: BANDO CREAZIONE NUOVE IMPRESE - II EDIZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
990	01/09/2025	3.463,87 €	Soggetto privato	Bando: SNI2 - Descr: BANDO CREAZIONE NUOVE IMPRESE - II EDIZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
991	01/09/2025	2.927,97 €	Soggetto privato	Bando: SNI2 - Descr: BANDO CREAZIONE NUOVE IMPRESE - II EDIZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
992	01/09/2025	9.600,00 €	Soggetto privato	Bando: SNI2 - Descr: BANDO CREAZIONE NUOVE IMPRESE - II EDIZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
993	01/09/2025	7.270,39 €	Soggetto privato	BANDO CREAZIONE NUOVE IMPRESE II EDIZIONE (SNI) - V GRADUATORIA DI CONCESSIONE E RENDICONTAZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
994	01/09/2025	9.600,00 €	Soggetto privato	BANDO CREAZIONE NUOVE IMPRESE II EDIZIONE (SNI) - V GRADUATORIA DI CONCESSIONE E RENDICONTAZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
995	01/09/2025	9.600,00 €	Soggetto privato	BANDO CREAZIONE NUOVE IMPRESE II EDIZIONE (SNI) - V GRADUATORIA DI CONCESSIONE E RENDICONTAZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio



DATI SUI PAGAMENTI Art. 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche 3° trimestre 2025

N. Mandat	Data Mandato	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope	Descrizione Siope	Categoria di spesa	Tipologia di spesa
996	01/09/2025	2.329,60 €	03956250785	BANDO CREAZIONE NUOVE IMPRESE II EDIZIONE (SNI) – V GRADUATORIA DI CONCESSIONE E RENDICONTAZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
997	01/09/2025	564,23 €	03956250785	BANDO CREAZIONE NUOVE IMPRESE II EDIZIONE (SNI) – V GRADUATORIA DI CONCESSIONE E RENDICONTAZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
998	01/09/2025	144,00 €	02313821007	1000 VVA 25010365/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/07/31 - determinazione dirigenziale n. 2024000302 del 4 novembre 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
998	01/09/2025	432,00 €	02313821007	1000 VVA 25010365/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/07/31 - determinazione dirigenziale n. 2024000302 del 4 novembre 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
998	01/09/2025	170,00 €	02313821007	1000 VVA 25010365/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/07/31 - determinazione dirigenziale n. 2024000302 del 4 novembre 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
1001	02/09/2025	3.000,00 €	10495590159	IMABMP5 - CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA ANTICIPO PER FUNZIONAMENTO MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE	2121	Spese postali e di recapito	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
1002	02/09/2025	6.000,00 €	Soggetto privato	16/2025 REALIZZAZIONE 4 VIDEOCLIP DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO	2298	Altre spese per acquisto di servizi	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
1002	02/09/2025	2,00 €	Soggetto privato	16/2025 REALIZZAZIONE 4 VIDEOCLIP DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO	2298	Altre spese per acquisto di servizi	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
1003	02/09/2025	47,14 €	00488410010	8U00170463/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug vincolo a reversale 1050/2025	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
1004	02/09/2025	2,00 €	00488410010	8U00170463_/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug vincolo a reversale n. 1051/2025	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
1005	03/09/2025	680,00 €	01484460587	2025/NDEL-61/2025 CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CORSO DI MIDDLE MANAGEMENT	2108	Corsi di formazione per il proprio personale	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
1005	03/09/2025	2,00 €	01484460587	2025/NDEL-61/2025 CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CORSO DI MIDDLE MANAGEMENT	2108	Corsi di formazione per il proprio personale	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
1006	03/09/2025	225,50 €	14615801009	128/PA/2025 canone mese di agosto 2025	4201	Noleggi	Uscite correnti	Altre spese correnti
1006	03/09/2025	17,58 €	14615801009	128/PA/2025 canone mese di agosto 2025	4201	Noleggi	Uscite correnti	Altre spese correnti
1007	03/09/2025	54,20 €	03666700780	2025000242/2025 Per versamento PagoPA del 30/07/2024 sul 2023 - Rimborso della quota eccedente il versamento e non già utilizzata. N° atto 2025000113 del 09/04/2025	4101	Rimborso diritto annuale	Uscite correnti	Altre spese correnti
1007	03/09/2025	7,20 €	03666700780	2025000242/2025 Per versamento PagoPA del 30/07/2024 sul 2023 - Rimborso della quota eccedente il versamento e non già utilizzata. N° atto 2025000113 del 09/04/2025	4101	Rimborso diritto annuale	Uscite correnti	Altre spese correnti
1007	03/09/2025	4,25 €	03666700780	2025000242/2025 Per versamento PagoPA del 30/07/2024 sul 2023 - Rimborso della quota eccedente il versamento e non già utilizzata. N° atto 2025000113 del 09/04/2025	4101	Rimborso diritto annuale	Uscite correnti	Altre spese correnti
1008	03/09/2025	7,20 €	02903340780	2025000242/2025 Per versamento F24 del 12/03/2025 sul 2021 - annualità a ruolo e già pagata in ADER - Rimborso della sanzione ed interessi. L'importo da 3850 verrà riutilizzato in compensazione. DD N° atto 2025000113 del 09/04/2025	4101	Rimborso diritto annuale	Uscite correnti	Altre spese correnti
1008	03/09/2025	13,60 €	02903340780	2025000242/2025 Per versamento F24 del 12/03/2025 sul 2021 - annualità a ruolo e già pagata in ADER - Rimborso della sanzione ed interessi. L'importo da 3850 verrà riutilizzato in compensazione. DD N° atto 2025000113 del 09/04/2025	4101	Rimborso diritto annuale	Uscite correnti	Altre spese correnti
1009	03/09/2025	733,24 €	Soggetto privato	Aggio da Riversamento Agenzia Riscossione dal 11/08/2025 al 20/08/2025 - Vincolo a Reversale n.1055	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi



DATI SUI PAGAMENTI Art. 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche 3° trimestre 2025

N. Mandat	Data Mandato	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope	Descrizione Siope	Categoria di spesa	Tipologia di spesa
1010	05/09/2025	55,00 €	97103880585	INCASSI RESIDUALI - ACQUISTO BUSTE ED AVVISI ATTI GIUDIZIALI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - N° atto 2025000248 del 03/09/2025	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
1012	05/09/2025	4.278,75 €	04786421000	1967/2025 FATTURA pulizia-figura polivalente-manutenzione canone di agosto 2025	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
1012	05/09/2025	4.872,06 €	04786421000	1967/2025 FATTURA pulizia-figura polivalente-manutenzione canone di agosto 2025	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
1012	05/09/2025	6.501,26 €	04786421000	1967/2025 FATTURA pulizia-figura polivalente-manutenzione canone di agosto 2025	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
1013	09/09/2025	2.209,87 €	02395190784	Bando: SOA3 - Descr: Bando per l'adozione di attestazioni SOA anno 2023 III Edizione	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
1014	09/09/2025	3.721,27 €	02846790794	Bando: SOA3 - Descr: Bando per l'adozione di attestazioni SOA anno 2023 III Edizione	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
1015	09/09/2025	2.399,52 €	03498650781	Bando: SOA3 - Descr: Bando per l'adozione di attestazioni SOA anno 2023 III Edizione	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
1016	09/09/2025	2.077,43 €	00992390781	Bando: SOA3 - Descr: Bando per l'adozione di attestazioni SOA anno 2023 III Edizione	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
1017	09/09/2025	3.957,60 €	Soggetto privato	Bando: SOA3 - Descr: Bando per l'adozione di attestazioni SOA anno 2023 III Edizione	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
1019	09/09/2025	2.641,69 €	04786421000	2082/2025 FATTURA ELETTRIFICAZIOE PORTA A VETRI PRESIDENZA	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
1020	09/09/2025	248,93 €	04786421000	2083/2025 FATTURA RIPRISTINO CORPI ILLUMINANTI SCALE SEDE DI COSENZA	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
1021	09/09/2025	412,23 €	04786421000	2085/2025 FATTURA RIPRISTINO IMPIANTO ANTIINTRUSIONE SEDE DI CORIGLIANO	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
1022	09/09/2025	163,80 €	04786421000	2084/2025 FATTURA RIPRISTINO BADGE SMAGNETIZZATI	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
1023	09/09/2025	130.613,79 €	80003830793	QUOTA ASSOCIATIVA 2025	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
1024	09/09/2025	6.384,00 €	13756881002	Codice identificativo del fascicolo: 34/2025/37608 ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI Bando: PID9 - Descr: Voucher digitali 14.0 IX Edizione	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
1025	09/09/2025	9.240,00 €	13756881002	Codice identificativo del fascicolo: 34/2025/35170 ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI Bando: ERM7 - Descr: Bando risparmio energetico, sostenibilita' ed economia circolare	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
1026	10/09/2025	30,63 €	03668130788	45/PA/2025 abbonamento microsoft 365+copilot valido dal 23/05/2025 al 22/05/2026 canva teams dal 9/8/2025 fino al 8/8/2026 supporto per impianto videoconferenza	5152	Hardware	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
1026	10/09/2025	319,00 €	03668130788	45/PA/2025 abbonamento microsoft 365+copilot valido dal 23/05/2025 al 22/05/2026 canva teams dal 9/8/2025 fino al 8/8/2026 supporto per impianto videoconferenza	4205	Licenze software	Uscite correnti	Altre spese correnti
1026	10/09/2025	692,00 €	03668130788	45/PA/2025 abbonamento microsoft 365+copilot valido dal 23/05/2025 al 22/05/2026 canva teams dal 9/8/2025 fino al 8/8/2026 supporto per impianto videoconferenza	4205	Licenze software	Uscite correnti	Altre spese correnti
1027	10/09/2025	4,00 €	02313821007	1000 VVA 25011018/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/08/01-2025/08/31 rivisual-mese di agosto 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
1028	10/09/2025	17,50 €	02313821007	1000 VVA 25011016/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/08/01-2025/08/31 tachigrafi e firme digitali-mese di agosto 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi



DATI SUI PAGAMENTI Art. 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche 3° trimestre 2025

N. Mandat	Data Mandato	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope	Descrizione Siope	Categoria di spesa	Tipologia di spesa
1028	10/09/2025	20,00 €	02313821007	1000 VVA 25011016/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/08/01-2025/08/31 tachigrafi e firme digitali-mese di agosto 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
1028	10/09/2025	39,00 €	02313821007	1000 VVA 25011016/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/08/01-2025/08/31 tachigrafi e firme digitali-mese di agosto 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
1028	10/09/2025	210,00 €	02313821007	1000 VVA 25011016/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/08/01-2025/08/31 tachigrafi e firme digitali-mese di agosto 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
1028	10/09/2025	1.890,00 €	02313821007	1000 VVA 25011016/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/08/01-2025/08/31 tachigrafi e firme digitali-mese di agosto 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
1028	10/09/2025	234,00 €	02313821007	1000 VVA 25011016/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/08/01-2025/08/31 tachigrafi e firme digitali-mese di agosto 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
1028	10/09/2025	371,00 €	02313821007	1000 VVA 25011016/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/08/01-2025/08/31 tachigrafi e firme digitali-mese di agosto 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
1028	10/09/2025	371,00 €	02313821007	1000 VVA 25011016/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/08/01-2025/08/31 tachigrafi e firme digitali-mese di agosto 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
1028	10/09/2025	91,00 €	02313821007	1000 VVA 25011016/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/08/01-2025/08/31 tachigrafi e firme digitali-mese di agosto 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
1028	10/09/2025	91,00 €	02313821007	1000 VVA 25011016/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/08/01-2025/08/31 tachigrafi e firme digitali-mese di agosto 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
1029	10/09/2025	350,00 €	02313821007	1000 VVA 25011104/2025 Attivita per eliminazione matricole non elaborate Sipert	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
1030	10/09/2025	33,50 €	02313821007	1000 VVA 25011017/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/08/01-2025/08/31 sari consumi di agosto 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
1030	10/09/2025	100,00 €	02313821007	1000 VVA 25011017/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/08/01-2025/08/31 sari consumi di agosto 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
1030	10/09/2025	1,80 €	02313821007	1000 VVA 25011017/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/08/01-2025/08/31 sari consumi di agosto 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
1045	11/09/2025	1.832,00 €	01484460587	2025/FESP-195/2025 carte tachigrafiche-1 semestre 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
1048	12/09/2025	11.680,00 €	04408300285	1001 ZVA 25002335/2025 Attiv supp alla Cciao ambito proget PID-Next-CUP B87H24002510001-Piano Nazion Ripr e Resil, Missione 4 Istruzione e ricerca, Compon 2 Dalla ric alla impresa - - Invest 2.3-Potenz ed estens tematica e territoriale centri di trasfer	2298	Altre spese per acquisto di servizi	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
1049	12/09/2025	12.100,00 €	04408300285	1001 ZVA 25002307/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/08/01-2025/08/31 - CS - Servizio di supporto alle iniziative in ambito digitale MESE DI AGOSTO	2298	Altre spese per acquisto di servizi	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
1050	12/09/2025	3.600,00 €	04408300285	1001 ZVA 25002304/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/08/01-2025/08/31 - Ampliamento nuovo servizio di Orientamento dell utenza camerale sede Cantinella MESE DI AGOSTO 2025	2298	Altre spese per acquisto di servizi	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
1051	12/09/2025	4.000,00 €	04408300285	1001 ZVA 25002305/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/08/01-2025/08/31 - Servizio di supporto alla segreteria direzionale e ai vertici istituzionali mese di agosto 2025	2298	Altre spese per acquisto di servizi	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
1052	12/09/2025	4.400,00 €	04408300285	1001 ZVA 25002308/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/08/01-2025/08/31 - Servizio di supporto alle tematiche di Crisi di impresa e al funzionamento del costituendo OCRI agosto 2025	2298	Altre spese per acquisto di servizi	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
1054	15/09/2025	4.000,00 €	04408300285	1001 ZVA 25002306/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/08/01-2025/08/31 - Servizio di supporto allo sportello polifunzionale MESE DI AGOSTO 2025	2298	Altre spese per acquisto di servizi	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi



DATI SUI PAGAMENTI Art. 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche 3° trimestre 2025

N. Mandat	Data Mandato	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope	Descrizione Siope	Categoria di spesa	Tipologia di spesa
1055	15/09/2025	1.008,00 €	02453300788	Bando: CER1 - Descr: BANDO ADOZIONE SISTEMI DI CERTIFICAZIONE ANNO 2024- 1 EDIZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
1056	15/09/2025	3.120,00 €	03368760785	Bando: CER1 - Descr: BANDO ADOZIONE SISTEMI DI CERTIFICAZIONE ANNO 2024- 1 EDIZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
1057	15/09/2025	3.840,00 €	03840620789	Bando: CER1 - Descr: BANDO ADOZIONE SISTEMI DI CERTIFICAZIONE ANNO 2024- 1 EDIZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
1058	15/09/2025	2.400,00 €	02284600786	Bando: CER1 - Descr: BANDO ADOZIONE SISTEMI DI CERTIFICAZIONE ANNO 2024- 1 EDIZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
1059	15/09/2025	816,00 €	03699200782	Bando: CER1 - Descr: BANDO ADOZIONE SISTEMI DI CERTIFICAZIONE ANNO 2024- 1 EDIZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
1060	15/09/2025	1.440,00 €	03726030780	Bando: CER1 - Descr: BANDO ADOZIONE SISTEMI DI CERTIFICAZIONE ANNO 2024- 1 EDIZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
1061	15/09/2025	1.344,00 €	03720640782	Bando: CER1 - Descr: BANDO ADOZIONE SISTEMI DI CERTIFICAZIONE ANNO 2024- 1 EDIZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
1062	15/09/2025	1.296,00 €	03729620785	Bando: CER1 - Descr: BANDO ADOZIONE SISTEMI DI CERTIFICAZIONE ANNO 2024- 1 EDIZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
1063	15/09/2025	720,00 €	02982910784	Bando: CER1 - Descr: BANDO ADOZIONE SISTEMI DI CERTIFICAZIONE ANNO 2024- 1 EDIZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
1066	15/09/2025	87.729,91 €	01484460587	Quota Associativa Unioncamere anno 2025 - Protocollo 331 del 2025	3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
1071	16/09/2025	305,00 €	02666620808	440/2025 acquisto attrezzatura tecnica per il laboratorio chimico	5103	Impianti e macchinari	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
1071	16/09/2025	305,00 €	02666620808	440/2025 acquisto attrezzatura tecnica per il laboratorio chimico	5103	Impianti e macchinari	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
1071	16/09/2025	208,00 €	02666620808	440/2025 acquisto attrezzatura tecnica per il laboratorio chimico	5103	Impianti e macchinari	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
1071	16/09/2025	161,00 €	02666620808	440/2025 acquisto attrezzatura tecnica per il laboratorio chimico	5103	Impianti e macchinari	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
1071	16/09/2025	222,00 €	02666620808	440/2025 acquisto attrezzatura tecnica per il laboratorio chimico	5103	Impianti e macchinari	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
1071	16/09/2025	118,00 €	02666620808	440/2025 acquisto attrezzatura tecnica per il laboratorio chimico	5103	Impianti e macchinari	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
1071	16/09/2025	439,00 €	02666620808	440/2025 acquisto attrezzatura tecnica per il laboratorio chimico	5103	Impianti e macchinari	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
1071	16/09/2025	8.880,00 €	02666620808	440/2025 acquisto attrezzatura tecnica per il laboratorio chimico	5103	Impianti e macchinari	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
1071	16/09/2025	706,00 €	02666620808	440/2025 acquisto attrezzatura tecnica per il laboratorio chimico	5103	Impianti e macchinari	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
1072	16/09/2025	752,85 €	00314410788	1078045250047636/2025 Contratto CO00006834 - Utenza UT00038175 - Contatore D01SE029724 ubicato in VIA CALABRIA, 40 COSENZA - Fattura SI N. 1078045250047636 DEL 03/09/2025 ANNO RIFERIMENTO 2024 CONSUMI IDRICI GENNAIO-DICEMBRE 2024	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi



DATI SUI PAGAMENTI Art. 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche 3° trimestre 2025

N. Mandat	Data Mandato	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope	Descrizione Siope	Categoria di spesa	Tipologia di spesa
1073	16/09/2025	59,70 €	02221101203	412521081232/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD IT001E78235436 CONSUMI DI AGOSTO 2025	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
1074	16/09/2025	512,00 €	03646140784	10/PA/2025 canone mese di agosto 2025	4201	Noleggi	Uscite correnti	Altre spese correnti
1075	16/09/2025	1.116,09 €	02221101203	412521081233/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD IT001E00221014-CONSUMI DI AGOSTO 2025	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
1076	16/09/2025	377,28 €	02221101203	412521081234/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD IT001E78235437 CONSUMI DI AGOSTO 2025	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
1077	18/09/2025	50,00 €	Soggetto privato	Mediazione 11/2025 - 50 € onorario e € 2 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)	2126	Spese legali	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
1077	18/09/2025	2,00 €	Soggetto privato	Mediazione 11/2025 - 50 € onorario e € 2 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)	2126	Spese legali	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
1078	18/09/2025	104,00 €	08619670584	25003404/2025 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER SERVIZIO DI ESTENSIONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE FINO A 60 MESI	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
1081	19/09/2025	370,16 €	Soggetto privato	Aggio da riversamento Agenzia Riscossione dal 01/09/2025 al 10/09/2025 - Vincolo a Reversale n.1119	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
1082	19/09/2025	8.640,00 €	04408300285	1001 ZVA 25002309/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/08/01-2025/08/31 - Nuovo servizio di Orientamento dell'utenza camerale	2298	Altre spese per acquisto di servizi	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
1082	19/09/2025	2.160,00 €	04408300285	1001 ZVA 25002309/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/08/01-2025/08/31 - Nuovo servizio di Orientamento dell'utenza camerale	2298	Altre spese per acquisto di servizi	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
1083	22/09/2025	4.800,00 €	03204760783	Bando: IMT1 - Descr: BANDO COMPETITIVITA' IMPRESE TURISTICHE - I EDIZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
1084	22/09/2025	2.400,00 €	Soggetto privato	Bando: IMT1 - Descr: BANDO COMPETITIVITA' IMPRESE TURISTICHE - I EDIZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
1085	22/09/2025	2.361,23 €	Soggetto privato	Bando: IMT1 - Descr: BANDO COMPETITIVITA' IMPRESE TURISTICHE - I EDIZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
1086	22/09/2025	1.895,45 €	Soggetto privato	Bando: IMT1 - Descr: BANDO COMPETITIVITA' IMPRESE TURISTICHE - I EDIZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
1087	22/09/2025	2.838,77 €	01552940783	Bando: IMT1 - Descr: BANDO COMPETITIVITA' IMPRESE TURISTICHE - I EDIZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
1088	22/09/2025	4.656,00 €	Soggetto privato	Bando: IMT1 - Descr: BANDO COMPETITIVITA' IMPRESE TURISTICHE - I EDIZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
1089	22/09/2025	4.800,00 €	Soggetto privato	BANDO PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTI DIRETTI ALLA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE TURISTICHE – VII GRADUATORIA DI RENDICONTAZIONE E CHIUSURA BANDO	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
1090	22/09/2025	4.704,00 €	03743520789	BANDO PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTI DIRETTI ALLA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE TURISTICHE – VII GRADUATORIA DI RENDICONTAZIONE E CHIUSURA BANDO	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
1091	22/09/2025	4.116,84 €	02824690784	BANDO PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTI DIRETTI ALLA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE TURISTICHE – VII GRADUATORIA DI RENDICONTAZIONE E CHIUSURA BANDO	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio



DATI SUI PAGAMENTI Art. 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche 3° trimestre 2025

N. Mandat	Data Mandato	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope	Descrizione Siope	Categoria di spesa	Tipologia di spesa
1092	22/09/2025	4.800,00 €	02096700782	BANDO PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTI DIRETTI ALLA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE TURISTICHE – VII GRADUATORIA DI RENDICONTAZIONE E CHIUSURA BANDO	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
1093	22/09/2025	9.600,00 €	98001380785	BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DIRETTI ALLO SVILUPPO DEL TURISMO CONGRESSUALE RELIGIOSO E SPORTIVO –III EDIZIONE – ANNO 2024 - I GRADUATORIA DI RENDICONTAZIONE E CHIUSURA	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
1095	23/09/2025	- 562,85 €	04338251004	Fattura Elettronica - Fattura Elettronica ACCANTO SERVIZI DI SUPPORTO ALLE COMMISSIONI IMPRESE E SCUOLE PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI PREMIO ADRIANO OLIVETTI 117/FE25/2025 COMPENSATA CON 14/NC25/2025.	2298	Altre spese per acquisto di servizi	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
1095	23/09/2025	- 858,35 €	04338251004	Fattura Elettronica - Fattura Elettronica ACCANTO SERVIZI DI SUPPORTO ALLE COMMISSIONI IMPRESE E SCUOLE PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI PREMIO ADRIANO OLIVETTI 117/FE25/2025 COMPENSATA CON 14/NC25/2025.	2298	Altre spese per acquisto di servizi	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
1095	23/09/2025	- 2.319,51 €	04338251004	Fattura Elettronica - Fattura Elettronica ACCANTO SERVIZI DI SUPPORTO ALLE COMMISSIONI IMPRESE E SCUOLE PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI PREMIO ADRIANO OLIVETTI 117/FE25/2025 COMPENSATA CON 14/NC25/2025.	2298	Altre spese per acquisto di servizi	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
1095	23/09/2025	10.573,20 €	04338251004	Fattura Elettronica - Fattura Elettronica ACCANTO SERVIZI DI SUPPORTO ALLE COMMISSIONI IMPRESE E SCUOLE PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI PREMIO ADRIANO OLIVETTI 117/FE25/2025 COMPENSATA CON 14/NC25/2025.	2298	Altre spese per acquisto di servizi	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
1097	24/09/2025	1.177,79 €	01661070787	Compenso contenzioso CORTE APPELLO DI CATANZARO N. 288/2019 R.G.A.C. - SALDO	2126	Spese legali	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
1097	24/09/2025	7.851,99 €	01661070787	Compenso contenzioso - CORTE APPELLO DI CATANZARO N. 288/2019 R.G.A.C. - SALDO	2126	Spese legali	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
1097	24/09/2025	432,01 €	01661070787	Compenso contenzioso CORTE APPELLO DI CATANZARO N. 288/2019 R.G.A.C. - SALDO	2126	Spese legali	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
1098	24/09/2025	3.998,40 €	02809250786	Bando: TUC3 - Descr: BANDO CONTRIBUTI DIRETTI ALLO SVILUPPO DEL TURISMO CONGRESSUALE, RELIGIOSO E SPORTIVO ANNO 2024 III EDIZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
1099	25/09/2025	8.700,00 €	03039430362	416/2025 saldo servizio cosenza sottocasa	2298	Altre spese per acquisto di servizi	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
1100	25/09/2025	2.300,00 €	02188920785	FATTPA 34_25/2025 Orientamento e sensibilizzazione all'imprenditorialità - orientare e Formare i giovani per il mondo del lavoro - Bando creazione nuove imprese - Incarico DD 259 del 16.09.2025 - Piano attività 2025 - delibera CdA 5 del 22.11.2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
Totale		1.393.040,68 €						