

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6301	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	800,00	02026370185	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato - Asse 1 - Liquidazione dell'importo di € 800,00 a favore di Centro Servizi Formazione S.C.S. - Contributo per Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II - RG. 5623/2025
6302	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	13.000,00	12421870960	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato- Asse 1 - Liquidazione dell'importo di €. 13.000,00 a favore di RESH SRL - Contributo per Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 - RG. 5675/2025
6303	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	634,00	02026370185	Contributo attivazione tirocinio -Bando Dote Impresa Collocamento Mirato - Asse 1 - RG.5678/2025
6304	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.500,00	08928300964	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato - Asse 1 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 4.500,00 a favore di AFOL METROPOLITANA - Contributo per Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I e ASSE 2 - RG. 5677/2025
6305	01/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	12.023,93	Soggetto privato	CONTABILIZZAZIONE COMPENSI EX ART 113 D.LGS N 50-2016 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MESSA IN SICUREZZA PISTE CICLABILI E CICLOVIE METROPOLITANE - CONTABILIZZAZIONE COMPENSI EX ART 113 D.LGS N 50-2016 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MESSA IN SICUREZZA PISTE CICLABILI E CICLOVIE METROPOLITANE
6306	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	12.000,00	05841250961	Dote Impresa Collocamento Mirato - Liquidazione dell'importo complessivo di € 12.000,00 a favore di ROECHLING AUTOMOTIVE FILTERS SRL - Contributo per Bando Dote Impresa Collocamento mirato - ASSE I MI0218 - RG. 5718/2025
6307	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.777,00	08928300964	Trasferimenti Bando Dote Lavoro -Piano Emergo 2022 - Bando MI0295 - RG. 5679/2025
6308	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.054,00	08928300964	Trasferimenti Bando Dote Lavoro -Piano Emergo 2022 - Bando MI0295 - RG. 5679/2025
6309	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	8.589,00	08928300964	Trasferimenti Bando Dote Lavoro -Piano Emergo 2022 - Bando MI0295 - RG. 5679/2025
6310	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.403,00	08928300964	Trasferimenti Bando Dote Lavoro -Piano Emergo 2022 - Bando MI0295- - RG. 5679/2025
6311	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	709,00	08928300964	Trasferimenti Bando Dote Lavoro -Piano Emergo 2022 - Bando MI0295 - RG. 5679/2025
6312	01/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.490,00	04597260407	SERVIZIO DI CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIALE - Pagamento parte fattura n. 240/SP
6313	01/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.940,34	04597260407	SERVIZIO PER FILODIRETTO FULL - Pagamento parte fattura n. 240/SP
6314	01/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	45.273,74	05019030153	Per servizio pulizia degli edifici e delle aree verdi del Parco Idroscalo dal 16 marzo al 31 maggio 2025 - CIG B63B7672A1. - Pagamento fattura n. A700
6315	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	9.400,00	97414170155	Trasferimenti Dote Apprendistato Bando MI0304 A.F. 2024/2025 - Azione 245277 Edizioni n. 2 e 3 - RG.5690/2025
6316	01/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	35.599,60	03599310160	Per manutenzione ordinaria impermeabilizzazione del corridoio di distribuzione delle tribune al Parco Idroscalo - CIG. B5F217F5AD. - Pagamento fattura n. 144
6317	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	12.000,00	03835290960	Incentivi assunzioni -Bando Dote Impresa Collocamento Mirato - Asse 1 - RG. 5716/2025

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6318	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	12.000,00	02647040233	Incentivi assunzione - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato - Asse 1 - RG. 5717/2025
6319	01/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.960,68	01059460152	Rimborso spese notifica sanzioni a Comuni anni arretrati dal 2024 al 2019 - Rimborso spese notifica sanzioni a Comuni anni arretrati dal 2024 al 2019
6320	01/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	851,97	03519480150	Rimborso spese notifica sanzioni a Comuni anni arretrati dal 2024 al 2023 - Rimborso spese notifica sanzioni a Comuni anni arretrati dal 2024 al 2023
6321	01/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	476,28	00848610176	Rimborso spese notifica sanzioni a Comuni anni arretrati 2021 - Rimborso spese notifica sanzioni a Comuni anni arretrati 2021
6322	01/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	331,74	00210240321	Rimborso spese notifica sanzioni a Comuni anni arretrati DAL 2024 AL 2020 - Rimborso spese notifica sanzioni a Comuni anni arretrati DAL 2024 AL 2020
6323	01/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	99,96	01750860015	Rimborso spese notifica sanzioni a Comuni anni arretrati 2024 - Rimborso spese notifica sanzioni a Comuni anni arretrati 2024
6324	01/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	85,08	00634160170	Rimborso spese notifica sanzioni a Comuni anni II sem 2024 - Rimborso spese notifica sanzioni a Comuni anni II sem 2024
6325	01/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	71,68	00975370487	Rimborso spese notifica sanzioni a Comuni anni DAL 2024 AL 2022 - Rimborso spese notifica sanzioni a Comuni anni DAL 2024 AL 2022
6326	01/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	23,36	86003530184	Rimborso spese notifica sanzioni a Comuni anni 2023 I SEM - Rimborso spese notifica sanzioni a Comuni anni I SEM 2023
6327	01/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17,64	84003060039	Rimborso spese notifica sanzioni a Comuni anno 2024 - Rimborso spese notifica sanzioni a Comuni anno 2024
6328	01/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	426,24	84000230189	Rimborso spese comuni notifiche sanzioni anni 2024/2023 - Rimborso spese comuni notifiche sanzioni anni 2024/2023
6329	01/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	716,28	00715910964	Rimborso spese comuni notifiche sanzioni anni DAL 2024 AL 2019 - Rimborso spese comuni notifiche sanzioni anni DAL 2024 AL 2019
6330	01/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	125,52	00422730036	Rimborso spese comuni notifiche sanzioni anni DAL 2024 AL 2023 - Rimborso spese comuni notifiche sanzioni anni DAL 2024 AL 2023
6331	01/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	105,84	03557570789	Rimborso spese comuni notifiche sanzioni anni DAL 2024 AL 2023 - Rimborso spese comuni notifiche sanzioni anni DAL 2024 AL 2023
6332	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.932,90	04450090966	Trasferimenti Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218- Rimborsi per l'attivazione di tirocini - Trasferimenti Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218- Rimborsi per l'attivazione di tirocini
6333	01/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	88,20	00150060333	Rimborso spese comuni notifiche sanzioni anni 2024 E ARRETRATI 2021/2020 - Rimborso spese comuni notifiche sanzioni anni 2024 E ARRETRATI 2021/2020
6334	01/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	121,54	00146470471	Rimborso spese comuni notifiche sanzioni anni DAL 2024 AL 2021 - Rimborso spese comuni notifiche sanzioni anni DAL 2024 AL 2021
6335	01/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	64,68	00371880063	Rimborso spese comuni notifiche sanzioni anni 2024 E 2023 - Rimborso spese comuni notifiche sanzioni anni 2024 E 2023
6336	01/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	35,28	01131720011	Rimborso spese comuni notifiche sanzioni anni 2024 - Rimborso spese comuni notifiche sanzioni anni 2024
6337	01/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17,64	00166930347	Rimborso spese comuni notifiche sanzioni anni 2024 - Rimborso spese comuni notifiche sanzioni anni 2024

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6338	01/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	250,00	Soggetto privato	Reintegro - Conto Rimborso n°67
6339	01/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	50,00	Soggetto privato	Reintegro - Conto Rimborso n°68
6340	01/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19,97	Soggetto privato	Reintegro - Conto Rimborso n°68
6341	01/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18,00	Soggetto privato	Reintegro - Conto Rimborso n°68
6343	01/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	222,04	Soggetto privato	Reintegro - Conto Rimborso n°69
6344	01/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	35,70	Soggetto privato	Reintegro - Conto Rimborso n°70
6345	01/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	71,60	Soggetto privato	Reintegro - Conto Rimborso n°70
6346	01/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	157,00	Soggetto privato	Reintegro - Conto Rimborso n°70
6347	01/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	107,60	Soggetto privato	Reintegro - Conto Rimborso n°71
6348	01/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	201,58	Soggetto privato	Reintegro - Conto Rimborso n°71
6350	01/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	150,00	Soggetto privato	Reintegro - Conto Rimborso n°73
6351	01/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	321.479,54	07949950633	SAL 2 (Cdp 2) Per lavori di manutenzione e interventi di messa in sicurezza edifici metropolitani - Lotto 2 - Primo C.A. Accordo Quadro - Uffici e sede istituzionali, a favore della società NG COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.r.l. CUP: I44J22000190003; CIG Accordo-Quadro: 9902451114 CIG derivato: B1734CE378 - Pagamento fattura n. 15
6352	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.186,00	80122690151	CONTRIBUTO A SALDO, AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, DEI FONDI PER SPESE D'UFFICIO, FUNZIONAMENTO ED INTERVENTI DIRETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2024 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
6353	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.368,98	85015670152	CONTRIBUTO A SALDO, AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, DEI FONDI PER SPESE D'UFFICIO, FUNZIONAMENTO ED INTERVENTI DIRETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2024 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
6354	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.200,00	91546890152	CONTRIBUTO A SALDO, AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, DEI FONDI PER SPESE D'UFFICIO, FUNZIONAMENTO ED INTERVENTI DIRETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2024 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
6355	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.840,00	80099510150	CONTRIBUTO A SALDO, AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, DEI FONDI PER SPESE D'UFFICIO, FUNZIONAMENTO ED INTERVENTI DIRETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2024 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
6356	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.988,82	85018870155	CONTRIBUTO A SALDO, AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, DEI FONDI PER SPESE D'UFFICIO, FUNZIONAMENTO ED INTERVENTI DIRETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2024 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6357	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.812,00	80124170152	CONTRIBUTO A SALDO, AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, DEI FONDI PER SPESE D'UFFICIO, FUNZIONAMENTO ED INTERVENTI DIRETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2024 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
6358	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.158,00	97504620150	CONTRIBUTO A SALDO, AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, DEI FONDI PER SPESE D'UFFICIO, FUNZIONAMENTO ED INTERVENTI DIRETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2024 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
6359	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.710,00	84509690156	CONTRIBUTO A SALDO, AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, DEI FONDI PER SPESE D'UFFICIO, FUNZIONAMENTO ED INTERVENTI DIRETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2024 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
6360	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.132,00	97033710159	CONTRIBUTO A SALDO, AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, DEI FONDI PER SPESE D'UFFICIO, FUNZIONAMENTO ED INTERVENTI DIRETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2024 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
6361	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.944,00	86006630155	CONTRIBUTO A SALDO, AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, DEI FONDI PER SPESE D'UFFICIO, FUNZIONAMENTO ED INTERVENTI DIRETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2024 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
6362	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.850,00	91539810159	CONTRIBUTO A SALDO, AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, DEI FONDI PER SPESE D'UFFICIO, FUNZIONAMENTO ED INTERVENTI DIRETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2024 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
6363	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.784,00	80094670157	CONTRIBUTO A SALDO, AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, DEI FONDI PER SPESE D'UFFICIO, FUNZIONAMENTO ED INTERVENTI DIRETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2024 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
6364	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.118,00	80121110151	CONTRIBUTO A SALDO, AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, DEI FONDI PER SPESE D'UFFICIO, FUNZIONAMENTO ED INTERVENTI DIRETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2024 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
6365	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.512,56	92002510151	CONTRIBUTO A SALDO, AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, DEI FONDI PER SPESE D'UFFICIO, FUNZIONAMENTO ED INTERVENTI DIRETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2024 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6366	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.626,00	84004370155	CONTRIBUTO A SALDO, AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, DEI FONDI PER SPESE D'UFFICIO, FUNZIONAMENTO ED INTERVENTI DIRETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2024 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
6367	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.522,00	80125710154	CONTRIBUTO A SALDO, AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, DEI FONDI PER SPESE D'UFFICIO, FUNZIONAMENTO ED INTERVENTI DIRETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2024 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
6368	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.252,00	80083090151	CONTRIBUTO A SALDO, AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, DEI FONDI PER SPESE D'UFFICIO, FUNZIONAMENTO ED INTERVENTI DIRETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2024 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
6369	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.254,00	97020800153	CONTRIBUTO A SALDO, AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, DEI FONDI PER SPESE D'UFFICIO, FUNZIONAMENTO ED INTERVENTI DIRETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2024 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
6370	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.442,00	80155410154	CONTRIBUTO A SALDO, AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, DEI FONDI PER SPESE D'UFFICIO, FUNZIONAMENTO ED INTERVENTI DIRETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2024 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
6371	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.752,00	80126050154	CONTRIBUTO A SALDO, AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, DEI FONDI PER SPESE D'UFFICIO, FUNZIONAMENTO ED INTERVENTI DIRETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2024 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
6372	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.606,00	80122330154	CONTRIBUTO A SALDO, AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, DEI FONDI PER SPESE D'UFFICIO, FUNZIONAMENTO ED INTERVENTI DIRETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2024 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
6373	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.450,00	85040790157	CONTRIBUTO A SALDO, AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, DEI FONDI PER SPESE D'UFFICIO, FUNZIONAMENTO ED INTERVENTI DIRETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2024 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
6374	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	952,00	93018840152	CONTRIBUTO A SALDO, AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, DEI FONDI PER SPESE D'UFFICIO, FUNZIONAMENTO ED INTERVENTI DIRETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2024 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6375	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	288,00	80124970155	CONTRIBUTO A SALDO, AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, DEI FONDI PER SPESE D'UFFICIO, FUNZIONAMENTO ED INTERVENTI DIRETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2024 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
6376	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.904,00	80124410152	CONTRIBUTO A SALDO, AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, DEI FONDI PER SPESE D'UFFICIO, FUNZIONAMENTO ED INTERVENTI DIRETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2024 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
6377	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.724,00	97270270156	CONTRIBUTO A SALDO, AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, DEI FONDI PER SPESE D'UFFICIO, FUNZIONAMENTO ED INTERVENTI DIRETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2024 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
6378	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.524,71	97699280158	CONTRIBUTO A SALDO, AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, DEI FONDI PER SPESE D'UFFICIO, FUNZIONAMENTO ED INTERVENTI DIRETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2024 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
6379	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.248,00	80125370157	CONTRIBUTO A SALDO, AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, DEI FONDI PER SPESE D'UFFICIO, FUNZIONAMENTO ED INTERVENTI DIRETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2024 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
6380	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.056,00	80096170156	CONTRIBUTO A SALDO, AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, DEI FONDI PER SPESE D'UFFICIO, FUNZIONAMENTO ED INTERVENTI DIRETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2024 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
6381	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.338,00	80126590159	CONTRIBUTO A SALDO, AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, DEI FONDI PER SPESE D'UFFICIO, FUNZIONAMENTO ED INTERVENTI DIRETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2024 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
6382	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	5.600,00	80096340015	Contributo Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015- Piano Apprendistato Annualità 2024/2025, Bando MI0304 - Id Progetto MI2016513 - Azione 245227 Edizioni n. 14-15 e n. 10-11 - Contributo Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015- Piano Apprendi stato Annualità 2024/2025, Bando MI0304
6383	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.624,00	80126210154	CONTRIBUTO A SALDO , AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, DEI FONDI PER SPESE D'UFFICIO, FUNZIONAMENTO ED INTERVENTI DIRETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2024 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6384	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.884,00	80124490154	CONTRIBUTO A SALDO , AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, DEI FONDI PER SPESE D'UFFICIO, FUNZIONAMENTO ED INTERVENTI DIRETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2024 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
6385	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.730,00	80126450156	CONTRIBUTO A SALDO , AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, DEI FONDI PER SPESE D'UFFICIO, FUNZIONAMENTO ED INTERVENTI DIRETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2024 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
6386	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.066,00	80121030151	CONTRIBUTO A SALDO , AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, DEI FONDI PER SPESE D'UFFICIO, FUNZIONAMENTO ED INTERVENTI DIRETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2024 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
6387	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.656,00	80126570151	CONTRIBUTO A SALDO , AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, DEI FONDI PER SPESE D'UFFICIO, FUNZIONAMENTO ED INTERVENTI DIRETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2024 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
6388	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.444,00	86502580151	CONTRIBUTO A SALDO , AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, DEI FONDI PER SPESE D'UFFICIO, FUNZIONAMENTO ED INTERVENTI DIRETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2024 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
6389	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.942,73	80120810157	CONTRIBUTO A SALDO , AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, DEI FONDI PER SPESE D'UFFICIO, FUNZIONAMENTO ED INTERVENTI DIRETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2024 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
6390	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.128,00	80125530156	CONTRIBUTO A SALDO , AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, DEI FONDI PER SPESE D'UFFICIO, FUNZIONAMENTO ED INTERVENTI DIRETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2024 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
6391	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.084,00	80102390152	CONTRIBUTO A SALDO , AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, DEI FONDI PER SPESE D'UFFICIO, FUNZIONAMENTO ED INTERVENTI DIRETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2024 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
6392	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.322,00	93035720155	CONTRIBUTO A SALDO , AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, DEI FONDI PER SPESE D'UFFICIO, FUNZIONAMENTO ED INTERVENTI DIRETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2024 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6393	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.496,00	94511030150	CONTRIBUTO A SALDO , AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, DEI FONDI PER SPESE D'UFFICIO, FUNZIONAMENTO ED INTERVENTI DIRETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2024 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
6394	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.922,00	80078870153	CONTRIBUTO A SALDO , AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, DEI FONDI PER SPESE D'UFFICIO, FUNZIONAMENTO ED INTERVENTI DIRETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2024 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
6395	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.054,37	97040260156	CONTRIBUTO A SALDO , AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, DEI FONDI PER SPESE D'UFFICIO, FUNZIONAMENTO ED INTERVENTI DIRETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2024 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
6396	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.010,00	80127050153	CONTRIBUTO A SALDO , AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, DEI FONDI PER SPESE D'UFFICIO, FUNZIONAMENTO ED INTERVENTI DIRETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2024 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
6397	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.864,00	80120330156	CONTRIBUTO A SALDO , AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, DEI FONDI PER SPESE D'UFFICIO, FUNZIONAMENTO ED INTERVENTI DIRETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2024 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
6398	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.541,08	80107690150	CONTRIBUTO A SALDO , AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, DEI FONDI PER SPESE D'UFFICIO, FUNZIONAMENTO ED INTERVENTI DIRETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2024 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
6399	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.380,00	80112230158	CONTRIBUTO A SALDO , AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, DEI FONDI PER SPESE D'UFFICIO, FUNZIONAMENTO ED INTERVENTI DIRETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2024 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
6400	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.398,00	80108110158	CONTRIBUTO A SALDO , AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, DEI FONDI PER SPESE D'UFFICIO, FUNZIONAMENTO ED INTERVENTI DIRETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2024 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
6401	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.420,00	91568290158	CONTRIBUTO A SALDO , AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, DEI FONDI PER SPESE D'UFFICIO, FUNZIONAMENTO ED INTERVENTI DIRETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2024 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6402	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.798,00	97564390157	CONTRIBUTO A SALDO , AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, DEI FONDI PER SPESE D'UFFICIO, FUNZIONAMENTO ED INTERVENTI DIRETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2024 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
6403	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.160,00	97324880158	CONTRIBUTO A SALDO , AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, DEI FONDI PER SPESE D'UFFICIO, FUNZIONAMENTO ED INTERVENTI DIRETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2024 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
6404	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.524,00	80129130151	CONTRIBUTO A SALDO , AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, DEI FONDI PER SPESE D'UFFICIO, FUNZIONAMENTO ED INTERVENTI DIRETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2024 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
6405	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.815,80	91587340158	CONTRIBUTO A SALDO , AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, DEI FONDI PER SPESE D'UFFICIO, FUNZIONAMENTO ED INTERVENTI DIRETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2024 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
6406	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	14.300,00	09599100964	Contributo Bando Dote Impresa Collocamento Mirato Asse 1 - Trasferimenti Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I MI0299
6407	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.567,18	02239200963	Trasferimento Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I MI0299 - Rimborso per l'attivazione di tirocini - Trasferimento Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I MI0299
6408	01/07/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	1.164,00	84509690156	SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024 - SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024
6409	01/07/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	1.399,52	80104710159	SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024 - SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024
6410	01/07/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	1.259,29	91539810159	SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024 - SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024
6411	01/07/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	2.168,70	80122690151	SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024 - SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024
6412	01/07/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	1.678,60	80126650151	SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024 - SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6413	01/07/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	1.251,12	80120810157	SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024 - SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024
6414	01/07/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	1.459,42	97972330159	SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024 - SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024
6415	01/07/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	2.099,27	80102390152	SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024 - SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024
6416	01/07/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	2.164,53	91546890152	SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024 - SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024
6417	01/07/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	1.911,98	80099510150	SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024 - SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024
6418	01/07/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	1.497,54	80103570158	SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024 - SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024
6419	01/07/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	1.204,84	85016430150	SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024 - SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024
6420	01/07/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	1.527,43	80083090151	SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024 - SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024
6421	01/07/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	1.859,67	83010560155	SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024 - SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024
6422	01/07/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	1.989,00	80078870153	SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024 - SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024
6423	01/07/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	1.533,81	97020800153	SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024 - SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6424	01/07/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	1.705,83	80123470157	SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024 - SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024
6425	01/07/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	1.661,92	80155410154	SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024 - SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024
6426	01/07/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	1.873,28	80126050154	SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024 - SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024
6427	01/07/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	1.093,20	80122330154	SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024 - SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024
6428	01/07/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	1.914,12	80124170152	SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024 - SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024
6429	01/07/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	1.620,06	80112230158	SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024 - SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024
6430	01/07/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	1.667,71	85040790157	SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024 - SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024
6431	01/07/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	1.632,31	80108110158	SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024 - SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024
6432	01/07/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	879,46	80132210156	SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024 - SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024
6433	01/07/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	1.520,68	80129690154	SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024 - SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024
6434	01/07/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	1.393,20	93503850153	SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024 - SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6435	01/07/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	1.854,22	97270270156	SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024 - SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024
6436	01/07/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	1.391,35	85016670151	SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024 - SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024
6437	01/07/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	1.918,21	93001240154	SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024 - SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024
6438	01/07/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	1.470,31	97324880158	SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024 - SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024
6439	01/07/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	1.007,28	80129130151	SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024 - SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024
6440	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	5.459,32	02239200963	Trasferimento Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I MI0299 Rimborso per l'attivazione di tirocini - Trasferimento Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I MI0299 Rimborso per l'attivazione di tirocini
6441	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	51.195,15	97270270156	RIMBORSO A SALDO DELLE SPESE PER UTILIZZO DIDATTICO DI STRUTTURE SPORTIVE ESTERNE E SERVIZIO DI TRASPORTO- A.S. 2024/2025 - RIMBORSO A SALDO DELLE SPESE PER UTILIZZO DIDATTICO DI STRUTTURE SPORTIVE ESTERNE E SERVIZIO DI TRASPORTO- A.S. 2024/2025
6442	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	57.732,12	80123470157	RIMBORSO A SALDO DELLE SPESE PER UTILIZZO DIDATTICO DI STRUTTURE SPORTIVE ESTERNE E SERVIZIO DI TRASPORTO- A.S. 2024/2025 - RIMBORSO A SALDO DELLE SPESE PER UTILIZZO DIDATTICO DI STRUTTURE SPORTIVE ESTERNE E SERVIZIO DI TRASPORTO- A.S. 2024/2025
6443	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.679,28	80122330154	RIMBORSO A SALDO DELLE SPESE PER UTILIZZO DIDATTICO DI STRUTTURE SPORTIVE ESTERNE E SERVIZIO DI TRASPORTO- A.S. 2024/2025 - RIMBORSO A SALDO DELLE SPESE PER UTILIZZO DIDATTICO DI STRUTTURE SPORTIVE ESTERNE E SERVIZIO DI TRASPORTO- A.S. 2024/2025
6444	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	12.110,00	80124410152	RIMBORSO A SALDO DELLE SPESE PER UTILIZZO DIDATTICO DI STRUTTURE SPORTIVE ESTERNE E SERVIZIO DI TRASPORTO- A.S. 2024/2025 - RIMBORSO A SALDO DELLE SPESE PER UTILIZZO DIDATTICO DI STRUTTURE SPORTIVE ESTERNE E SERVIZIO DI TRASPORTO- A.S. 2024/2025
6445	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	19.986,20	93508760159	RIMBORSO A SALDO DELLE SPESE PER UTILIZZO DIDATTICO DI STRUTTURE SPORTIVE ESTERNE E SERVIZIO DI TRASPORTO- A.S. 2024/2025 - RIMBORSO A SALDO DELLE SPESE PER UTILIZZO DIDATTICO DI STRUTTURE SPORTIVE ESTERNE E SERVIZIO DI TRASPORTO- A.S. 2024/2025

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6446	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	6.298,58	91539810159	RIMBORSO A SALDO DELLE SPESE PER UTILIZZO DIDATTICO DI STRUTTURE SPORTIVE ESTERNE E SERVIZIO DI TRASPORTO- A.S. 2024/2025 - RIMBORSO A SALDO DELLE SPESE PER UTILIZZO DIDATTICO DI STRUTTURE SPORTIVE ESTERNE E SERVIZIO DI TRASPORTO- A.S. 2024/2025
6447	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	14.718,21	93503850153	RIMBORSO A SALDO DELLE SPESE PER UTILIZZO DIDATTICO DI STRUTTURE SPORTIVE ESTERNE E SERVIZIO DI TRASPORTO- A.S. 2024/2025 - RIMBORSO A SALDO DELLE SPESE PER UTILIZZO DIDATTICO DI STRUTTURE SPORTIVE ESTERNE E SERVIZIO DI TRASPORTO- A.S. 2024/2025
6448	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	6.822,30	92002510151	RIMBORSO A SALDO DELLE SPESE PER UTILIZZO DIDATTICO DI STRUTTURE SPORTIVE ESTERNE E SERVIZIO DI TRASPORTO- A.S. 2024/2025 - RIMBORSO A SALDO DELLE SPESE PER UTILIZZO DIDATTICO DI STRUTTURE SPORTIVE ESTERNE E SERVIZIO DI TRASPORTO- A.S. 2024/2025
6449	01/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	25.370,88	80103570158	RIMBORSO A SALDO DELLE SPESE PER UTILIZZO DIDATTICO DI STRUTTURE SPORTIVE ESTERNE E SERVIZIO DI TRASPORTO- A.S. 2024/2025 - RIMBORSO A SALDO DELLE SPESE PER UTILIZZO DIDATTICO DI STRUTTURE SPORTIVE ESTERNE E SERVIZIO DI TRASPORTO- A.S. 2024/2025
6457	02/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.203,00	08928300964	Contributo Piano Emergo 2022 Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Trasferimento Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità "Neo iscritti"
6458	02/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	8.552,00	08928300964	Contributo Piano Emergo 2022 Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Trasferimento Piano EMERGO 2022 Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità "Richieste Dirette"
6459	02/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	7.299,00	08928300964	Contributo Piano Emergo 2022 Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Trasferimento "Piano EMERGO 2022 Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità Richieste Dirette"
6466	02/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	22.719,69	05505600964	Incarico DL (Sal 1) nell'intervento di "lavori di Riqualificazione diffusa dei servizi igienici di alcuni edifici scolastici della Città Metropolitana di Milano". Finanziamento Unione Europea – NextGenerationEU - fondi PNRR - Misura M4 C1 I3.3 a favore di Lombardini22 Spa - "Finanziato dall'Unione europea – Next generation EU" - Pagamento fattura n. 1215/25
6467	02/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	550,00	03272650270	PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI ALLA CONFERENZA EUROPEAN CLIMATE CHANGE ADAPTATION 2025 - FATTURE N. B-565 E N. B-566 DEL 25/06/2025 - Liquidazione fatture nn. B-565, B-566
6475	03/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	396,45	01729590032	Per interventi di messa a norma dell'impianto di ascensore presso la torre del canottaggio al Parco Idroscalo - CIG B0E547A43D - Pagamento fattura n. 3FO25064376
6476	03/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.500,00	10593300154	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato Bando MI0299 Asse 1 - Rimborso per l'attivazione di tirocini - Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I e ASSE 2 (MI0299 - MI0300) CUP I51B24000050002 - ACC. 1205/2024
6477	03/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	347.974,76	08928300964	Contributo Piano Emergo 2022 Azione di sistema "Azioni di rete per il lavoro - Ambito disabilità" - Bando MI0293 - Contributo Azione di Sistema a valenza regionale "Azioni di rete per il lavoro - ambito disabilità" PIANO Emergo 2022, MI0293

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6478	03/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	363,56	07978810583	Per veicolo ibrido Fiat Panda al Parco Idroscalo canone giugno 2025 - CIG ZBA36A3FCF - Pagamento fattura n. INR0758020
6479	03/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	223.703,44	08928300964	Contributo Piano Emergo 2022 - Azione di sistema "Azioni di rete per il lavoro - Ambito disabilità" - Bando MI0293 - Contributo per l'Azione di Sistema a valenza regionale "Azioni di rete per il lavoro - ambito disabilità" PIANO Emergo 2022, MI0293
6480	03/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	28.833,33	10593300154	Contributo Piano Emergo 2022 - Azione di sistema per l'erogazione di voucher formativi "cittadinanza digitale" - Bando MI0308 - Contributo per l'Azione di Sistema Emergo 2022 - Erogazione di voucher formativi "Cittadinanza digitale" per le persone con disabilità, Bando MI0308
6481	03/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	6.028,45	03745240964	D.L. nell'ambito dell'intervento "Sostituzione serramenti presso istituto L. Da Vinci, Via Respighi, 7 Milano" in conformità Decreto M.I.T.E. del 23/06/2022 (C.A.M.) a favore di CSD ENGINEERS SRL - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -NEXT GENERATION EU - FONDI PNRR (parte fatt. FPA 4/25) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -NEXT GENERATION EU - FONDI PNRR - parte fattura n. FPA 4/25
6482	03/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	5.250,00	08928300964	Trasferimento Bando Dote Impresa Collocamento Mirato Bando MI0299 Asse 1 - Contributo attivazione tirocinio - Trasferimento - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato Bando MI0299 Asse 1 - Contributo attivazione tirocinio
6483	03/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	261.152,05	00916510365	Sal 4 (Cdp 4) relativo all'intervento di "Messa in sicurezza e riqualificazione istituti V. Veneto ed E. Conti di Milano", Finanziato dall'Unione Europea - NEXTGENERATIONEU - Fondi PNRR - M4 - C1 - Inv.3.3 a favore di CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP. - "Finanziato dall'Unione europea - Next generation EU" - Pagamento fattura n. 250149-0C1 PA
6484	03/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	221,49	02221101203	Per la fornitura di energia elettrica periodo maggio 2025 - CIG B5963952BF - Pagamento fattura n. 412514538192
6485	03/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.792,02	02221101203	Per la fornitura di energia elettrica periodo maggio 2025 - CIG B5963952BF - Pagamento fatture nn. 412512543561, 412513977125
6486	03/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	20.821,32	08786190150	Certificato pagamento n. 1 - Rata di Acconto Addendum - concessione mista per la riqualificazione energetica e la gestione degli edifici scolastici ed istituzionali di competenza della Città Metropolitana di Milano - Lotto 1 - Pagamento fattura n. 2025006920
6487	03/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	8.328,53	00939170056	Certificato pagamento n. 1 - Rata di Acconto Addendum - concessione mista per la riqualificazione energetica e la gestione degli edifici scolastici ed istituzionali di competenza della Città Metropolitana di Milano - Lotto 1 - Pagamento fattura n. 3525001939
6488	03/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.008,66	12883420155	Fornitura energia elettrica consumo fino a maggio 2025 - Pagamento fatture nn. 825500291385, 825500292280, 825500292702, 825500295580, 825500299273, 825500300439, 825500300747, 825500301180, 825500303482, 825500303483, 825500305061, 825500305236, 825500305665, 825500305666, 825500305667, 825500316859, 825500323301, 825500334937, 825500337714, 925500044173
6489	03/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.370,99	12883420155	Fornitura energia elettrica consumo fino a maggio 2025 - Pagamento fatture nn. 825500308565, 825500312748, 825500321776
6490	03/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	107,96	02968430237	FORNITURA DI GAS NATURALE CONVENZIONE CONSIP ED. 16 LOTTO 2 PERIODO MAGGIO 2025 - Pagamento fatture nn. FE000120250002085121, FE000120250002085123

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6491	03/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	374.806,62	02968430237	FORNITURA DI GAS NATURALE CONVENZIONE CONSIP ED. 16 LOTTO 2 PERIODO MAGGIO 2025 - Pagamento fatture nn. FE000120250002083481, FE000120250002084552, FE000120250002085120, FE000120250002085122, FE000120250002085134, FE000120250002088690, FE000120250002185648
6492	03/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	519,63	02968430237	FORNITURA DI GAS NATURALE CONVENZIONE CONSIP ED. 16 LOTTO 2 PERIODO MAGGIO 2025 - Pagamento fattura n. FE000120250002085107
6493	04/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18.300,00	09714590966	Per servizio di controllo accessi al Parco Idroscalo - CIG. B6958A9FB0. - Pagamento fattura n. 304/001
6494	04/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8.296,00	06519010968	Per servizio chiusura cancelli e assistenza durante la stagione estiva al Parco Idroscalo - CIG. B6C250369D. - Liquidazione fattura n. 11 del 26/06/25
6495	04/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	77.957,48	03533141200	PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI PER "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DI CMM" DM MITE 23/06/22- A FAVORE DI FENIX CONSORZIO STABILE SCARL-CUP: I69J21000980001-CIG: 9973698BF3-FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-FONDI PNRR - - Finanziato dall'Unione europea - Next generation EU -Pagamento fattura n. 1289
6496	04/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.555,05	10811500155	FORNITURA DI TELERISCALDAMENTO PERIODO MAGGIO 2025 - Pagamento fatture nn. 20250000002352, 20250000002353
6497	04/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	135.810,45	02675090019	RATA 1/2025 - CANONE DI MANUTENZIONE (CM)- CONCESSIONARIO CARBOTERMO S.P.A. PER SERVIZI EPC E PRESTAZIONI CONNESSE E ACCESSORIE - LOTTO 2 -PERIODO 01/01/2025 AL 31/03/2025 - Pagamento fattura n. 25SP01246
6498	04/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.660,00	91546890152	RIMBORSO SPESE PER L'UTILIZZO DIDATTICO DI STRUTTURE SPORTIVE - SALDO FINALE PER L'A.S. 2024/2025. - RIMBORSO SPESE PER L'UTILIZZO DIDATTICO DI STRUTTURE SPORTIVE - SALDO FINALE PER L'A.S. 2024/2025.
6499	04/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	7.500,00	80107950158	RIMBORSO A SALDO SPESE PER L'UTILIZZO DIDATTICO DI STRUTTURE SPORTIVE - SALDO FINALE PER L'A.S. 2024/2025. - RIMBORSO A SALDO SPESE PER L'UTILIZZO DIDATTICO DI STRUTTURE SPORTIVE - SALDO FINALE PER L'A.S. 2024/2025.
6501	07/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8.649,80	80103550150	SECONDO ACCONTO DEL CONTRIBUTO AGGIUNTIVO COME DA PROGRAMMA DI COLLABORAZIONE ATTIVITA' SVOLTE NEL 2025 - Pagamento fattura n. 73/FE
6502	07/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	24.339,16	03581140179	QUOTA PARTE DEL TERZO SAL A TUTTO IL 30 MAGGIO 2025 DEI LAVORI E SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E CENTRI OPERATIVI UFFICIO OVEST 1 ZONA OVEST SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO - Liquidazione fattura n. 219/E
6503	07/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	157.483,72	03124350129	QUOTA PARTE DEL TERZO SAL A TUTTO IL 30 MAGGIO 2025 DEI LAVORI E SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E CENTRI OPERATIVI UFFICIO OVEST 1 ZONA OVEST SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO - Pagamento fattura n. 49/PA

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6584	07/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.200,00	06363391001	Imposte di registro e catastali, nonché imposte di trascrizione conseguenti all'emissione di decreti di trasferimento di aree in procedura d'esproprio relativamente ai lavori di realizzazione del BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 12 Fondi PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.2 PIANI URBANI INTEGRATI _ CUP I91B22000690001- PARTE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Imposte di registro e catastali, imposte di trascrizione BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 12 PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.2 PIANI URBANI CUP: I91B22000690001-A copertura del sospeso n. 88 VERS.IMP. REG. E CAT. DECR. D'ESPROPRIO 5256 5258 5259 5261 / 2025
6585	07/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	8.511,00	06363391001	Imposte di registro e catastali, nonché imposte di trascrizione conseguenti all'emissione di decreti di trasferimento di aree in procedura d'esproprio relativamente ai lavori di realizzazione del BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 12 Fondi PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.2 PIANI URBANI INTEGRATI _ CUP I91B22000690001 - PARTE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Imposte di registro e catastali, imposte di trascrizione BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 12 PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.2 PIANI URBANI CUP: I91B22000690001-A copertura del sospeso n. 88 VERS.IMP. REG. E CAT. DECR. D'ESPROPRIO 5256 5258 5259 5261 / 2025
6586	07/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	613,22	06543050964	Servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi di servizio in dotazione alle GEV e agli agenti del NIV della Città Metropolitana di Milano - zona Est, - CIG: B71AAB9831 - Pagamento fattura n. 637/25
6587	07/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.796,16	90502340152	PAGAMENTO CANONI DI PULIZIA IDRAULICA PER L'ANNO 2025 AVVISO NUMERO 802832480016220 CODICE FISCALE 08911820960 - Canoni di pulizia idraulica dovuti al Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana per l'anno 2025
6588	07/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	7.700,00	06363391001	Imposte di registro e catastali, nonché imposte di trascrizione conseguenti all'emissione di decreti di trasferimento di aree in procedura d'esproprio relativamente ai lavori di realizzazione del BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 12 Fondi PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.2 PIANI URBANI INTEGRATI _ CUP I91B22000690001 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Imposte di registro e catastali, imposte di trascrizione BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 12 PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.2 PIANI URBANI CUP: I91B22000690001-A copertura del sospeso n. 82 VERS.IMPOSTE REG. E CAT. DESCR.D'ESPROPRIO 5000 5002 5003 5004 5006 5012 E 5013 / 2025
6589	07/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.002,00	00743840159	PER SERVIZIO ACQUISIZIONE SPAZI PUBBLICITARI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. PA-25-00048
6590	07/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	5.878,00	06363391001	Imposte di registro e catastali, nonché imposte di trascrizione conseguenti all'emissione di decreti di trasferimento di aree in procedura d'esproprio relativamente ai lavori di realizzazione del BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 12 Fondi PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.2 PIANI URBANI INTEGRATI _ CUP I91B22000690001 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Imposte di registro e catastali, imposte di trascrizione BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 12 PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.2 PIANI URBANI CUP: I91B22000690001-A copertura del sospeso n. 87 VERS.IMP. DI REG. E CAT. DECR. D'ESPROPRIO RG 5129 5131 5133 E 5134 /2025
6591	07/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	305,10	00488410010	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP CYBERSECURITY 2 SERVIZIO MANUTENZIONE FIREWALL PERIODO 24.3.2025 - 24.6.2025 - Pagamento fatture nn. 6820250619001495, 6820250619001496

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6592	07/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8.949,72	02221101203	Per la fornitura di energia elettrica periodo giugno 2025 - CIG B5963952BF - Pagamento fatture nn. 412514866749, 412514866750, 412514866752, 412514866753, 412514866756, 412514866757, 412514866758, 412514866759
6593	07/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8.341,15	02221101203	Per la fornitura di energia elettrica periodo giugno 2025 - CIG B5963952BF - Pagamento fatture nn. 412514866751, 412514866755
6594	07/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.800,01	02681950404	PER SERVIZIO RASSEGNA STAMPA RADIO-TV E MONITORAGGIO WEB PERIODO APRILE-GIUGNO 2025 - Pagamento fattura n. FATTPA 128_25
6595	07/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	500,00	90001450171	Rimborso spese di viaggio ai relatori residenti fuori provincia appartenenti all'Associazione Nazionale Alpini Valcamonica partecipanti in qualità di formatori al corso AIB (Antincendio Boschivo) di 1° livello, nelle giornate del 5, 6, 12 e 13 Aprile 2025 - Rimborso spese di viaggio ai relatori residenti fuori provincia appartenenti all'Associazione Nazionale Alpini Valcamonica che parteciperanno in qualità di formatori al corso AIB (Antincendio Boschivo) di 1° livello, nelle giornate del 5, 6, 12 e 13 Aprile 2025
6596	07/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	60,00	80184430587	CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA CMM NEL RICORSO PROMOSSO DALLA SOCIETA EGEE COMMERCIALE SRL DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELLA LOMBARDIA PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 4579/2024 RESA NEL GIUDIZIO 3241/2024 - A copertura del sospeso n. 89 F23 DET. DIRIG. R.G. DEL 05/06/2025
6597	07/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.520,00	Soggetto privato	Servizio di manutenzione ordinaria e revisione di rimorchi afferenti a Colonna mobile per l'anno 2025. CIG: B73510019E - Fattura n. 44 - Servizio di manutenzione ordinaria e revisione di rimorchi afferenti a Colonna mobile per l'anno 2025. CIG: B73510019E - Pagamento fattura n. 44
6598	07/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.384,11	00801220153	CONTABILIZZAZIONE IVA - FATTURA N. 1-2CPA DEL 27/05/2025 PER UTILIZZO PALESTRE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 AS 2024/2025 -
6599	07/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.000,00	09716630968	Trasferimento - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato Bando MI0299 Asse 1 - Rimborso per l'attivazione di tirocini - Trasferimento - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I MI0299
6600	07/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	9.763,52	80037690155	Contributo Piano Emergo 2022 Azione di sistema per l'erogazione di voucher formativi "cittadinanza digitale" - Bando MI0308 - Contributo per Azione di Sistema Emergo 2022 - Erogazione di voucher formativi "Cittadinanza digitale" per le persone con disabilità, Bando MI0308
6601	07/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	5.000,00	08928300964	Trasferimento Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato Bando MI0299 Asse 1 - Rimborso per l'attivazione di tirocini - Trasferimento Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I MI0299
6602	07/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.500,00	08928300964	Trasferimenti Bando Dote Impresa Collocamento Mirato Bando MI0299 Asse 1 - Rimborso per l'attivazione di tirocini - Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I MI0299
6603	07/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	9.612,96	13269100155	Contributo Piano Emergo 2022 Azione di sistema per l'erogazione di voucher formativi "cittadinanza digitale" - Bando MI0308 - Contributo per l'Azione di Sistema Emergo 2022 - Erogazione di voucher formativi "Cittadinanza digitale" per le persone con disabilità, Bando MI0308

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6604	07/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14.059,37	02968430237	FORNITURA GAS NATURALE EXTRA CONSIP PERIODO : FINO A MAGGIO 2025 - PARTE FATTURA N. FE000120250002200911 DEL 25/06/2025 - Liquidazione fatture nn. FE000120250002048554, FE000120250002200911
6605	07/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	30.000,00	02968430237	FORNITURA GAS NATURALE EXTRA CONSIP PERIODO : CONGUAGLIO DICEMBRE 2024 - PARTE FATTURA N. FE000120250002200911 DEL 25/06/2025 - Pagamento fattura n. FE000120250002200911
6606	08/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.485,70	12492310961	Per manutenzione ordinaria collegamento degli armadi elettrici e della fibra alla testata sud del Parco Idroscalo - CIG. B620EC0379. - Pagamento fattura n. 0814000020
6607	08/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	467,44	12407540967	Per interventi di manutenzione ordinaria opere da fabbro al Parco Idroscalo - CIG.B681E81FB4. - Pagamento fattura n. 96
6608	08/07/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	12.000,00	85022310156	SALDO FINANZIAMENTO DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO FLESSIBILI DI CUI AL DECRETO DIRIGENZIALE RG. 5275/2023. - SALDO FINANZIAMENTO DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO FLESSIBILI DI CUI AL DECRETO DIRIGENZIALE RG. 5275/2023.
6609	08/07/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	12.000,00	80108630155	SALDO FINANZIAMENTO DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO FLESSIBILI DI CUI AL DECRETO DIRIGENZIALE RG. 5275/2023. - SALDO FINANZIAMENTO DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO FLESSIBILI DI CUI AL DECRETO DIRIGENZIALE RG. 5275/2023.
6610	08/07/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	11.989,62	97020800153	SALDO FINANZIAMENTO DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO FLESSIBILI DI CUI AL DECRETO DIRIGENZIALE RG. 5275/2023. - SALDO FINANZIAMENTO DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO FLESSIBILI DI CUI AL DECRETO DIRIGENZIALE RG. 5275/2023.
6611	08/07/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	11.163,00	97270270156	SALDO FINANZIAMENTO DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO FLESSIBILI DI CUI AL DECRETO DIRIGENZIALE RG. 5275/2023. - SALDO FINANZIAMENTO DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO FLESSIBILI DI CUI AL DECRETO DIRIGENZIALE RG. 5275/2023.
6612	08/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	33.550,00	09849550968	Per servizio di assistenza alla balneazione al Parco Idroscalo - CIG. B6953187C0. - Pagamento fattura n. 16/E
6613	08/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	42.700,00	Soggetto privato	Per servizio di taglio e raccolta delle piante acquatiche al Parco Idroscalo - CIG. B68D947115. - Pagamento fattura n. FATTPA 14_25
6614	08/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	155,62	12883420155	Per la fornitura di energia elettrica al Parco Idroscalo mese di maggio 2025 - CIG B133136430. - Pagamento fattura n. 825500340878
6617	08/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.117,50	03188950103	Liquidazione dell'importo complessivo di euro 9.912,50, IVA 22% compresa, a favore della società Deda Next Srl per il servizio di manutenzione, assistenza e aggiornamento del software delle procedure e dei sistemi contabili e di bilancio mediante piattaforma CIVILIA NEXT (Canone Civilia Next e Canone PagoPA per il secondo trimestre 2025) - CIG B471E07870 - Liquidazione fattura n. 3016001716

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6618	08/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.795,00	03188950103	Liquidazione dell'importo complessivo di euro 9.912,50, IVA 22% compresa, a favore della società Deda Next Srl per il servizio di manutenzione, assistenza e aggiornamento del software delle procedure e dei sistemi contabili e di bilancio mediante piattaforma CIVILIA NEXT (Canone Civilia Next e Canone PagoPA per il secondo trimestre 2025) - CIG B471E07870 - Liquidazione fattura n. 3016001716
6619	08/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.800,00	98073950176	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato Bando MI0299 Asse 1 - Contributo attivazione tirocinio - Trasferimenti Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I MI0299
6621	08/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	28.297,58	03304490158	SERVIZI INFORMATICI PER EVOLUZIONE E IMPLEMENTAZIONE INFORMATIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE PROCESSI E ATTIVITA' CM ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 20
6622	08/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	51.836,80	03304490158	SERVIZI INFORMATICI PER EVOLUZIONE E IMPLEMENTAZIONE INFORMATIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE PROCESSI E ATTIVITA' CM ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 20
6623	08/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.747,43	03304490158	SERVIZI INFORMATICI PER EVOLUZIONE E IMPLEMENTAZIONE INFORMATIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE PROCESSI E ATTIVITA' CM ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 20
6624	08/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	731,39	03304490158	SERVIZI INFORMATICI PER EVOLUZIONE E IMPLEMENTAZIONE INFORMATIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE PROCESSI E ATTIVITA' CM ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 20
6625	08/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	16.256,85	Soggetto privato	ACCONTO DEL 35% a favore di ALBERTO GUSSONI RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE "LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE A SEGUITO DANNI CAUSATI DA NUBIFRAGIO ISTITUTO SCALASTICO SUPERIORE G.TORNO DI CASTANO PRIMO (MI) VIA PIAZZALE DON LUIGI MILANI" - Pagamento fattura n. 30
6626	08/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.000,00	98073950176	Contributo attivazione tirocinio Bando Dote Impresa Collocamento Mirato Bando MI0299 Asse 1 - Trasferimenti Bando Dote Impresa Collocamento Mirato Bando MI0299 Asse 1 - Contributo attivazione tirocinio
6627	08/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	19.407,50	12035360960	Contributo Bando Dote Impresa Collocamento Mirato Bando MI0218 Asse 1 - Contributo Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218
6628	08/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	420,00	80184430587	A COPERTURA DEL SOSPESO N. 101 DEL 02/07/25 CON F23 PER CONTRIBUTI UNIFICATI TRIBUTARI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA CMM NEI RICORSI IN APPELLO DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELLA LOMBARDIA PER LA RIFORMA DI SENTENZE RELATIVE A RIMBORSI DELL'ADDITIONALE PROVINCIALE ALL'ACCISA SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - A copertura del sospeso n. 101 N. 5 F23 DETERMINA DIRIGENZIALE R.G. 5581 DEL 23/06/2025
6629	08/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	29.338,35	Soggetto privato	QUALE IMPORTO IVA CMM A DEBITO AI SENSI DEL DPR 633/72 - PER IL MESE DI GIUGNO 2025 - QUALE IMPORTO IVA CMM A DEBITO AI SENSI DEL DPR 633/72 - PER IL MESE DI GIUGNO 2025
6630	08/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	79.999,79	02812710602	PER FORNITURA DI UNA UNITA' SERVER PER PROGETTO SCNTT - Pagamento fattura n. 136/PA

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6631	08/07/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	79.504,56	09722490969	INTERESSI PASSIVI MATURATI SUL CONTO COLLATERAL PER IL PERIODO MENSILITA DI GIUGNO 2025 - INTERESSI PASSIVI MATURATI SUL CONTO COLLATERAL PER IL PERIODO MENSILITA DI GIUGNO 2025
6632	08/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	295,40	05170530967	Saldo per aspetti strutturali relativi la progettazione e direzione lavori per la realizzazione dei nuovi uffici al Parco Idroscalo - Pagamento fattura n. 5 FEP
6633	08/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.562,00	02098391200	Pagamento alla tesoreria della Città Metropolitana di Milano dell'importo complessivo di € 7.686,00 (IVA inclusa) per il compenso gestione del servizio di Tesoreria (conservazione documentale) secondo convenzione per iperiodi 01/07/2023 - 31/12/2023 e 01/01/2024 - 31/12/2024. CIG 9647563CD5. - CODICE RTI 999842 PER AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA DALL'1-07-2023 AL 31-12 2023 PER UNA DURATA COMPLESSIVA DI N 42 MESI (dall'1-07-2023 al 31-12-2026) E PER I SUCCESSIVI ANNI 2025 E 2026 LA SPESA VERRA' IMPEGNATA DOPO APPROVAZIONE DEI BILANCI 2023-2025 E 2024-2026 - DD RG 9539/2022 PER INDIZIONE SERVIZIO
6634	08/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.124,00	02098391200	Pagamento alla tesoreria della Città Metropolitana di Milano dell'importo complessivo di € 7.686,00 (IVA inclusa) per il compenso gestione del servizio di Tesoreria (conservazione documentale) secondo convenzione per iperiodi 01/07/2023 - 31/12/2023 e 01/01/2024 - 31/12/2024. CIG 9647563CD5. - CODICE RTI 999842 PER AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA DALL'1-01-2024 AL 31-12 2024 PER UNA DURATA COMPLESSIVA DI N 42 MESI (dall'1-07-2023 al 31-12-2026) E PER I SUCCESSIVI ANNI 2025 E 2026 LA SPESA VERRA' IMPEGNATA DOPO APPROVAZIONE DEI BILANCI 2023-2025 E 2024-2026 - DD RG 9539/2022 PER INDIZIONE SERVIZIO
6635	08/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	35.867,00	03192560963	Contributo Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I Bando MI0218 Asse 1 - Contributo Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I Bando MI0218 Asse 1
6636	08/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.597,88	00493410583	CONSULTAZIONE VISURE WEB FATTURA N. 17634 DEL 12/06/2025 PERIODO MAGGIO 2025 - Liquidazione fattura n. 0000017634
6637	08/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	9.500,00	00558630125	Trasferimento Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 - Trasferimento Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218
6638	08/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.752,00	13269100155	Trasferimento Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Trasferimenti Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità "Neo iscritti"
6639	08/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.195,00	13269100155	Trasferimento Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Trasferimento "Piano EMERGO 2022 Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità ""Richieste Dirette""
6640	08/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.363,00	13269100155	Trasferimento Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Trasferimenti Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento persone con disabilità, priorità "Età tra i 16 e i 40 anni" e "Avviamento Numerico"
6641	08/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	14.290,00	13269100155	Trasferimento Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Trasferimento Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti lavoro mantenimento lavorativo

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6642	08/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.265,00	13269100155	Trasferimento Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Trasferimento "Piano EMERGO 2022 Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti lavoro mantenimento lavorativo, priorità ""Mantenimento persone con disabilità occupate in coop. sociali""
6643	08/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	13.637,00	13269100155	Contributo Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Contributo "Piano EMERGO 2022 Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità ""Richieste Dirette""
6644	08/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.580,00	13269100155	Contributo Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Contributo Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento persone con disabilità, priorità "Età tra i 16 e i 40 anni" e "Avviamento Numerico"
6645	09/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.000,00	92004900145	Prenotazione Città metropolitana di Milano appartamento n. 173 presso "Chalet Forcola" arrivo 26/01/2026 partenza 25/02/2026
6653	09/07/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	169.936,65	80202230589	RATA N 16 ANNO 2024 QUOTA INTERESSI PER RESTITUZIONE ALLO STATO DETRAZIONE ERARIALE NON APPLICATA NEL BIENNIO 1999 2000 - RATA N 16 ANNO 2024 QUOTA INTERESSI PER RESTITUZIONE ALLO STATO DETRAZIONE ERARIALE NON APPLICATA NEL BIENNIO 1999 2000
6654	09/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	170.200,00	09955650016	Anticipazione contrattuale 20% in forza all' AQ per i "lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli istituti scolastici di secondo grado della Città metropolitana di Milano – Anno 2024 – Zona C - in conformità con il D.M.(MITE) del 23/06/2022 recante i CAM a favore dell'impresa Bresciani Asfalti S.r.l. (parte fattura n. 0000020/25 del 12/06/202) - Liquidazione fattura n. 0000020/25
6655	09/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	64.040,00	09955650016	Anticipazione contrattuale 20% in forza all' AQ per i "lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli istituti scolastici di secondo grado della Città metropolitana di Milano – Anno 2024 – Zona C - in conformità con il D.M.(MITE) del 23/06/2022 recante i CAM a favore dell'impresa Bresciani Asfalti S.r.l. (parte fattura n. 0000020/25 del 12/06/202) - Pagamento fattura n. 0000020/25
6656	09/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.500,00	10593300154	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato - Asse 1 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 1.500,00 a favore di A&I Società Cooperativa Sociale Onlus - Contributo per Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I e ASSE 2 - RG. 5942/2025
6657	09/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.500,00	08928300964	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato - Asse 1 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 4500,00 a favore di AFOL METROPOLITANA - Contributo per Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I e ASSE 2 -RG. 6139/202
6658	09/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.500,00	08928300964	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato - Asse 1 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 2500,00 a favore di AFOL METROPOLITANA - Contributo per piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I e ASSE 2 - RG. 6140/2025
6659	09/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	6.615,00	08928300964	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato - Asse 1 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 6.615,00= a favore di AFOL METROPOLITANA - Contributo per Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 - RG. 6141/2025

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6660	09/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	4.764,30	03609320969	QUALE QUOTA DEL 30% DOVUTA PER LA CONCLUSIONE DELLA FASE DI PLANTING RELATIVA AL PROGETTO "INCREMENTARE IL CAPITALE NATURALE PER RAFFORZARE LA RETE ECOLOGICA TERRITORIALE – PROGETTO CMMI 1" nell'ambito dei progetti finanziati dal PNRR M2C4 - I3.1. PARTE DELLA FATTURA N. FE-31 DEL 30/06/2025 CIG B3F724D3BA - CUP I32F23000440001 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EUQUALE QUOTA DEL 30% DOVUTA PER LA CONCLUSIONE DELLA FASE DI PLANTING RELATIVA AL PROGETTO "INCREMENTARE IL CAPITALE NATURALE PER RAFFORZARE LA RETE ECOLOGICA TERRITORIALE – PROGETTO CMMI 1" nell'ambito dei progetti finanziati dal PNRR M2C4 - I3.1
6661	09/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	7.448,60	03609320969	QUALE QUOTA DEL 30% DOVUTA PER LA CONCLUSIONE DELLA FASE DI PLANTING RELATIVA AL PROGETTO "INCREMENTARE IL CAPITALE NATURALE PER RAFFORZARE LA RETE ECOLOGICA TERRITORIALE – PROGETTO CMMI 1" nell'ambito dei progetti finanziati dal PNRR M2C4 - I3.1. PARTE DELLA FATTURA N. FE-31 DEL 30/06/2025 CIG B3F724D3BA - CUP I32F23000440001 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EUQUALE QUOTA DEL 30% DOVUTA PER LA CONCLUSIONE DELLA FASE DI PLANTING RELATIVA AL PROGETTO "INCREMENTARE IL CAPITALE NATURALE PER RAFFORZARE LA RETE ECOLOGICA TERRITORIALE – PROGETTO CMMI 1" nell'ambito dei progetti finanziati dal PNRR M2C4 - I3.1
6662	09/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	35.931,44	04111290377	Per la fornitura del servizio relativo alla presentazione di uno studio di fattibilità del modello di Recovery college sul territorio della Città metropolitana di Milano, o su una porzione dello stesso - Per servizio relativo alla presentazione di uno studio di fattibilità del modello di Recovery college sul territorio della Città metropolitana di Milano, o su una porzione dello stesso.
6663	09/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	13.132,42	03609320969	FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU QUALE QUOTA DEL 30% DOVUTA PER LA CONCLUSIONE DELLA FASE DI PLANTING RELATIVA AL PROGETTO " LA FORESTAZIONE URBANA PER MITIGARE L'ISOLA DI CALORE PROGETTO CMMI 2" nell'ambito dei progetti finanziati dal PNRR M2C4 - I3.1. FATTURA N. FE-29 DEL 17/06/2025 CIG B3F776CD96 - CUP I52F23000320001 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU QUALE QUOTA DEL 30% DOVUTA PER LA CONCLUSIONE DELLA FASE DI PLANTING RELATIVA AL PROGETTO "INCREMENTARE IL CAPITALE NATURALE PER RAFFORZARE LA RETE ECOLOGICA TERRITORIALE – PROGETTO CMMI 1" nell'ambito dei progetti finanziati dal PNRR M2C4 - I3.1Liquidazione fattura n. FE-29
6664	09/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.750,00	10593300154	Contributo attivazione di tirocinio - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I MI0299 - Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I MI0299
6665	09/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.300,00	13269100155	Contributo Piano Emergo 2022 Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Contributo "Piano EMERGO 2022 Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità ""Richieste Dirette""
6666	09/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.161,00	13269100155	Contributo Piano Emergo 2022 Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Contributo "Piano EMERGO 2022 Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità ""Richieste Dirette""

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6667	09/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.615,00	13269100155	Contributo Piano Emergo 2022 Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Contributo "Piano EMERGO 2022 Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti lavoro mantenimento lavorativo, priorità ""Mantenimento persone con disabilità occupate in coop. sociali""
6668	09/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.106,00	13269100155	Contributo Piano Emergo 2022 Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Contributo Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità "Azioni di Rete", "Età tra i 16 e i 40 anni" (Giovani) e "Avviamento Numerico"
6669	09/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.554,00	13269100155	Contributo Piano Emergo 2022 Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Contributo Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità "Neo iscritti"
6670	09/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.159,00	Soggetto privato	Per manutenzione ordinaria degli scafi in dotazione al Parco Idroscalo - CIG. B472686B4D. - Pagamento fattura n. 26/01
6671	09/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	10.515,50	13269100155	Contributo Piano Emergo 2022 - Azione di sistema BANDO "Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO): un sistema dotale per studenti con disabilità" - Dispositivo MI0291 - Contributo Azione di Sistema Emergo 2022 - Bando orientamento al lavoro "Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) - MI0291
6672	10/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.100,00	08928300964	Contributo attivazione tirocinio- Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218. - Contributo attivazione tirocinio- Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218.
6673	10/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.192,00	13269100155	Contributo Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - - Contributo "Piano EMERGO 2022 Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità ""Richieste Dirette""
6674	10/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	19.067,00	13269100155	Contributo Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - - Contributo Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti lavoro mantenimento lavorativo
6675	10/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.345,00	13269100155	Contributo Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - - Contributo Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità "Neo iscritti", "Richieste dirette", "Età tra i 16 e i 40 anni" (Giovani), "Azioni di Rete" e "Avviamento Numerico"
6676	10/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	45.996,98	03536910163	CPD 2 - SAL 2- Per manutenzione straordinaria delle tribune al Parco Idroscalo - CIG. Z3EEC85D5F - CUP I98E24000300003. - Pagamento fattura n. 111/E
6677	10/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	8.500,00	06121410960	Trasferimento Bando Dote Impresa Collocamento Mirato - Asse 1 - Trasferimento - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218
6678	10/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.355,00	03505680961	Trasferimento Bando Dote Impresa Collocamento Mirato - Asse 1 - Trasferimento - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218
6681	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	30.280,97	12883420155	Per la fornitura di energia elettrica periodo giugno 2025 CIG B61AD94326 - Pagamento fatture nn. 825500344430, 825500345578
6682	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	29.561,28	12883420155	Per la fornitura di energia elettrica periodo giugno 2025 CIG B61AD94326 - Pagamento fattura n. 825500345344
6683	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18.042,41	12883420155	Per la fornitura di energia elettrica periodo giugno 2025 CIG B61AD94326 - Pagamento fattura n. 825500345195

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6684	10/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	639.448,36	02692000124	Sal 1(cdp n. 1) per i " lavori di Riqualificazione diffusa dei servizi igienici di alcuni edifici scolastici della Città Metropolitana di Milano" contratto attuativo n. 1 . FINANZIATO DALL'UE NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR a favore dell'impresa Devi Impianti - "Finanziato dall'Unione europea – Next generation EU" - Pagamento fattura n. 119/PA
6685	10/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.400,00	08928300964	Trasferimento per attivazione di tirocini- Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 - Trasferimento per attivazione di tirocini- Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218
6686	10/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	7.400,00	08928300964	Trasferimento per Rimborso per l'attivazione di tirocini - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I (MI0299) - Trasferimento per Rimborso per l'attivazione di tirocini - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I (MI0299)
6687	10/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	119.798,25	01199250158	CONTABILIZZAZIONE IVA22% FATTURA ATTIVA N 2-2CPA DEL 27/05/2025 - PER UTILIZZO PALESTRE IN ORARIO EXTRASCOLATICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 AS 2024/2025 - CONTABILIZZAZIONE IVA22% FATTURA ATTIVA N 2-2CPA DEL 27/05/2025 - PER UTILIZZO PALESTRE IN ORARIO EXTRASCOLATICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 AS 2024/2025
6688	10/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.450,00	08928300964	Trasferimento - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I MI0299 Rimborso per l'attivazione di tirocini - Trasferimento - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I MI0299 Rimborso per l'attivazione di tirocini
6689	10/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.000,00	08928300964	Trasferimento - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato Bando MI0299 Asse 1 - Rimborso per l'attivazione di tirocini - Trasferimento - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato Bando MI0299 Asse 1 - Rimborso per l'attivazione di tirocini
6690	10/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.350,00	10593300154	Trasferimento - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025,Bando MI0299 Asse 1 - Rimborso per l'attivazione di tirocini - Trasferimento - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025,Bando MI0299 Asse 1 - Rimborso per l'attivazione di tirocini
6691	11/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	994,31	08046760966	Per servizio derattizzazione al Parco Idroscalo - CIG.B5447FA0C9. - Pagamento fattura n. 1405PA
6692	11/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	12.492,79	11166890159	CERTIFICATO PAGAMENTO N. 1 - RATA DI ACCONTO ADDENDUM - CONCESSIONE MISTA PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - LOTTO 1 - Pagamento fattura n. 284/2
6693	11/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.007,72	11166890159	RATA 1/2025 PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - LOTTO 4 – PERIODO: DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025 - Pagamento fattura n. 286/2
6694	11/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.879,53	11166890159	RATA 1/2025 PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - LOTTO 5 – PERIODO: DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025 – PARTE FATTURA N. 264/2 DEL 24/06/2025 - Pagamento fattura n. 264/2
6695	11/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9.110,42	11166890159	RATA 1/2025 PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - LOTTO 5 – PERIODO: DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025 – PARTE FATTURA N. 264/2 DEL 24/06/2025 - Pagamento fattura n. 264/2

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6696	11/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	51.490,94	02108211208	Per la fornitura del servizio di Assistenza Tecnica per la programmazione, gestione, rendicontazione, valutazione e promozione dei piani e dei programmi in materia di inserimento socio lavorativo di persone con disabilità -1° SAL -GENNAIO-APRILE 2025 - Liquidazione fattura n. FATTPA 18_25
6697	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.400,00	08928300964	Trasferimenti- Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, Bando MI0299 Asse 1 - Rimborso per l'attivazione di tirocini - Trasferimenti- Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, Bando MI0299 Asse 1 - Rimborso per l'attivazione di tirocini
6699	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.100,00	02026370185	Trasferimento - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato Bando MI0299 Asse 1 - Rimborso per l'attivazione di tirocini - Trasferimento - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato Bando MI0299 Asse 1 - Rimborso per l'attivazione di tirocini
6700	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	6.000,00	02026370185	Trasferimento - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato Bando MI0299 Asse 1 - Rimborso per l'attivazione di tirocini - Trasferimento - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato Bando MI0299 Asse 1 - Rimborso per l'attivazione di tirocini
6701	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.046,27	02239200963	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato Bando MI0218 Asse 1 - Contributo attivazione tirocinio - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato Bando MI0218 Asse 1 - Contributo attivazione tirocinio
6702	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.609,10	02239200963	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato Bando MI0218 Asse 1 - Contributo attivazione tirocinio - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato Bando MI0218 Asse 1 - Contributo attivazione tirocinio
6703	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	7.250,00	08928300964	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato Bando MI0218 Asse 1 - Contributo attivazione tirocinio - Bando MI0218 Asse 1 - Contributo attivazione tirocinio Bando Dote Impresa Collocamento Mirato.
6704	11/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.750,00	Soggetto privato	INCARICO INDIVIDUALE DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI ESPERTO IN COMUNICAZIONE PROGETTO AWARD FATTURA N. 3PA DEL 01/07/2025 - Liquidazione fattura n. 3PA/2025
6705	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.900,00	05391311007	Contributo attivazione tirocinio - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. Bando MI0218 Asse 1 - Contributo attivazione tirocinio - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. Bando MI0218 Asse 1
6706	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	80,00	97429470152	Contributo Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 Piano Apprendistato Annualità 2024/2025, Bando MI0304 -Id Progetto MI2016624 - Azione 245327 Edizioni n. 5-6-7 - Contributo Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 Piano Apprendistato Annualità 2024/2025, Bando MI0304
6707	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.720,00	97429470152	Contributo Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 Piano Apprendistato Annualità 2024/2025, Bando MI0304 -Id Progetto MI2016624 - Azione 245327 Edizioni n. 5-6-7 - Contributo Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 Piano Apprendistato Annualità 2024/2025, Bando MI0304
6708	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	6.000,00	80106410154	SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024 - SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024
6709	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	5.000,08	85022310156	SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024 - SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6710	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	785,68	80155410154	SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024 - SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024
6711	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	5.883,92	80126050154	SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024 - SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024
6712	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.368,38	93527280155	SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024 - SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024
6713	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.988,96	80120330156	SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024 - SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024
6714	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.346,69	86504440156	SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024 - SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024
6715	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.125,12	80195990157	SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024 - SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024
6716	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	5.697,73	80112230158	SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024 - SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024
6717	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	5.419,63	85040790157	SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024 - SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024
6718	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	5.290,62	80108110158	SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024 - SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024
6719	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.095,96	80113190153	SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024 - SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024
6720	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.834,88	80106870159	SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024 - SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6721	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.764,88	80132210156	SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024 - SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024
6722	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.936,22	80129690154	SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024 - SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024
6723	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.404,12	93503850153	SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024 - SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024
6724	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.479,18	97699280158	SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024 - SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024
6725	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.688,00	97504620150	SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024 - SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024
6726	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.374,15	85016670151	SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024 - SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024
6727	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.847,72	97564390157	SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024 - SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024
6728	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.622,40	97324880158	SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024 - SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024
6729	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.907,98	80107250153	SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024 - SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024
6730	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.261,36	80129130151	SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024 - SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024
6731	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.100,00	80125790156	SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024 - SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6732	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	5.169,43	80126590159	SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024 - SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024
6733	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	5.615,36	80126210154	SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024 - SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024.
6734	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	414,73	82003530159	SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024 - SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024.
6735	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.412,68	93035690150	SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024 - SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024.
6736	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.661,63	90000430158	SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024 - SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024.
6737	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.293,46	84509690156	SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024 - SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024.
6738	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	6.000,00	92047700155	SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024 - SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024.
6739	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.399,84	80104710159	SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024 - SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024.
6740	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.421,24	80121030151	SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024 - SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024.
6741	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	6.000,00	97033710159	SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024 - SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024.
6742	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.385,46	80126570151	SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024 - SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024.

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6743	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.466,80	86006630155	SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024 - SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024.
6744	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.959,00	91539810159	SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024 - SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024.
6745	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.600,00	97270410158	SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024 - SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024.
6746	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	5.915,58	80122690151	SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024 - SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024.
6747	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.953,08	80126650151	SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024 - SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024.
6748	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.581,44	80121110151	SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024 - SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024.
6749	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.933,32	80120810157	SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024 - SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024.
6750	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.853,48	92002510151	SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024 - SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024.
6751	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.553,92	80125530156	SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024 - SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024.
6752	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	6.000,00	80102390152	SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024 - SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024.
6753	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	6.000,00	80099510150	SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024 - SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024.

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6754	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	5.183,45	84004370155	SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024 - SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024.
6755	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.627,80	80103570158	SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024 - SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024.
6756	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	5.846,48	80127350157	SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024 - SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024.
6757	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	8.396,39	80083090151	SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024 - SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024.
6758	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.110,86	83010560155	SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024 - SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024.
6759	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	6.000,00	80078870153	SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024 - SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024.
6760	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.887,57	02579690153	SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024 - SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024.
6761	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.070,28	93018890157	SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024 - SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024.
6762	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.080,81	97040260156	SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024 - SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024.
6763	11/07/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	1.911,40	97270410158	SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024 - SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024
6764	11/07/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	1.859,67	80127350157	SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024 - SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6765	11/07/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	1.256,45	80120330156	SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024 - SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024
6766	11/07/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	1.647,29	91568290158	SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024 - SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024
6767	11/07/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	648,02	93018840152	SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024 - SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024
6768	11/07/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	1.296,04	80124410152	SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024 - SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024
6769	11/07/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	1.591,47	80126590159	SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024 - SALDO DEL 20% CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2024/2025 COME DA DECRETO SINDACALE RG 161/2024
6771	14/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.436,21	97103880585	Servizio affrancaposta - Spedizioni Maggio e Giugno 2025 - Servizio affrancaposta - spedizioni Maggio (Fattura n. 1025156419) e Giugno 2025 (Fattura n. 1025156503)
6772	14/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.657,98	12071030964	Canone di locazione, periodo dal 01/07/2025 al 30/09/2025, con riferimento al contratto di locazione tra la Città Metropolitana di Milano e la Società Tre G Srls per l'utilizzo, da parte della Polizia Metropolitana - Nucleo Ittico Venatorio, di un locale sito in Via Piave 17 nel Comune di Rescaldina. - Pagamento fattura n. 35
6773	14/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	48.190,00	02637230273	PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMA VIDEO SORVEGLIANZA ONGUARD SECURITY IMMOBILI METROPOLITANI - Pagamento fattura n. 15PA
6774	14/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.930,11	01197250127	Servizio di recupero, trasporto e smaltimento carcasse animali per la Città metropolitana di Milano - CIG 8912120215. - Pagamento fattura n. 21 PA
6775	14/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	34.030,44	12492310961	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA RETE WAN A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO COMPRENSIVA ELEMENTI PASSIVI AFFERENTI PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2025 - Pagamento fattura n. 0814000021 - MANUTENZIONE RETE WAN CM MILANO GENNAIO-MAGGIO 2025
6776	14/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	102.514,00	01742310152	Per consumi acqua periodo fino a maggio 2025 - Pagamento fatture
6777	14/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.473,00	08928300964	Trasferimento Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Trasferimento Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità "Neo iscritti"
6778	14/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	6.613,00	08928300964	Trasferimento Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Trasferimento Piano EMERGO 2022 Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità "Richieste Dirette"
6779	14/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.255,00	08928300964	Trasferimento Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Trasferimento "Piano EMERGO 2022 Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità ""Richieste Dirette"

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6780	14/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.421,00	08928300964	Trasferimento Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Trasferimento Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento persone con disabilità, priorità "Età tra i 16 e i 40 anni" e "Avviamento Numerico"
6781	14/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	509,00	08928300964	Trasferimento Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Trasferimento Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità "Richieste Dirette"
6782	14/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	847,00	08928300964	Trasferimento Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Trasferimento Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità "Neo iscritti"
6783	14/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.961,74	00890370372	RINNOVO SERVIZI CONNESSI AL SOFTWARE AREA CONTABILITA' ANALITICA CGS E SERVIZI SAAS PER LA DIREZIONE GENERALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2025 - Pagamento fattura n. 25260847 - RINNOVO SERVIZI CONNESSI AL SOFTWARE AREA CONTABILITA' ANALITICA CGS E SERVIZI SAAS PER LA DIREZIONE GENERALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2025
6784	14/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	559,00	01742310152	Per congruagli e consumi acqua fino a maggio 2025 - Dedotta nota di credito n. 0000002532009163 del 18/06/2025 - Pagamento fatture nn. 0000002532000656, 0000002532008489, 0000002532009163
6785	14/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	93.736,55	12878470157	PER SERVIZIO GESTIONE/MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PERIODO APRILE-GIUGNO 2025 - Pagamento fattura n. PAE0020841 SERVIZIO GESTIONE/MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PERIODO APRILE-GIUGNO 2025
6787	14/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	38.701,72	02221101203	Per la fornitura di energia elettrica periodo giugno 2025 - CIG B5963952BF - Pagamento fatture nn. 412514866754, 412514866760, 412514866761, 412516006247
6788	14/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18.860,16	12878470157	SERVIZIO GESTIONE DEGLI APPARATI ATTIVI RETE WAN CM MILANO MEDIANTE ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMI IP E POSTAZIONI LAVORO PERIODO APRILE-GIUGNO 2025 - Pagamento fattura n. PAE0021697
6789	14/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	44,04	80123850150	Iva relativa a fatture attive in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
6790	14/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	65.483,57	12878470157	CONTRATTO SPC2 CONNETTIVITA' PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2025 - Pagamento fattura n. PAE0021698 - CONTRATTO SPC2 MAGGIO-GIUGNO 2025
6791	14/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.051,47	12883420155	Per la fornitura di energia elettrica periodo giugno 2025 CIG B61AD94326 - Pagamento fattura n. 825500347767
6792	14/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	54,90	09771701001	pagamento pedaggi autostradali e viacard mese di maggio 2025- vari settori - Liquidazione fattura n. 000000900021251T
6793	14/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	336,20	07516911000	pagamento pedaggi autostradali e viacard mese di maggio 2025- vari settori - Liquidazione fattura n. 000000900017547D
6794	14/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	30,50	09771701001	pagamento pedaggi autostradali e viacard mese di maggio 2025- vari settori - Liquidazione fattura n. 000000900021251T
6795	14/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	64,70	07516911000	pagamento pedaggi autostradali e viacard mese di maggio 2025- vari settori - Liquidazione fattura n. 000000900017547D

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6796	14/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	42,70	09771701001	pagamento pedaggi autostradali e viacard mese di maggio 2025- vari settori - Liquidazione fattura n. 000000900021251T
6797	14/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	125,10	07516911000	pagamento pedaggi autostradali e viacard mese di maggio 2025- vari settori - Liquidazione fattura n. 000000900017547D
6798	14/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18,30	09771701001	pagamento pedaggi autostradali e viacard mese di maggio 2025- vari settori - Liquidazione fattura n. 000000900021251T
6799	14/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	164,90	07516911000	pagamento pedaggi autostradali e viacard mese di maggio 2025- vari settori - Liquidazione fattura n. 000000900017547D
6801	14/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	42.620,27	01742310152	Per consumi acqua periodo fino a giugno 2025 - Pagamento fatture nn. 0000002532008264, 0000002532008268, 0000002532008494, 0000002532008496, 0000002532008498, 0000002532009160, 0000002532009367, 0000002532009371
6802	14/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.501,00	01742310152	Per consumi acqua periodo fino a giugno 2025 - parte Fattura n.0000002532009161 del 18/06/2025 - Pagamento fatture nn. 0000002532008508, 0000002532009161
6803	14/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.714,00	01742310152	Per consumi acqua periodo fino a giugno 2025 - parte Fattura n.0000002532009161 del 18/06/2025 - Pagamento fattura n. 0000002532009161
6804	14/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.188,68	10322690966	Per l'incarico conferito all'Avv. Biagioni per l'intervento in giudizio ex art. 36 d.lgs 198/2006 e art. 105, 2 comma, c.p.c. per l'Ufficio della Consigliera di Parità della Città metropolitana di Milano - Per incarico per l'intervento in giudizio ex art. 36 d.lgs 198/2006 e art. 105, 2 comma, per l'Ufficio della Consigliera di Parità della Città metropolitana di Milano.
6805	14/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	60.465,91	08029180968	SAL 2 - Opere Supplementari - Certificato 2a per i "Lavori Istituto Russell di Garbagnate Milanese - Nuovo corpo aule presso il Liceo artistico Fontana di Arese - Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU - CUP I22E16000080001 – CIG 913503120F a favore di MA.MI SRL - Coofinanziamento CMM opera finanziata dall'Unione Europea – NextGenerationEU - fondi PNRR - Pagamento fattura n. 66
6806	14/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	103.859,68	08029180968	SAL N°5 (Cdp 5A), per i "Lavori Istituto Russell di Garbagnate Milanese - Nuovo corpo aule presso il Liceo artistico Fontana di Arese - Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU a favore dell'Impresa Ma.Mi S.r.l. - “Finanziato dall'Unione europea – Next generation EU” - Pagamento fattura n. 67
6807	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	27.081,79	12878470157	PROROGA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2025 ISTITUTI SCOLASTICI - Pagamento fattura n. PAE0021702 - PROROGA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2025
6808	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11.500,98	12878470157	PROROGA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2025 UTENZE E CANONI - Pagamento fattura n. PAE0021702 - PROROGA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2025
6809	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	111,12	02221101203	Per conguaglio gas - giugno 2023 - CIG 8692645594 - Pagamento fattura n. 412516319171
6810	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	23.250,06	12878470157	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 PER SERVIZIO AMPLIAMENTO E AGGIORNAMENTO INFRASTRUTTURA TELEFONIA CM MILANO PRESTAZIONI PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2025 ISTITUTI SCOLASTICI - Pagamento fattura n. PAE0021701 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 PER SERVIZIO AMPLIAMENTO E AGGIORNAMENTO INFRASTRUTTURA TELEFONIA CM MILANO PRESTAZIONI PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2025

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6811	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.186,19	05769510966	Per consumo di teleriscaldamento per il periodo maggio/giugno 2025 – CIG 98328146CD - Pagamento fatture nn. FVSP25-00199, FVSP25-00200, FVSP25-00201
6813	15/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	5.829,36	97270270156	SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024. - SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024.
6814	15/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.085.530,38	00784590143	QUINDICESIMO SAL PER ADEGUAMENTO PREZZI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICA E POTENZIAMENTO DELLA SP EX SS 415 PAULLESE SECONDO LOTTO PRIMO STRALCIO TRATTO A DALLA SP 39 ALLA PROGR 12 746 - Liquidazione fattura n. 01/147
6816	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.903,20	07034081005	PER INCARICO PROCURATORE DOMICILIATARIO PRESSO FORO DI ROMA PER N 3 DOMICILIAZIONI - Pagamento fatture nn. 200, 201, 202
6818	15/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	11.520,00	97425530157	Contributo Dote Apprendistato Bando MI0304 A.F. 2024/2025 - Id Progetto MI2016504 - Azione 245206 - Edizioni n. 1, 2, 5 e 8 - Contributo Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 Piano Apprendistato Annualità 2024/2025, Bando MI0304
6819	15/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.600,00	97425530157	Contributo Dote Apprendistato Bando MI0304 A.F. 2024/2025 - Id Progetto MI2016504 - Azione 245206 - Edizioni n. 1, 2, 5 e 8 - Contributo Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 Piano Apprendistato Annualità 2024/2025, Bando MI0304
6821	16/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19.299,91	02298700010	Adesione alla convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione in noleggio 2 Lotto 3 Società Olivetti spa dal 01/04/2025 al 30/06/2025 - Scadenza 01/08/2025 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 LOTTO 3 PER FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER SCANSIONE COPIA E STAMPA ANNO 2025
6822	16/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	33.069,11	12414990155	Per servizio manutenzione del verde - mese di Giugno 2025 (dal 6 al 24) al Parco Idroscalo - CIG. B698D93A35. - Pagamento fattura n. 001113/25
6823	16/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15.000,00	02133120150	SERVIZI PER LO STUDIO E LA PROGETTAZIONE DI UNA STRUTTURA DI SUPPORTO ALLA GOVERNANCE METROPOLITANA IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO - Pagamento fattura n. 4800000070
6824	16/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	9.872,63	03745240964	D.L. relativa a SAL 2 per interventi vari presso l'Istituto Schiaparelli-Gramsci, Via Settembrini, n. 4 a Milano" NEXT GENERATION EU – PNRR - Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 a favore di CSD ENGINEERS SRL - Finanziata da PNRR NEXT GENERATION EU - Pagamento fattura n. FPA 5/25
6825	16/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19.808,11	13187590156	Per la fornitura di acqua potabile al Parco Idroscalo mesi mar. - giu. 2025 e conguagli - parte Fatt.n.0020250400479606 del 03/07/2025 - Pagamento fatture nn. 0020250400479597, 0020250400479606, 0020250400480632, 0020250400480644, 0020250400480656, 0020250400499999, 0020250400500006, 0020250400500013, 0020250400500019, 0020250400500027, 0020250400500035
6826	16/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	562,33	13187590156	Per la fornitura di acqua potabile al Parco Idroscalo mesi mar. - giu. 2025 e conguagli - parte Fatt.n.0020250400479606 del 03/07/2025 - Pagamento fattura n. 0020250400479606

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6827	16/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	16.077,15	12492310961	Realizzazione di una nuova linea di trasferimento dati presso l'area sud del Parco Idroscalo. CIG: B21ECDFD1E - fattura n. 0814000019 - PARTE - Pagamento fattura n. 0814000019
6828	16/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10.273,63	12492310961	Ralizzazione di una nuova linea di trasferimento dati presso l'area sud del Parco Idroscalo. CIG: B21ECDFD1E - fattura n. 0814000019 - PARTE - Pagamento fattura n. 0814000019
6829	16/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.790,70	80202230589	COLLEGATO ALLA REVERSALE N. 8441/2025 PER COMPENSAZIONE PER IL RECUPERO DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RIEQUILIBRIO ANNO 2022 A VALERE SUI VERSAMENTI RCA GIUGNO 2025 COMPETENZA ANNO 2024 - COLLEGATO ALLA REVERSALE N. 8441/2025 PER COMPENSAZIONE PER IL RECUPERO DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RIEQUILIBRIO ANNO 2022 A VALERE SUI VERSAMENTI RCA GIUGNO 2025 COMPETENZA ANNO 2024
6830	16/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	8.072.489,37	80202230589	COLLEGATO A REVERSALE N. 8442/2025 PER COMPENSAZIONE PER IL RECUPERO DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RIEQUILIBRIO ANNO 2022 A VALERE SUI VERSAMENTI RCA APRILE 2025 COMPETENZA FEBBRAIO 2025 - COLLEGATO A REVERSALE N. 8442/2025 PER COMPENSAZIONE PER IL RECUPERO DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RIEQUILIBRIO ANNO 2022 A VALERE SUI VERSAMENTI RCA APRILE 2025 COMPETENZA FEBBRAIO 2025
6831	16/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	317,68	80202230589	COLLEGATO A REVERSALE N. 8443/2025 PER COMPENSAZIONE PER IL RECUPERO DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RIEQUILIBRIO ANNO 2022 A VALERE SUI VERSAMENTI RCA MAGGIO 2025 COMPETENZA DICEMBRE 2024 - COLLAGATO A REVERSALE N. 8443/2025 PER COMPENSAZIONE PER IL RECUPERO DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RIEQUILIBRIO ANNO 2022 A VALERE SUI VERSAMENTI RCA MAGGIO 2025 COMPETENZA DICEMBRE 2024
6832	16/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	310,44	02221101203	Per la fornitura di gas naturale e servizi connessi presso il Parco Idroscalo mese di maggio/giugno e conguagli - CIG B1604E68DF - Pagamento fatture nn. 412516319173, 412516319174, 412516319175, 412516319176, 412516319177, 412516319178
6833	16/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	30,78	80202230589	COLLEGATO ALLA REVERSALE N. 8444/2025 PER COMPENSAZIONE PER IL RECUPERO DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RIEQUILIBRIO ANNO 2022 A VALERE SUI VERSAMENTI RCA MAGGIO 2025 COMPETENZA GENNAIO 2025 - COLLEGATO ALLA REVERSALE N. 8444/2025 PER COMPENSAZIONE PER IL RECUPERO DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RIEQUILIBRIO ANNO 2022 A VALERE SUI VERSAMENTI RCA MAGGIO 2025 COMPETENZA GENNAIO 2025
6834	16/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.695,38	00435970587	FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD "3" MESE DI GIUGNO - SETTORI VARI - Liquidazione fatture nn. PJ10141625, PJ10141630, PJ10141626, PJ10141632, PJ10141628, PJ10141629, PJ10141627
6835	16/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	10.345.298,06	80202230589	COLLEGATO A REVERSALE N. 8447/2025 PER COMPENSAZIONE PER IL RECUPERO DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RIEQUILIBRIO ANNO 2022 A VALERE SUI VERSAMENTI RCA MAGGIO 2025 COMPETENZA MARZO 2025 - COLLAGATO A REVERSALE N. 8447/2025 PER COMPENSAZIONE PER IL RECUPERO DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RIEQUILIBRIO ANNO 2022 A VALERE SUI VERSAMENTI RCA MAGGIO 2025 COMPETENZA MARZO 2025
6837	16/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.255,70	00435970587	FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD "3" MESE DI GIUGNO - SETTORE STRADE - Liquidazione fattura n. PJ10141631
6838	16/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	160,00	Soggetto privato	Reintegro - Conto rimborso n° 79

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6839	16/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.974,53	02366640965	PER REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' OSSERVATORIO METROPOLITANO GIOVANI 1^ SEMESTRE 2025 - Pagamento fattura n. 316 PA
6840	16/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9,00	Soggetto privato	Reintegro - Conto rimborso n°74
6841	16/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	37,35	Soggetto privato	Reintegro - Conto rimborso n°74
6843	16/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	108,58	Soggetto privato	Reintegro - Conto di rimborso n°75
6845	16/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	347,70	Soggetto privato	Reintegro - Conto rimborso n°76
6846	16/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	25,00	Soggetto privato	Reintegro - Conto rimborso n°77
6847	16/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	115,00	Soggetto privato	Reintegro - Conto rimborso n°77
6848	16/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,00	Soggetto privato	Reintegro - Conto rimborso n°77
6849	16/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	397,72	Soggetto privato	Reintegro - Conto rimborso n°78
6850	16/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	250.280,33	08029180968	Sal 6 (Cdp 6) 2° Contratto Attuativo per la realizzazione dei nuovi uffici di Città metropolitana di Milano al Parco Idroscalo CIG B13EE57728 - CUP I92B20000080003 a favore della ditta MA.Mi Srl mandataria della RTI MA.MI. Srl Impresa sociale & Multimanutenzione Srl - Liquidazione fattura n. 71 del 30/06/25
6851	16/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	179.908,81	08029180968	Sal1 (Cdp1) - 3° Contratto Attuativo per la realizzazione dei nuovi uffici di Città metropolitana di Milano al Parco Idroscalo CIG derivato B2D7F9010C - CUP I92B20000080003 a favore della ditta MA.Mi Srl mandataria della RTI MA.MI. Srl Impresa sociale & Multimanutenzione Srl - Pagamento fattura n. 72
6852	16/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	836,84	Soggetto privato	SPESE DERIVANTI DALL'ACCORDO STRAGIUDIZIALE IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA NUMERO 354-2025 DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO - SPESE DERIVANTI DALL'ACCORDO STRAGIUDIZIALE IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA NUMERO 354-2025 DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO
6853	16/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	717,24	Soggetto privato	SPESE DERIVANTI DALL'ACCORDO STRAGIUDIZIALE IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA NUMERO 61-2025 DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO - SPESE DERIVANTI DALL'ACCORDO STRAGIUDIZIALE IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA NUMERO 61-2025 DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO
6854	16/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.524,79	10343500962	Contributo Bando Dote Impresa Collocamento Mirato - Asse 1 Bando MI0299 - Trasferimento - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I MI0299
6855	16/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.520,00	03273840151	Contributo Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 Piano Apprendistato Annualità 2024/2025, Bando MI0304 Id Progetto MI2016648, Azione 245349, Edizione 1 - Contributo Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 Piano Apprendistato Annualità 2024/2025, Bando MI0304
6856	16/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	25.183,50	11346020156	Trasferimento - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 - Trasferimento - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218
6857	16/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	15.936,00	12237260158	Trasferimento - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I MI0299 - Trasferimento - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I MI0299
6858	16/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	9.076,50	11656010151	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato (CUP I56G17000260002) -Bando MI0218 Asse 1 - Trasferimento - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218
6859	16/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	26.881,00	03593720984	Contributo Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 - Contributo Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6860	16/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.400,00	10343500962	Trasferimento Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I MI0299 - trasferimento - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I MI0299
6861	16/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.280,00	10593300154	Trasferimento Rimborso per l'attivazione di tirocini Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I MI0299 - Trasferimento Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I MI0299
6862	17/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.963,80	02959720166	Fornitura di accessori vari e reti di trappolaggio da assegnare al NIV e alle GEV della Città Metropolitana di Milano, CIG B71A45E98C - PARTE - Pagamento fattura n. 302.Z
6863	17/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	355,00	02959720166	Fornitura di accessori vari e reti di trappolaggio da assegnare al NIV e alle GEV della Città Metropolitana di Milano, CIG B71A45E98C - PARTE - Pagamento fattura n. 302.Z
6864	17/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	68.222,22	03124350129	QUOTA PARTE DEL SECONDO SAL A TUTTO IL 9 MAGGIO 2025 DEL QUARTO CONTRATTO ATTUATIVO DEI LAVORI E SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E CENTRI OPERATIVI LOTTO 1 SERVIZIO EST 1 - Liquidazione fattura n. 52/PA
6865	17/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	151.618,12	01854400981	QUOTA PARTE DEL SECONDO SAL A TUTTO IL 9 MAGGIO 2025 DEL QUARTO CONTRATTO ATTUATIVO DEI LAVORI E SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E CENTRI OPERATIVI LOTTO 1 SERVIZIO EST 1 - Pagamento fattura n. 398
6866	17/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	48.800,00	03188950103	SERVIZIO DI GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLE RU IN MODALITÀ SAAS - Pagamento fattura n. 3016001891
6867	17/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12.200,00	03188950103	SERVIZIO DI GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLE RU IN MODALITÀ SAAS - Pagamento fattura n. 3016001891
6868	17/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.800,00	80024610158	Per la "Partecipazione alle giornate Netcap - Network conti&controlli nelle amministrazioni pubbliche - XXI Edizione 2025" - Liquidazione fattura n. 0000004449
6869	17/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	54.599,58	00843800400	SAL 3 (CDP 8 acconto), in merito a "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli Ist.ti scolastici della Zona E - Lotto 5, Accordo Quadro - 5° Contratto Attuativo" Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - Fondi PNRR - M4-C1-I3.3 a favore di Gaetano Muscarà (sentenza RGE 884/2025 - creditore effettivo Fenini in liquidazione) - "Finanziato dall'Unione europea - Next generation EU" - Pagamento fattura n. 11 PA
6870	17/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.401,00	13061980150	PAGAMENTO PER LA RIPARAZIONE DEL VEICOLO DANNEGGIATO TARGATO FK261AF DELLA CMM COME DA NOTA DEL TECNICO INCARICATO DEL SETTORE GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE PROT N. 66383/2025 DEL 07/04/2025 - SINISTRO RUBRICATO DALLA COMPAGNIA CON N. 202503027445 (COLL ACC. N. 1900/2025) - Pagamento fattura n. 219/C - PAGAMENTO PER LA RIPARAZIONE DEL VEICOLO DANNEGGIATO TARGATO FK261AF DELLA CMM COME DA NOTA DEL TECNICO INCARICATO DEL SETTORE GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE PROT N. 66383/2025 DEL 07/04/2025 - SINISTRO RUBRICATO DALLA COMPAGNIA CON N. 202503027445 (COLL ACC. N. 1900/2025)
6871	17/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.800,00	08890720967	Rimborso per l'attivazione di tirocini Bando Dote Impresa Collocamento Mirato Bando MI0299 Asse 1 - Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I e ASSE 2 (MI0299 - MI0300) CUP I51B24000050002 - ACC. 1205/2024

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6872	17/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	254.769,23	00843800400	SAL 2 (CDP 6 acconto) e SAL 3 (CDP 7 saldo), in merito a "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli Ist.ti scolastici della Zona E - Lotto 5, AQ - 5° CA Finanziato dall'Unione EuropeaNextGeneration EU Fondi PNRR M4-C1-I3.3 a favore di CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop Liquidazione (-sentenza RGE 884/2025- fattura n. 12 PA) - "Finanziato dall'Unione europea – Next generation EU" - Pagamento fattura n. 12 PA
6873	17/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	16.800,00	13269100155	Contributo Piano Emergo 2022 Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0307 - Contributo Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro Bando MI0307, Doti lavoro inserimento lavorativo, priorità "Premialità"
6874	17/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.100,00	13269100155	Contributo Piano Emergo 2022 Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0307 - Contributo Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0307, Doti lavoro inserimento lavorativo, priorità "Premialità"
6875	17/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	231.166,37	00843800400	SAL 2 (CDP 6 acconto) e SAL 3 (CDP 7 saldo), in merito a "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli Ist.ti scolastici della Zona E - Lotto 5, AQ - 5° CA Finanziato dall'Unione EuropeaNextGeneration EU Fondi PNRR M4-C1-I3.3 a favore di CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop Liquidazione (-sentenza RGE 884/2025- fattura n. 13 PA) - "Finanziato dall'Unione europea – Next generation EU" - Pagamento fattura n. 13 PA
6876	17/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15,01	09771701001	Pagamento parcheggio mediante apparato Telepass - Liquidazione fattura n. 0000009000009505
6883	17/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.836,12	00435970587	FORNITURA CARBURANTE RELATIVO ALL'ACCORTO QUADRO CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2 NUMERO ORDINE 0131386412 CODICE CLIENTE 0020589451 - Liquidazione fattura n. 0041000694
6884	17/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	33.284,00	97230720159	ACQUISTO DI ABBONAMENTI ANNUALI DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON DECORRENZA DAL 1° LUGLIO 2025 - Pagamento fatture nn. 6012501547, 6012501548, 6012501549
6885	17/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	21.700,00	02026370185	Contributo Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0307 - Contributo Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro Bando MI0307, Doti lavoro inserimento lavorativo, priorità "Premialità"
6886	17/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.500,00	02026370185	Contributo Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0307 - Contributo Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0307, Doti lavoro inserimento lavorativo, priorità "Premialità"
6887	17/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.200,00	98073950176	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, Bando MI0218 Asse 1 - Contributo attivazione tirocinio - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, Bando MI0218 Asse 1 - Contributo attivazione tirocinio
6888	17/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	7.737,20	05468500961	Contributo Azione di Sistema Emergo 2022 - Erogazione di voucher formativi "Cittadinanza digitale" per le persone con disabilità, Bando MI0308 - Contributo Azione di Sistema Emergo 2022 - Erogazione di voucher formativi "Cittadinanza digitale" per le persone con disabilità, Bando MI0308
6889	17/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	10.192.364,22	80202230589	COLLEGATO ALLA REVERSALE N. 8734/2025 PER COMPENSAZIONE PER IL RECUPERO DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RIEQUILIBRIO ANNO 2022 A VALERE SUI VERSAMENTI RCA GIUGNO 2025 COMPETENZA APRILE 2025 - COLLEGATO ALLA REVERSALE N. 8734/2025 PER COMPENSAZIONE PER IL RECUPERO DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RIEQUILIBRIO ANNO 2022 A VALERE SUI VERSAMENTI RCA GIUGNO 2025 COMPETENZA APRILE 2025

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6890	17/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	13.000,00	12673930967	Contributo Dote Impresa Collocamento Mirato Bando MI0218 Asse 1 - Contributo Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218
6891	17/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	563,22	02221101203	FORNITURA DI GAS NATURALE - FORNITURA ULTIMA ISTANZA (FUI) CONGUAGLI MESE DI OTTOBRE 2024 - Pagamento fatture nn. 412516569541, 412516569542
6892	17/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	17.950,82	80107250153	RIMBORSO A SALDO SPESE PER UTILIZZO DIDATTICO DI STRUTTURE SPORTIVE – PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025 - A.S 2024/2025 - RIMBORSO A SALDO SPESE PER UTILIZZO DIDATTICO DI STRUTTURE SPORTIVE – PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025 - A.S 2024/2025
6893	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.605,34	02968430237	FORNITURA DI GAS NATURALE CONVENZIONE CONSIP ED. 16 LOTTO 2 PERIODO MAGGIO 2025 DEDOTTE NOTE DI CREDITO N. FE000120250002215968 E FE000120250002215969 DEL 04/07/2025 - Pagamento fatture nn. FE000120250002215968, FE000120250002215969, FE000120250002216053
6896	18/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	8.394,50	07458910150	Contributo Bando Dote Impresa Collocamento Mirato Bando MI0299 Asse 1 - Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I e ASSE 2 (MI0299 - MI0300) CUP I51B24000050002 - ACC. 1205/2024
6898	18/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.712,00	02026370185	Contributo Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Contributo Piano EMERGO 2022 Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti lavoro mantenimento lavorativo, priorità ""Mantenimento persone con disabilità occupate in coop. sociali"
6899	18/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	23.862,00	02026370185	Contributo Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Contributo "Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti lavoro mantenimento lavorativo, priorità ""Mantenimento persone con disabilità occupate in coop. sociali""
6900	18/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	3.629,79	02692000124	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 - STATO FINALE - IV CONTRATTO ATTUATIVO per i "Lavori di sostituzione serramenti e ripristino facciate 1° Lotto presso l'IPSTC Kandinsky di Milano", a seguito dell'estensione del quinto d'obbligo del valore dell'Accordo Quadro Lotto 4 Rep. Gen. 226/2018 - 4° Contratto Attuativo". - Coofinanziamento CMM opera finanziata dall'Unione Europea – NextGenerationEU - fondi PNRR - Pagamento fattura n. 135/PA
6901	18/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	12.000,00	08029650150	Contributo Bando Dote Impresa Collocamento Mirato Bando MI0218 Asse 1 - Contributo Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218
6902	18/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.420,00	02026370185	Contributo Piano Emergo 2022 Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Contributo "Piano EMERGO 2022 Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità ""Richieste Dirette""
6903	18/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.571,00	02026370185	Contributo Piano Emergo 2022 Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Contributo "Piano EMERGO 2022 Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti lavoro mantenimento lavorativo, priorità ""Mantenimento persone con disabilità occupate in coop. sociali"
6904	18/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	7.805,00	02026370185	Contributo Piano Emergo 2022 Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Contributo Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti lavoro mantenimento lavorativo

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6905	18/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	11.972,00	02026370185	Contributo Piano Emergo 2022 Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Contributo Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti lavoro mantenimento lavorativo, priorità ""Mantenimento persone con disabilità occupate in coop. sociali"
6906	18/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.864,00	02026370185	Contributo Piano Emergo 2022 Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Contributo Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro Bando MI0295, priorità ""Mantenimento persone con disabilita' occupate in aziende"" e ""Mantenimento persone con disabilita' occupate mediante l'art. 14,
6907	18/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	6.236,72	02026370185	Contributo Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Contributo Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità "Neo iscritti"
6908	18/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	6.811,00	02026370185	Contributo Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Contributo "Piano EMERGO 2022 Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità ""Richieste Dirette"
6909	18/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.988,36	02026370185	Contributo Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Contributo Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità "Azioni di Rete", "Età tra i 16 e i 40 anni" (Giovani) e "Avviamento Numerico"
6910	19/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22.189,01	13187590156	Per fornitura acqua congruagli e consumi fino a giugno 2025 - Dedotte note di credito n.0020250400422002 del 03/07/2025 e n.0020250400467314 del 03/07/2025 - Pagamento fatture nn. 0020250400422002, 0020250400467314, 0020250400499914
6911	19/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	68.117,43	13187590156	Per fornitura acqua congruagli e consumi fino a giugno 2025 - Pagamento fatture
6912	21/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	86,68	Soggetto privato	ACCONTO 80 PER CENTO INDENNITA' ESPROPRIO AREE AGRICOLE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CICLOVIE URBANE ED EXTRAURBANE ZONA OMOGENEA ADDA MARTESANA SECONDO STRALCIO IN COMUNE DI INZAGO
6913	21/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	86,68	Soggetto privato	ACCONTO 80 PER CENTO INDENNITA' ESPROPRIO AREE AGRICOLE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CICLOVIE URBANE ED EXTRAURBANE ZONA OMOGENEA ADDA MARTESANA SECONDO STRALCIO IN COMUNE DI INZAGO
6914	21/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	86,68	Soggetto privato	ACCONTO 80 PER CENTO INDENNITA' ESPROPRIO AREE AGRICOLE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CICLOVIE URBANE ED EXTRAURBANE ZONA OMOGENEA ADDA MARTESANA SECONDO STRALCIO IN COMUNE DI INZAGO
6915	21/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	86,68	Soggetto privato	ACCONTO 80 PER CENTO INDENNITA' ESPROPRIO AREE AGRICOLE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CICLOVIE URBANE ED EXTRAURBANE ZONA OMOGENEA ADDA MARTESANA SECONDO STRALCIO IN COMUNE DI INZAGO
6916	21/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	86,68	Soggetto privato	ACCONTO 80 PER CENTO INDENNITA' ESPROPRIO AREE AGRICOLE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CICLOVIE URBANE ED EXTRAURBANE ZONA OMOGENEA ADDA MARTESANA SECONDO STRALCIO IN COMUNE DI INZAGO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6917	21/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	866,60	Soggetto privato	ACCONTO 80 PER CENTO INDENNITA' ESPROPRIO AREE AGRICOLE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CICLOVIE URBANE ED EXTRAURBANE ZONA OMOGENEA ADDA MARTESANA SECONDO STRALCIO IN COMUNE DI INZAGO
6919	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.593,77	Soggetto privato	COMPENSO ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI INCLUSI SPETTANTE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER PRESTAZIONI SVOLTE NEL 2^ TRIMESTRE 2025 - Pagamento fattura n. 4/PA
6920	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	520,90	Soggetto privato	COMPENSO ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI INCLUSI SPETTANTE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER PRESTAZIONI SVOLTE NEL 2^ TRIMESTRE 2025 - Pagamento fattura n. 4/PA
6921	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	943,56	00504690124	riconoscimento delle spese di notifica a Comuni arretrati anno 2024 - rimborso spese di notifica comuni arretrati anno2024
6922	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	76,36	00949980171	riconoscimento delle spese di notifica a Comuni ARRETRATI 2024 E 2023 - rimborso spese di notifica comuni arretrati anno 2024 E 2023
6923	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	35,28	03613110158	riconoscimento delle spese di notifica a Comuni ARRETRATI 2024 - rimborso spese di notifica comuni arretrati anno 2024 II SEM
6925	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	35,28	05050530152	riconoscimento delle spese di notifica a Comuni ARRETRATI 2024 - rimborso spese di notifica comuni arretrati anno 2024
6927	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,66	00255060337	riconoscimento delle spese di notifica a Comuni ARRETRATI 2024 - rimborso spese di notifica comuni arretrati anno 2024
6928	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17,64	00468880042	riconoscimento delle spese di notifica a Comuni ANNO 2024 - rimborso spese di notifica comuni arretrati anno 2024
6929	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17,64	81000490201	riconoscimento delle spese di notifica a Comuni ANNO 2024 - rimborso spese di notifica comuni arretrati anno 2024
6930	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11.390,65	Soggetto privato	COMPENSO ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI INCLUSI SPETTANTE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER PRESTAZIONI SVOLTE 2^ TRIMESTRE 2025 - Pagamento fattura n. V00063
6931	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	312,35	Soggetto privato	COMPENSO ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI INCLUSI SPETTANTE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER PRESTAZIONI SVOLTE 2^ TRIMESTRE 2025 - Pagamento fattura n. V00063
6932	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,76	81001610922	riconoscimento delle spese di notifica a Comuni ARRETRATI 2024 E 2023 - rimborso spese di notifica comuni arretrati anni dal 2024 al 2023
6933	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,88	00442010351	riconoscimento delle spese di notifica a Comuni ANNO 2024 - rimborso spese di notifica comuni arretrati anno 2024
6934	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	904,22	00310180351	Servizio di pulizia e prestazioni accessorie presso i Centri Scolastici della Città metropolitana di Milano. Mese di maggio 2025. - APPROVAZIONE PROROGA TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 11 D.LGS 50/2016, DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
6935	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.758,00	13913480961	SPESE PER CUSTODIA E DEPOSITO VEICOLO TARGATO GT899CZ DI PROPRIETA' DI CMM - Spese per custodia e deposito del veicolo incidentato di CMM targato GT899CZ

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6936	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	924,59	12691940964	RISARCIMENTO RIPARAZIONE VEICOLO TARGATO GG978CS DELLA CMM DA PARTE DI HDI ITALIA SPA - SINISTRO 202303119926 - (PARTE IMPONIBILE) - ACC. 4487/2024 - Pagamento fattura n. 201/25
6937	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	51.916,07	00310180351	Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria varie sedi e servizio di disinfestazione e derattizzazione. Mese di Maggio 2025. - Liquidazione fatture nn. 9129008347, 9129008344, 9129008346
6938	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	203,41	12691940964	RISARCIMENTO RIPARAZIONE VEICOLO TARGATO GG978CS DELLA CMM DA PARTE DI HDI ITALIA SPA - SINISTRO 202303119926 - (PARTE IVA 22%) - ACC. 4491/2024 - Pagamento fattura n. 201/25
6939	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	460,56	02516430150	rimborso spese di notifica comuni arretrati anno 2024 I sem 2025 - rimborso spese di notifica comuni arretrati anno 2024 I sem 2025
6940	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	202,78	00424960136	rimborso spese di notifica comuni arretrati anno 2024 E 2023 - rimborso spese di notifica comuni arretrati anno 2024 E 2023
6941	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	194,04	00696750132	rimborso spese di notifica comuni arretrati anno 2024 I sem 2025 - rimborso spese di notifica comuni arretrati anno 2024 I sem 2025
6942	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	176,98	00372530162	rimborso spese di notifica comuni arretrati anno 2024 II SEM E I SEM 2025 - rimborso spese di notifica comuni arretrati anno 2024 II SEM E I SEM 2025
6943	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	95,92	00309270122	rimborso spese di notifica comuni arretrati anno 2024 II SEM - rimborso spese di notifica comuni arretrati anno 2024 II SEM
6944	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	129,36	00323090191	riconoscimento delle spese di notifica a Comuni ANNO 2024 - rimborso spese di notifica comuni arretrati anno 2024
6945	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	108,56	00524950177	riconoscimento delle spese di notifica a Comuni anni 2024 e 2023 - rimborso spese di notifica comuni arretrati anno 2024 e 2023
6946	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	105,78	00519320014	riconoscimento delle spese di notifica a Comuni ann 2024 - rimborso spese di notifica comuni arretrati anno 2024
6947	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	92,60	82500150014	riconoscimento delle spese di notifica a Comuni anno 2024 - rimborso spese di notifica comuni arretrati anno 2024
6948	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	775,41	12691940964	SALDO RISARCIMENTO RIPARAZIONE VEICOLO TARGATO GG978CS DELLA CMM DA PARTE DI HDI ITALIA SPA -SINISTRO 202303119926 - (PARTE IMPONIBILE) - ACC. 2398/2025 - FATTURA N. 201/2025 DEL 03/06/2025 - Pagamento fattura n. 201/25
6949	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19.955,75	80039930153	Pagamento servizio vigilanza armata, teleallarme e ispezioni notturne presso varie sedi provinciali mese di Giugno 2025 - Liquidazione fatture nn. V9/0002963, V9/0002983
6950	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	89,28	00378210462	riconoscimento delle spese di notifica a Comuni anni 2024 II SEM - rimborso spese di notifica comuni arretrati anno 2024 II SEM
6951	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	170,59	12691940964	SALDO RISARCIMENTO RIPARAZIONE VEICOLO TARGATO GG978CS DELLA CMM DA PARTE DI HDI ITALIA SPA -SINISTRO 202303119926 - (PARTE IVA) - ACC. 2399/2025 FATTURA N. 201/2025 DEL 03/06/2025 - Pagamento fattura n. 201/25
6952	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.240,65	03353020153	riconoscimento spese di notifica comuni anno 2025 I sem - rimborso spese di notifica comuni arretrati anno 2025 I SEM
6953	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.235,56	Soggetto privato	riconoscimento spese di notifica comuni anno 2025 I SEM - rimborso spese di notifica comuni arretrati anno 2025 I SEM

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6955	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.440,91	03122360153	riconoscimento spese di notifica comuni anno 2025 I SEM - rimborso spese di notifica comuni arretrati anno 2025 I SEM
6956	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.227,94	83005680158	rimborso spese di notifica comuni arretrati anno 2025 I SEM E ARRETRATI IV TRIM 2024 - rimborso spese di notifica comuni arretrati anno 2025 I SEM E ARRETRATI IV TRIM 2024
6957	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.107,88	00230810160	riconoscimento delle spese di notifica a Comuni ANNO 2025 I SEM - rimborso spese di notifica comuni arretrati anno 2025 I SEM
6958	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	678,36	80098810155	riconoscimento delle spese di notifica a Comuni ANNO 2025 I SEM - rimborso spese di notifica comuni arretrati anno 2025 I SEM
6959	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	457,10	00232910166	riconoscimento delle spese di notifica a Comuni ANNO 2024 - rimborso spese di notifica comuni arretrati anno 2024
6960	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	449,52	00280840125	riconoscimento delle spese di notifica a Comuni ANNO 2025 I SEM - rimborso spese di notifica comuni arretrati anno 2025 I SEM
6961	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	409,15	00318000197	riconoscimento delle spese di notifica a Comuni ANNO 2025 I SEM - rimborso spese di notifica comuni arretrati anno 2025 I SEM
6962	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	384,86	01745100154	riconoscimento delle spese di notifica a Comuni ANNO 2025 I SEM - rimborso spese di notifica comuni arretrati anno 2025 I SEM
6965	21/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	35.577,20	Soggetto privato	CONTABILIZZAZIONE COMPENSI EX ART 113 D.LGS N 50-2016 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE STRADALE NECESSITANTI DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIABILITAZIONE ZONA EST - CONTABILIZZAZIONE COMPENSI EX ART 113 D.LGS N 50-2016 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE STRADALE NECESSITANTI DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIABILITAZIONE ZONA EST
6966	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	178,71	06543050964	PER SERVIZIO MANUTENZIONE RIPARAZIONE AUTOMEZZI DELLA CM MILANO ZONA MILANO ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 613/25
6967	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14.999,90	12673870965	Servizio di Analisi Economico-finanziaria per la redazione del Business plan del Masterplan Fase 2 del Parco Idroscalo ai sensi del Contratto attuativo sottoscritto nell'ambito dell'Accordo Quadro - Liquidazione fattura n. FPA 6/25 del 10/07/2025
6968	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	199,00	08449540965	Liquidazione per l'abbonamento 2025 alla rivista periodica online "Ambiente e Sicurezza Web" - anno 2025 - Liquidazione fattura n. 900062
6969	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.806,40	Soggetto privato	COMPENSO IVA E ONERI PREVIDENZIALI INCLUSI SPETTANTE AL PRESIDENTE OIVP PERIODO 2^ SEMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. FPA 26/25
6970	21/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	20.508,00	11396010966	ACCONTO 80% INDENNITA' DI ESPROPRIO E DI SOPRASSUOLO TERRENI A DESTINAZIONE AGRICOLA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 7 M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 PIANI URBANI INTEGRATI - CUP I31B22000910001 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU-ACCONTO 80% INDENNITA' DI ESPROPRIO E DI SOPRASSUOLO TERRENI A DESTINAZIONE AGRICOLA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 7 M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 PIANI URBANI INTEGRATI - CUP I31B22000910001
7012	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14.999,90	12673870965	SERVIZIO DI SUPPORTO STRATEGICO ECONOMICO-FINANZIARIO PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO HUB GIOVANI - SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO - Pagamento fattura n. FPA 7/25

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7073	21/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	68.442,53	84503700159	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE AI SENSI DEL PROTOCOLLO D'INTESA FRA CMM E COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI RELATIVO A FASE TRANSITORIA DI GESTIONE POST EMERGENZIALE DELLA DISCARICA DI VIZZOLO PREDABISSI ANNUALITÀ 2025 PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025
7074	21/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	92.537,90	84503700159	PARTE DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE AI SENSI DEL PROTOCOLLO D'INTESA FRA CMM E COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI RELATIVO A FASE TRANSITORIA DI GESTIONE POST EMERGENZIALE DELLA DISCARICA DI VIZZOLO PREDABISSI ANNUALITÀ 2025 PERIODO DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025
7075	21/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	8.343,27	84503700159	PARTE DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE AI SENSI DEL PROTOCOLLO D'INTESA FRA CMM E COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI RELATIVO A FASE TRANSITORIA DI GESTIONE POST EMERGENZIALE DELLA DISCARICA DI VIZZOLO PREDABISSI ANNUALITÀ 2025 PERIODO DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025
7076	22/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	12.468,40	03231070164	QUOTA PARTE DEL QUINTO SAL A TUTTO IL 3 MARZO 2025 PER ADEGUAMENTO PREZZI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE PROVINCIALI RIGUARDANTI LA SOSTITUZIONE DI BARRIERE METALLICHE SU MANUFATTI STRADALI IN SCAVALCO A LINEE FERROVIARIE AUTOSTRADE E TANGENZIALI - Liquidazione fattura n. 129
7077	22/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	8.311,86	01854400981	QUOTA PARTE DEL QUINTO SAL A TUTTO IL 3 MARZO 2025 PER ADEGUAMENTO PREZZI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE PROVINCIALI RIGUARDANTI LA SOSTITUZIONE DI BARRIERE METALLICHE SU MANUFATTI STRADALI IN SCAVALCO A LINEE FERROVIARIE AUTOSTRADE E TANGENZIALI - Pagamento fattura n. 406
7078	22/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	223,00	Soggetto privato	PAGAMENTO TRASFERTE MISSIONI AL PERSONALE LUGLIO 2025 - PAGAMENTO TRASFERTE MISSIONI AL PERSONALE LUGLIO 2025
7079	22/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	258,20	Soggetto privato	PAGAMENTO TRASFERTE MISSIONI AL PERSONALE LUGLIO 2025 - PAGAMENTO TRASFERTE MISSIONI AL PERSONALE LUGLIO 2025
7080	22/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.196,56	Soggetto privato	PAGAMENTO TRASFERTE MISSIONI AL PERSONALE LUGLIO 2025 - PAGAMENTO TRASFERTE MISSIONI AL PERSONALE LUGLIO 2025
7081	22/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	260,74	Soggetto privato	PAGAMENTO TRASFERTE MISSIONI AL PERSONALE LUGLIO 2025 - PAGAMENTO TRASFERTE MISSIONI AL PERSONALE LUGLIO 2025
7082	22/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	943,25	Soggetto privato	PAGAMENTO TRASFERTE MISSIONI AL PERSONALE LUGLIO 2025 - PAGAMENTO TRASFERTE MISSIONI AL PERSONALE LUGLIO 2025
7083	22/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.171,08	Soggetto privato	PAGAMENTO TRASFERTE MISSIONI AL PERSONALE LUGLIO 2025 - PAGAMENTO TRASFERTE MISSIONI AL PERSONALE LUGLIO 2025
7084	22/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.935,36	Soggetto privato	PAGAMENTO TRASFERTE MISSIONI AL PERSONALE LUGLIO 2025 - PAGAMENTO TRASFERTE MISSIONI AL PERSONALE LUGLIO 2025
7085	22/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.806,40	Soggetto privato	COMPENSO IVA E ONERI PREVIDENZIALI INCLUSI SPETTANTE AL PRESIDENTE OIVP 1^ SEMESTRE 2025 - Pagamento fattura n. FPA 24/25
7086	22/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.062,00	93035690150	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7087	22/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.614,00	90000430158	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
7088	22/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.138,00	80125550154	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
7089	22/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.902,50	91517590153	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
7090	22/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.260,00	92047700155	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
7091	22/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.056,00	80104710159	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
7092	22/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.808,00	97270410158	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
7093	22/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.228,25	80126650151	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
7094	22/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.168,00	94502330155	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
7095	22/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.864,00	97068290150	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
7096	22/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.732,00	80127350157	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
7097	22/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.476,00	84004510156	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7098	22/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.024,00	02579690153	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
7099	22/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.506,00	80123470157	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
7100	22/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.010,38	93018890157	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
7101	22/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.132,00	80106410154	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
7102	22/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.600,00	91502820151	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
7103	22/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.027,29	84003910159	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
7104	22/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.588,00	93527280155	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
7105	22/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.516,94	83504190154	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
7106	22/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.218,00	86504440156	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
7107	22/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.973,54	80195990157	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
7108	22/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.398,49	92004160153	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7109	22/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.914,00	80113190153	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
7110	22/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.792,00	80106870159	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
7111	22/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.715,00	80150590158	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
7112	22/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.292,00	80132210156	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
7113	22/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.234,00	80129690154	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
7114	22/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.346,00	93545220159	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
7115	22/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.058,00	93503850153	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
7116	22/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.044,00	85016670151	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
7117	22/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.818,00	93001240154	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
7118	22/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.094,94	80109710154	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
7119	22/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.576,00	80107250153	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7120	22/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.940,00	80125790156	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 PER SPESE UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
7121	22/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.586,00	10786801000	PER SERVIZIO ACQUISIZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI VIRTUAL DISPLAY - Pagamento fattura n. IT00125V0600142
7122	22/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.318,00	10786801000	Per il servizio di acquisizione di spazi pubblicitari - Native Article - Pagamento fattura n. IT00125V0600141
7123	22/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	5.093,01	94502330155	SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024. - SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996, PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024.
7124	22/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	6.334,75	12699300153	D.L. e Coordinamento Sicurezza relativi al Progetto CPE presso la testata Sud del Parco Idroscalo. CIG: 92697431EB. CUP: I27H21005560002 - Pagamento fattura n. 25/PA
7125	22/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12.000,00	97361680156	Per addendum a quota associativa - anno 2025. - Per addendum n. 1 alla quota associativa annualità 2025, nell'ambito della Convenzione per la diffusione sul territorio metropolitano del servizio di orientamento scolastico, formativo, professionale e di placement
7126	22/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	773,96	02692000124	CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO N. 4/BIS - IV CONTRATTO ATTUATIVO RELATIVA A REVISIONE PREZZI PER I "LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIPRISTINO FACCIE 1° LOTTO PRESSO L'IPSTC KANDINSKY DI MILANO", A SEGUITO DELL'ESTENSIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO DEL VALORE DELL'ACCORDO QUADRO LOTTO 4 REP. GEN. 226/2018 -CUP: I48B190000000009; CIG (IV DERIVATO): 8788257B17-NEXT GENERATION EU - PNRR M4 C1 - Finanziato dall'Unione europea - Next generation EU -Pagamento fattura n. 136/PA
7127	22/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.479,99	03765140987	PAGAMENTO SERVIZIO BIENNALE DI CONDIZIONATORI PORTATILI IN DOTAZIONE- quota anno 2025 - Liquidazione fattura n. 1/36
7128	22/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.457.945,77	01468160393	Sal 6 (Cdp 6) per "demolizione e ricostruzione della sede succursale dell'Istituto Frisi di via Amoretti 61/63 a Milano" Finanziamento Unione Europea - NEXT GENERATION EU - fondi PNRR - M 2 C3 INV. 1.1 a favore di di AR.CO. LAVORI S.C.C. - "Finanziato dall'Unione europea - Next generation EU" - Pagamento fattura n. 5489/2025/D
7129	23/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	184,25	Soggetto privato	ACCONTO 80 PER CENTO INDENNITA' DI ESPROPRIO AREE NON AGRICOLE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CICLOVIE URBANE ED EXTRAURBANE ZONA OMOGENEA ADDA MARTESANA SECONDO STRALCIO NEI COMUNI DI POZZO D'ADDA ED INZAGO
7130	23/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	184,25	Soggetto privato	ACCONTO 80 PER CENTO INDENNITA' DI ESPROPRIO AREE NON AGRICOLE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CICLOVIE URBANE ED EXTRAURBANE ZONA OMOGENEA ADDA MARTESANA SECONDO STRALCIO NEI COMUNI DI POZZO D'ADDA ED INZAGO
7131	23/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	4.644,38	93026890017	PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 8 ORDINE N 7515348 - Pagamento fattura n. ZZ60509143

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7132	23/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	326,41	Soggetto privato	ACCONTO 80 PER CENTO INDENNITA' DI ESPROPRIO AREE NON AGRICOLE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CICLOVIE URBANE ED EXTRAURBANE ZONA OMOGENEA ADDA MARTESANA SECONDO STRALCIO NEI COMUNI DI POZZO D'ADDA ED INZAGO
7133	23/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	81,62	Soggetto privato	ACCONTO 80 PER CENTO INDENNITA' DI ESPROPRIO AREE NON AGRICOLE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CICLOVIE URBANE ED EXTRAURBANE ZONA OMOGENEA ADDA MARTESANA SECONDO STRALCIO NEI COMUNI DI POZZO D'ADDA ED INZAGO
7134	23/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	81,62	Soggetto privato	ACCONTO 80 PER CENTO INDENNITA' DI ESPROPRIO AREE NON AGRICOLE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CICLOVIE URBANE ED EXTRAURBANE ZONA OMOGENEA ADDA MARTESANA SECONDO STRALCIO NEI COMUNI DI POZZO D'ADDA ED INZAGO
7135	23/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	185,60	Soggetto privato	ACCONTO 80 PER CENTO INDENNITA' DI ASSERVIMENTO AREE AGRICOLE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CICLOVIE URBANE ED EXTRAURBANE ZONA OMOGENEA ADDA MARTESANA SECONDO STRALCIO IN COMUNE DI INZAGO
7136	23/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	185,60	Soggetto privato	ACCONTO 80 PER CENTO INDENNITA' DI ASSERVIMENTO AREE AGRICOLE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CICLOVIE URBANE ED EXTRAURBANE ZONA OMOGENEA ADDA MARTESANA SECONDO STRALCIO IN COMUNE DI INZAGO
7137	23/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	8.473,43	03745240964	Saldo progettazione PFTE relativo all'intervento di "miglioramento strutturale ed efficientamento energetico presso l'Ist. Schiaparelli, Via Settembrini 4 a Milano". finanziato dall'Unione Europea - NEXT GENERATION EU - Fondi PNRR M4 C1 I 3.3 Liquidazione della somma di € 33.515,10 a favore di CSD Engineers srl (parte fattura n. FPA 3/25 del 30/05/2025) - "Finanziato dall'Unione europea - Next generation EU" - Pagamento fattura n. FPA 3/25
7138	23/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	185,60	Soggetto privato	ACCONTO 80 PER CENTO INDENNITA' DI ASSERVIMENTO AREE AGRICOLE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CICLOVIE URBANE ED EXTRAURBANE ZONA OMOGENEA ADDA MARTESANA SECONDO STRALCIO IN COMUNE DI INZAGO
7139	23/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	185,60	Soggetto privato	ACCONTO 80 PER CENTO INDENNITA' DI ASSERVIMENTO AREE AGRICOLE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CICLOVIE URBANE ED EXTRAURBANE ZONA OMOGENEA ADDA MARTESANA SECONDO STRALCIO IN COMUNE DI INZAGO
7140	23/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	185,60	Soggetto privato	ACCONTO 80 PER CENTO INDENNITA' DI ASSERVIMENTO AREE AGRICOLE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CICLOVIE URBANE ED EXTRAURBANE ZONA OMOGENEA ADDA MARTESANA SECONDO STRALCIO IN COMUNE DI INZAGO
7141	23/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.856,00	Soggetto privato	ACCONTO 80 PER CENTO INDENNITA' DI ASSERVIMENTO AREE AGRICOLE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CICLOVIE URBANE ED EXTRAURBANE ZONA OMOGENEA ADDA MARTESANA SECONDO STRALCIO IN COMUNE DI INZAGO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7142	23/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	25.041,67	03745240964	Saldo progettazione PFTE relativo all'intervento di "miglioramento strutturale ed efficientamento energetico presso l'Ist. Schiaparelli, Via Settembrini 4 a Milano". finanziato dall'Unione Europea - NEXT GENERATION EU - Fondi PNRR M4 C1 I 3.3 Liquidazione della somma di € 33.515,10 a favore di CSD Engineers srl (parte fattura n. FPA 3/25 del 30/05/2025) - "Finanziato dall'Unione europea – Next generation EU" - Pagamento fattura n. FPA 3/25
7143	23/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	558,76	03655050924	ACQUISTO DI N. 2 SERVIZI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE METEO TRACKER FATTURA N. FPA 9/25 DELL' 08/07/2025 - Liquidazione fattura n. FPA 9/25
7144	23/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	215,50	Soggetto privato	Reintegro - Conto di Rimborso n°85
7145	23/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	200,00	Soggetto privato	Reintegro - Conto di Rimborso n°86
7146	23/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	92.755,56	02030980425	FORNITURA E POSA IN OPERA NECESSARIA AD ESTENSIONE CLOUD TELEFONICO METROPOLITANO VOIP - Pagamento fattura n. D979
7149	23/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	329,40	Soggetto privato	Reintegro - Conto di Rimborso n°81
7150	23/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7,93	Soggetto privato	Reintegro - Conto di Rimborso n°82
7152	23/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	42,70	Soggetto privato	Reintegro - Conto di Rimborso n°82
7153	23/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13,30	Soggetto privato	Reintegro - Conto di Rimborso n°82
7154	23/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	75,87	Soggetto privato	Reintegro - Conto di Rimborso n°82
7155	23/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	122.943,04	05348521005	Per adesione all'Accordo Quadro Cybersecurity 2 - Lotto 2- per acquisto di n. 2 Next Generation Firewall - Progetto "Comprehensive Cybersecurity Città metropolitana di Milano" - Avviso Pubblico SCN n.08/2024 a valere sul PNRR M1C1I1.5 Finanziato dall'Unione Europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU - Pagamento fattura n. 297
7157	23/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.389,35	06089320961	PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER LO SVILUPPO EVOLUTIVO DEL SITO ISTITUZIONALE DI CMM RELATIVO AL PERIODO DI MAGGIO-GIUGNO 2025 - PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER LO SVILUPPO EVOLUTIVO DEL SITO ISTITUZIONALE DI CMM RELATIVO AL PERIODO DI MAGGIO-GIUGNO 2025Pagamento fattura n. 355/00
7160	23/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	68,40	Soggetto privato	Reintegro - Conto di Rimborso n°84
7161	23/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	304,48	Soggetto privato	Reintegro - Conto di Rimborso n°84
7162	23/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	55.636,08	03612510788	Sal 2 opere supplementari (Certificato n.2b) per i "Lavori Istituto Russell di Garbagnate Milanese - Nuovo corpo aule presso il Liceo artistico Fontana di Arese - Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU - Coofinanziamento CMM opera finanziata dall'Unione Europea – NextGenerationEU - fondi PNRR - Pagamento fattura n. 43/FE
7163	23/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.678,72	08720580151	SAL 2 per i "Lavori di manutenzione ordinaria urgenti negli Istituti scolastici mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale in conformità con il Decreto C.A.M. n. 256/2022- Edifici scolastici Zona C" - CUP: I41J24000050003 - CIG:B202173CA0 a favore IMPRESA RAVELLI SRL – PARTE FATTURA N. 36/2025 DEL 10/07/2025 - Pagamento fattura n. 36/2025
7164	23/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.846,62	97057290153	PAGAMENTO CANONI DI PULIZIA IDRAULICA ANNO 2025 AVVISO N. 0583593C25000005145 CODICE AVVISO PAGOPA 302022567502652329 - CANONI DI POLIZIA IDRAULICA ANNO 2025 AVVISO N. 0583593C25000005145

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7165	23/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	81.486,40	08720580151	SAL 2 per i "Lavori di manutenzione ordinaria urgenti negli Istituti scolastici mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale in conformità con il Decreto C.A.M. n. 256/2022- Edifici scolastici Zona C" - CUP: I41J24000050003 - CIG:B202173CA0 a favore IMPRESA RAVELLI SRL – PARTE FATTURA N. 36/2025 DEL 10/07/2025 - Pagamento fattura n. 36/2025
7166	23/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	95.563,66	03612510788	SAL N°5_ Certificato 5B, per i "Lavori Istituto Russell di Garbagnate Milanese - Nuovo corpo aule presso il Liceo artistico Fontana di Arese" - Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU a favore dell'Impresa Mirabelli Mariano S.r.l. - Coofinanziamento CMM opera finanziata dall'Unione Europea – NextGenerationEU - fondi PNRR - Pagamento fattura n. 44/FE
7167	23/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.768,02	16825251008	Canoni marzo-giugno 2025 - Pagamento fattura n. 2510000998
7168	23/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.464,00	80037830157	Liquidazione dell'importo di € 4.392,00 (IVA 22% compresa) a favore dell'Impresa UNI - ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE per l'abbonamento 2025 della banca dati telematica "Raccolta Norme UNI" – anno 2025 - B69C52450E - Liquidazione fattura n. 25PA500307
7169	23/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.464,00	80037830157	Liquidazione dell'importo di € 4.392,00 (IVA 22% compresa) a favore dell'Impresa UNI - ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE per l'abbonamento 2025 della banca dati telematica "Raccolta Norme UNI" – anno 2025 - B69C52450E - Liquidazione fattura n. 25PA500307
7170	23/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.464,00	80037830157	Liquidazione dell'importo di € 4.392,00 (IVA 22% compresa) a favore dell'Impresa UNI - ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE per l'abbonamento 2025 della banca dati telematica "Raccolta Norme UNI" – anno 2025 - B69C52450E - Liquidazione fattura n. 25PA500307
7171	23/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.830,00	03599310160	Servizio manutenzione ordinaria (maggiori oneri non previsti) per l'impermeabilizzazione del corridoio di distribuzione delle tribune al Parco Idroscalo a favore di Resin Best Applications Srl - CIG.B5F217F5AD. - Pagamento fattura n. 172
7172	23/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15.167,81	13187590156	fornitura acqua consumi fino a giugno 2025 - Pagamento fatture nn. 0020250400421949, 0020250400422038, 0020250400422081, 0020250400422106, 0020250400422174, 002025040042217, 0020250400467403, 0020250400480621
7173	23/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	481,72	13187590156	fornitura acqua consumi fino a giugno 2025 - Pagamento fattura n. 0020250400422200
7174	23/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	9.800,00	Soggetto privato	ACCONTO 80 PER CENTO INDENNITA' DI ESPROPRIO AREE AGRICOLE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CICLOVIE URBANE ED EXTRAURBANE ZONA OMOGENEA ADDA MARTESANA SECONDO STRALCIO NEL COMUNE DI INZAGO
7175	23/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	69.221,13	13187590156	fornitura acqua congruagli e consumi fino a giugno 2025 - Pagamento fatture
7176	23/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	15.538,08	Soggetto privato	Incarico professionale per Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Fase Esecutiva - per Liceo Scientifico Russel, nuovo edificio in via Gatti a Milano, destinato ad aule e aula magna Finanziato da MIUR- Next Generation EU - Fondi PNRR - M 4 - C1 - I 3.3 - Finanziato dall'Unione europea – Next generation EU - Pagamento fattura n. 3

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7227	24/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	12.694,71	12202120965	Incarico di Assistenza Archeologica Continuativa" relativo ai "Lavori di realizzazione del Biciplan metropolitano Cambio - Linea radiale 12" - M5C2 Investimento 2.2 Piani Urbani Integrati - CIG B1434645F0 - CUP I91B22000690001 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU -Incarico di Assistenza Archeologica Continuativa" relativo ai "Lavori di realizzazione del Biciplan metropolitano Cambio - Linea radiale 12" - M5C2 Investimento 2.2 Piani Urbani Integrati - CIG B1434645F0 - CUP I91B22000690001 Pagamento fattura n. FPA 10/25
7228	24/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	800,00	Soggetto privato	ACCONTO 80 PER CENTO INDENNITA' ESPROPRIO AREE AGRICOLE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CICLOVIE URBANE ED EXTRAURBANE ZONA OMOGENEA ADDA MARTESANA SECONDO STRALCIO IN COMUNE DI INZAGO
7229	24/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	800,00	Soggetto privato	ACCONTO 80 PER CENTO INDENNITA' ESPROPRIO AREE AGRICOLE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CICLOVIE URBANE ED EXTRAURBANE ZONA OMOGENEA ADDA MARTESANA SECONDO STRALCIO IN COMUNE DI INZAGO
7230	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15.894,78	Soggetto privato	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI AD USO CIVILE ED ANALISI DOCUMENTALE I CONTRATTO ATTUATIVO DEL RINNOVO DELL'ACCORDO QUADRO LOTTO 4 FATTURA N. FATTPA2_25 DEL 09/07/2025 PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2025 CIG B443239CCC CIG DERIVATO B443617DC5 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_25
7233	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12.581,21	Soggetto privato	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI AD USO CIVILE ED ANALISI DOCUMENTALE I CONTRATTO ATTUATIVO DEL RINNOVO DELL'ACCORDO QUADRO LOTTO 4 FATTURA N. FATT 8/001 DEL 09/07/2025 PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2025 CIG B443239CCC CIG DERIVATO B443617DC5 - Pagamento fattura n. 8/001
7240	24/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	800,00	Soggetto privato	ACCONTO 80 PER CENTO INDENNITA' ESPROPRIO AREE AGRICOLE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CICLOVIE URBANE ED EXTRAURBANE ZONA OMOGENEA ADDA MARTESANA SECONDO STRALCIO IN COMUNE DI INZAGO
7241	24/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.400,00	Soggetto privato	ACCONTO 80 PER CENTO INDENNITA' DI ASSERVIMENTO AREE AGRICOLE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CICLOVIE URBANE ED EXTRAURBANE ZONA OMOGENEA ADDA MARTESANA SECONDO STRALCIO IN COMUNE DI INZAGO
7242	24/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.400,00	Soggetto privato	ACCONTO 80 PER CENTO INDENNITA' DI ASSERVIMENTO AREE AGRICOLE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CICLOVIE URBANE ED EXTRAURBANE ZONA OMOGENEA ADDA MARTESANA SECONDO STRALCIO IN COMUNE DI INZAGO
7243	24/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.400,00	Soggetto privato	ACCONTO 80 PER CENTO INDENNITA' DI ASSERVIMENTO AREE AGRICOLE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CICLOVIE URBANE ED EXTRAURBANE ZONA OMOGENEA ADDA MARTESANA SECONDO STRALCIO IN COMUNE DI INZAGO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7244	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.245,43	Soggetto privato	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI AD USO CIVILE ED ANALISI DOCUMENTALE I CONTRATTO ATTUATIVO DEL RINNOVO DELL'ACCORDO QUADRO LOTTO 4 FATTURA N. FATTPA4_25 DEL 09/07/2025 PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2025 CIG B443239CCC CIG DERIVATO B443617DC5 - Pagamento fattura n. FATTPA 4_25
7245	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	23.855,49	Soggetto privato	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI AD USO CIVILE ED ANALISI DOCUMENTALE I CONTRATTO ATTUATIVO DEL RINNOVO DELL'ACCORDO QUADRO LOTTO 4 FATTURA N. FATTPA2_25 DEL 10/07/2025 PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2025 CIG B443239CCC CIG DERIVATO B443617DC5 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_25
7320	25/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	9.290,00	Soggetto privato	ACCONTO 80 PER CENTO INDENNITA' ESPROPRIO AREE AGRICOLE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CICLOVIE URBANE ED EXTRAURBANE ZONA OMOGENEA ADDA MARTESANA SECONDO STRALCIO IN COMUNE DI INZAGO
7321	25/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	19.150,00	Soggetto privato	ACCONTO 80 PER CENTO INDENNITA' DI ASSERVIMENTO AREE AGRICOLE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CICLOVIE URBANE ED EXTRAURBANE ZONA OMOGENEA ADDA MARTESANA SECONDO STRALCIO IN COMUNE DI INZAGO
7322	25/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.099,99	Soggetto privato	INCARICO INDIVIDUALE DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE IN QUALITÀ DI ESPERTO IN ANALISI DI CAMBIAMENTI CLIMATICI E PROGETTAZIONE OPERE DI MITIGAMENTO E ADATTAMENTO - NBS - NELL'AMBITO DEL PROGETTO AWARD - FATTURA N. FPA 2/2025 del 21/07/2025 - Liquidazione fattura n. FPA 2/25
7323	25/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	6.289,95	01699520159	CC-5591112 - CIG A00783EAEC PAGAMENTO DEL PREMIO POLIZZA INFORTUNI (PERIODO DALLE ORE 24.00 DEL 31/05/2025 ALLE ORE DEL 24.00 DEL 30/11/2025).
7324	25/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	47.359,72	06446910967	SAL 6 per Progettazione definitiva/esecutiva; DL, CSP e CSE, in merito a "Demolizione e ricostruzione della sede succursale dell'istituto "P. Frisi" di via Amoretti 61/63 Milano" - Finanziamento Unione Europea - NextGenerationEU - fondi PNRR - M2 - C3 - Inv.1.1 CUP: I41B22000220006 - CIG: 9826353305 – Parte fattura n. FPA 9/25 del 21/07/2025 - Finanziato dall'Unione europea – Next generation EU - Pagamento fattura n. FPA 9/25
7325	25/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	4.372,44	06446910967	SAL 6 per Progettazione definitiva/esecutiva; DL, CSP e CSE, in merito a "Demolizione e ricostruzione della sede succursale dell'istituto "P. Frisi" di via Amoretti 61/63 Milano" - Finanziamento Unione Europea - NextGenerationEU - fondi PNRR - M2 - C3 - Inv.1.1 CUP: I41B22000220006 - CIG: 9826353305 – Parte fattura n. FPA 9/25 del 21/07/2025 - Finanziato dall'Unione europea – Next generation EU - Pagamento fattura n. FPA 9/25
7326	25/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15.671,00	06275990965	Liquidazione per la realizzazione del servizio di formazione sulle azioni per il contrasto alla tratta e al grave sfruttamento lavorativo nell'ambito del progetto "Derive e Approdi" - Bando n. 6 - Liquidazione fattura n. fatt 76/25
7327	25/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	23.125,00	06275990965	Liquidazione per la realizzazione del servizio di formazione sulle azioni per il contrasto alla tratta e al grave sfruttamento lavorativo nell'ambito del progetto "Derive e Approdi" - Bando n. 6 - Liquidazione fattura n. fatt 76/25
7328	25/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.454,13	95537150153	2^ e 3^ rata spese condominiali gestione ordinaria 2024/2025 relative all'unità immobiliare di proprietà della Città Metropolitana ubicata nel Condominio di Via Massena n. 4 - 2^ e 3^ rata spese condominiali gestione ordinaria 2024/2025

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7329	25/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	679,00	97390220156	1^ rata in acconto spese condominiali gestione ordinaria 2025/2026, relative a n. 2 appartamenti (unità B46 e B47) e n. 3 box (unità A80, A81 e A82) di proprietà della Città Metropolitana a favore del Condominio Espinasse 110 - 1^ RATA IN ACCONTO A FAVORE DEL CONDOMINIO VIALE ESPINASSE 110 MILANO PER SPESE GESTIONE ORDINARIA 2025/2026 - RELATIVE A N. 2 APPARTAMENTI (UNITÀ B46 E B47) E N. 3 BOX (UNITÀ A80, A81 E A82) DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
7330	25/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	33.696,00	97057290153	Avviso di pagamento PAGO PA n. 302022567506691862 a favore di Creset S.p.A. relativa a Contributo utenza idrica 2025 Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi per il Parco Idroscalo - Pagamento fattura n. 0583593D25000000475
7331	25/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	42.885,44	12517830969	1^ ACCONTO PER "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL C.S. DI BOLLATE - VIA VARALLI, 20 A BOLLATE (MI)" -CUP I22B23001170003 - CIG B2F051414B - Pagamento fattura n. 28/E
7377	28/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.701,95	01699520159	CC-5592257 - CIG A00784C67B PAGAMENTO DEL PREMIO POLIZZA KASKO (PERIODO DALLE ORE 24.00 DEL 31/05/2025 ALLE ORE DEL 24.00 DEL 30/11/2025).
7428	28/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.593,77	Soggetto privato	COMPENSO ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI INCLUSI SPETTANTE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER PRESTAZIONI SVOLTE NEL 2^ TRIMESTRE 2025 - Pagamento fattura n. 160
7429	28/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	586,67	Soggetto privato	COMPENSO ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI INCLUSI SPETTANTE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER PRESTAZIONI SVOLTE NEL 2^ TRIMESTRE 2025 - Pagamento fattura n. 160
7432	28/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	9.990,00	01699520159	CC-5592371 - CIG A00782DCE4 PAGAMENTO DEL PREMIO POLIZZA ALL RISKS OPERE D'ARTE (PERIODO DALLE ORE 24.00 DEL 31/05/2025 ALLE ORE DEL 24.00 DEL 30/11/2025).
7433	28/07/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	820.009,41	07756511007	PARTE REGOLARIZZAZIONE PROV N 98 CDP PARTE QUOTA INTERESSI PER SEMESTRALITA' GIUGNO 2025 - A copertura del sospeso n. 98 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0125061956731531 NOMECDP S p A MANDATO 076020000034835000000199 PFM CAU RUOLO 06034 RATE AMMORTAMENTO PRESTI
7434	28/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	55.318,19	00488410010	Per la fornitura di licenze d'uso "Enterprise Agreement 7" di Microsoft Defender for Endpoint - Progetto "Comprehensive Cybersecurity" Città metropolitana di Milano – Avviso Pubblico ACN 08/2024 a valere sul PNRR M1C1I1.5 Finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU - Pagamento fattura n. 6820250719001200
7435	28/07/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	513.517,91	07756511007	PARTE REGOLARIZZAZIONE PROV N 98 CDP PARTE QUOTA INTERESSI PER SEMESTRALITA' GIUGNO 2025 - A copertura del sospeso n. 98 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0125061956731531 NOMECDP S p A MANDATO 076020000034835000000199 PFM CAU RUOLO 06034 RATE AMMORTAMENTO PRESTI
7436	28/07/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	16.715,03	07756511007	PARTE REGOLARIZZAZIONE PROV N 98 CDP PARTE QUOTA INTERESSI PER SEMESTRALITA' GIUGNO 2025 - A copertura del sospeso n. 98 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0125061956731531 NOMECDP S p A MANDATO 076020000034835000000199 PFM CAU RUOLO 06034 RATE AMMORTAMENTO PRESTI

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7437	28/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	24.532,00	13015060158	SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO RIFIUTI- ANNUALITÀ 2024 - COMUNI NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO- PAGOPA AVVISO N. 301900000002393116 - PARTE FATTURA N. FE-144 DEL 15/07/2025 - Liquidazione fattura n. FE-144
7438	28/07/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	60.805,40	07756511007	PARTE REGOLARIZZAZIONE PROV N 98 CDP PARTE QUOTA INTERESSI PER SEMESTRALITA' GIUGNO 2025 - A copertura del sospeso n. 98 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0125061956731531 NOMECDP S p A MANDATO 076020000034835000000199 PFM CAU RUOLO 06034 RATE AMMORTAMENTO PRESTI
7439	28/07/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	256.657,34	07756511007	PARTE REGOLARIZZAZIONE PROV N 98 CDP PARTE QUOTA INTERESSI PER SEMESTRALITA' GIUGNO 2025 - A copertura del sospeso n. 98 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0125061956731531 NOMECDP S p A MANDATO 076020000034835000000199 PFM CAU RUOLO 06034 RATE AMMORTAMENTO PRESTI
7440	28/07/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	375.462,84	07756511007	SALDO REGOLARIZZAZIONE PROV N 98 CDP SALDO QUOTA INTERESSI PER SEMESTRALITA' GIUGNO 2025 - A copertura del sospeso n. 98 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0125061956731531 NOMECDP S p A MANDATO 076020000034835000000199 PFM CAU RUOLO 06034 RATE AMMORTAMENTO PRESTI
7441	28/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.215,28	13015060158	SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO RIFIUTI- ANNUALITÀ 2024 - COMUNI NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANOPAGOPA AVVISO N. 301900000002393116 - PARTE FATTURA N. FE-144 DEL 15/07/2025 - Liquidazione fattura n. FE-144
7442	28/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	232.275,00	01699520159	CC-5590151 - CIG A0075683D1 PAGAMENTO DEL PREMIO POLIZZA RCT/O (PERIODO DALLE ORE 24.00 DEL 31/05/2025 ALLE ORE DEL 24.00 DEL 30/11/2025).
7444	28/07/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	14.178,96	09722490969	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N 97 PER INTERESSI SWAP MUTUI CDP ONERI E RALATIVI FLUSSI FINANZIARI PER IL PERIODO DAL31/12/2024 AL 30/06/2025 - A copertura del sospeso n. 97 CDP-CIG 3724364266 QUOTA NETTA FLUSSI SWAP BCO BPM SU MUTUI CDP DA 31/12/24-30/6/25
7445	28/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	137.319,45	02675090019	Servizi EPC e prestazioni connesse e accessorie - Rata 2/2025 Canone di Manutenzione (CM) - periodo 01/04/2025 al 30/06/2025 - Lotto 2 - - CIG 7745344COE - CUP I57D18000630003 a favore di Carbotermo S.p.A. - Pagamento fattura n. 25SP01418
7446	28/07/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	777.229,30	00011180925	PARTE REGOLARIZZAZIONE PROV N 103 PER PARTE QUOTA INTERESSI CEDOLA LUGLIO 2025 BOP 2003-2033 - A copertura del sospeso n. 103 DEXIA BOP 2003 2033 PAYING AGENCY PLM + 101C
7447	28/07/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	384.303,70	00011180925	PARTE REGOLARIZZAZIONE PROV N 103 PER PARTE QUOTA INTERESSI CEDOLA LUGLIO 2025 BOP 2003-2033 - A copertura del sospeso n. 103 DEXIA BOP 2003 2033 PAYING AGENCY PLM + 101C
7448	28/07/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	14.858,80	00011180925	PARTE REGOLARIZZAZIONE PROV N 103 PER PARTE QUOTA INTERESSI CEDOLA LUGLIO 2025 BOP 2003-2033 - A copertura del sospeso n. 103 DEXIA BOP 2003 2033 PAYING AGENCY PLM + 101C
7449	28/07/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	19.049,74	00011180925	PARTE REGOLARIZZAZIONE PROV N 103 PER PARTE QUOTA INTERESSI CEDOLA LUGLIO 2025 BOP 2003-2033 - A copertura del sospeso n. 103 DEXIA BOP 2003 2033 PAYING AGENCY PLM + 101C

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7450	28/07/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	495.527,49	00011180925	PARTE REGOLARIZZAZIONE PROV N 103 PER PARTE QUOTA INTERESSI CEDOLA LUGLIO 2025 BOP 2003-2033 - A copertura del sospeso n. 103 DEXIA BOP 2003 2033 PAYING AGENCY PLM + 101C
7451	28/07/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	19.049,74	00011180925	PARTE REGOLARIZZAZIONE PROV N 103 PER PARTE QUOTA INTERESSI CEDOLA LUGLIO 2025 BOP 2003-2033 - A copertura del sospeso n. 103 DEXIA BOP 2003 2033 PAYING AGENCY PLM + 101C
7452	28/07/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	185.430,14	00011180925	PARTE REGOLARIZZAZIONE PROV N 103 PER PARTE QUOTA INTERESSI CEDOLA LUGLIO 2025 BOP 2003-2033 - A copertura del sospeso n. 103 DEXIA BOP 2003 2033 PAYING AGENCY PLM + 101C
7453	28/07/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	9.524,87	00011180925	SALDO REGOLARIZZAZIONE PROV N 103 PER SALDO QUOTA INTERESSI CEDOLA LUGLIO 2025 BOP 2003-2033 - A copertura del sospeso n. 103 DEXIA BOP 2003 2033 PAYING AGENCY PLM + 101C
7454	28/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	825,00	09766810965	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI ALLESTIMENTI DI CATERING IN OCCASIONE DEL II NBS ITALY HUB ANNUAL MEETING DEL 07 E 08 LUGLIO 2025 FATTURA N. 583/2025 DEL 21/07/2025 - Liquidazione fattura n. 583
7455	28/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	241.235,13	08287360963	SAL n. 3 (Cdp n. 3) del Primo Contratto-Attuativo Lotto1 – Caserme, Prefettura ed edifici vari per lavori di manutenzione e interventi di messa in sicurezza edifici metropolitani, a favore dell'impresa CREA.MI srl. - Pagamento fattura n. 000213/PA
7456	29/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.172,00	Soggetto privato	Per le prestazioni svolte quale Componente dell'O.I.V.P. nel primo semestre 2025 - Pagamento fattura n. FPA 67/25
7457	29/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	32.650,14	03539261200	Cdp 2 (Sal 2) per "Interventi vari presso l'Istituto Schiaparelli-Gramsci, Via Settembrini, n. 4 a Milano" NEXT GENERATION EU – PNRR - Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 a favore di Consorzio Innova Società coop. (parte fattura n. 53417 del 24/07/25) - "Finanziato dall'Unione europea – Next generation EU" - Pagamento fattura n. 53417
7458	29/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	176.321,81	03539261200	Cdp 2 (Sal 2) per "Interventi vari presso l'Istituto Schiaparelli-Gramsci, Via Settembrini, n. 4 a Milano" NEXT GENERATION EU – PNRR - Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 a favore di Consorzio Innova Società coop. (parte fattura n. 53417 del 24/07/25) - "Finanziato dall'Unione europea – Next generation EU" - Pagamento fattura n. 53417
7459	29/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	62.589,13	03539261200	Cdp 2 (Sal 2) per "Interventi vari presso l'Istituto Schiaparelli-Gramsci, Via Settembrini, n. 4 a Milano" NEXT GENERATION EU – PNRR - Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 a favore di Consorzio Innova Società coop. (parte fattura n. 53417 del 24/07/25) - "Finanziato dall'Unione europea – Next generation EU" - Pagamento fattura n. 53417
7462	29/07/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	208.167,03	06360510967	PARTE REGOLARIZZAZIONE PROV N 104 PER PARTE QUOTA INTERESSI CEDOLA LUGLIO 2025 BOP 2005-2040-2057 - A copertura del sospeso n. 104 RATA 07/07/2025 BOP 2005-2040-2057 ISIN IE00B0SY6724
7463	29/07/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	40.827,63	06360510967	PARTE REGOLARIZZAZIONE PROV N 104 PER PARTE QUOTA INTERESSI CEDOLA LUGLIO 2025 BOP 2005-2040-2057 - A copertura del sospeso n. 104 RATA 07/07/2025 BOP 2005-2040-2057 ISIN IE00B0SY6724
7464	29/07/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	35.928,32	06360510967	PARTE REGOLARIZZAZIONE PROV N 104 PER PARTE QUOTA INTERESSI CEDOLA LUGLIO 2025 BOP 2005-2040-2057 - A copertura del sospeso n. 104 RATA 07/07/2025 BOP 2005-2040-2057 ISIN IE00B0SY6724

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7465	29/07/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	292.316,87	06360510967	PARTE REGOLARIZZAZIONE PROV N 104 PER PARTE QUOTA INTERESSI CEDOLA LUGLIO 2025 BOP 2005-2040-2057 - A copertura del sospeso n. 104 RATA 07/07/2025 BOP 2005-2040-2057 ISIN IE00B0SY6724
7466	29/07/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	17.964,16	06360510967	PARTE REGOLARIZZAZIONE PROV N 104 PER PARTE QUOTA INTERESSI CEDOLA LUGLIO 2025 BOP 2005-2040-2057 - A copertura del sospeso n. 104 RATA 07/07/2025 BOP 2005-2040-2057 ISIN IE00B0SY6724
7467	29/07/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	197.260,34	06360510967	PARTE REGOLARIZZAZIONE PROV N 104 PER PARTE QUOTA INTERESSI CEDOLA LUGLIO 2025 BOP 2005-2040-2057 - A copertura del sospeso n. 104 RATA 07/07/2025 BOP 2005-2040-2057 ISIN IE00B0SY6724
7468	29/07/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	24.088,30	06360510967	SALDO REGOLARIZZAZIONE PROV N 104 PER SALDO QUOTA INTERESSI CEDOLA LUGLIO 2025 BOP 2005-2040-2057 - A copertura del sospeso n. 104 RATA 07/07/2025 BOP 2005-2040-2057 ISIN IE00B0SY6724
7469	29/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	821,77	00879960524	PER CANONE NOLEGGIO TRIENNALE AUTOVETTURA ALFA ROMEO TONALE HYBRID VELOCE AGOSTO 2025 - Pagamento fattura n. FC0012268620
7470	29/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	243,28	02728000122	COMPENSAZIONE IMPORTO IMPONIBILE DELLA FATTURA N. VPA25-0000283 DEL 28-03-2025 EMESSA DA BELRON ITALIA SPA A SOCIO UNICO E GIA' RISARCITA A CARGLASS PER IL VEICOLO TARGATO FE468GR COLLEGATO ALL'ACC N. 2382 DI PARI IMPORTO - Pagamento fattura n. VPA25-0000283
7471	29/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	53,52	02728000122	VERSAMENTO IMPORTO IVA DA VERSARE PER S.P. DELLA FATTURA N. VPA25-0000283 DEL 28-03-2025 EMESSA DA BELRON ITALIA SPA A SOCIO UNICO E GIA' RISARCITA A CARGLASS PER IL VEICOLO TARGATO FE468GR - Pagamento fattura n. VPA25-0000283
7472	29/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	3.170,02	05961800157	SAL 6 per la Progettazione definitiva/esecutiva e coord. sicurezza in fase di progett. e esecuz. in merito alla "Demolizione e ricostruzione della sede succursale dell'istituto "P. Frisi" di via Amoretti 61/63 Milano" – Finanziamento Unione Europea NextGenerationEU - fondi PNRR - M2 - C3 - Inv.1.1 CUP: I41B22000220006 - CIG: 9826353305 - Parte fattura n. FPA 367/25 del 21/07/2025 - Finanziato dall'Unione europea – Next generation EU - Liquidazione fattura n. FTV-CEA-25/00367
7473	29/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	34.335,81	05961800157	SAL 6 per la Progettazione definitiva/esecutiva e coord. sicurezza in fase di progett. e esecuz. in merito alla "Demolizione e ricostruzione della sede succursale dell'istituto "P. Frisi" di via Amoretti 61/63 Milano" – Finanziamento Unione Europea NextGenerationEU - fondi PNRR - M2 - C3 - Inv.1.1 CUP: I41B22000220006 - CIG: 9826353305 - Parte fattura n. FPA 367/25 del 21/07/2025 - Finanziato dall'Unione europea – Next generation EU - Pagamento fattura n. FTV-CEA-25/00367
7474	29/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.172,00	Soggetto privato	Per le prestazioni svolte quale Componente dell'O.I.V.P. nel primo semestre 2025. - Pagamento fattura n. 2/FE
7477	29/07/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	15.594,25	10508010963	PARTE REGOLARIZZAZIONE PROV N 105 PER PARTE QUOTA INTERESSI CEDOLA LUGLIO 2025 BOP 2007-2042 - A copertura del sospeso n. 105 RATA 07/07/2025 BOP 2007-2042 ISIN IE00B29NHK24
7478	29/07/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	97.711,20	10508010963	PARTE REGOLARIZZAZIONE PROV N 105 PER PARTE QUOTA INTERESSI CEDOLA LUGLIO 2025 BOP 2007-2042 - A copertura del sospeso n. 105 RATA 07/07/2025 BOP 2007-2042 ISIN IE00B29NHK24
7479	29/07/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	7.855,73	10508010963	PARTE REGOLARIZZAZIONE PROV N 105 PER PARTE QUOTA INTERESSI CEDOLA LUGLIO 2025 BOP 2007-2042 - A copertura del sospeso n. 105 RATA 07/07/2025 BOP 2007-2042 ISIN IE00B29NHK24

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7480	29/07/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	39.061,36	10508010963	PARTE REGOLARIZZAZIONE PROV N 105 PER PARTE QUOTA INTERESSI CEDOLA LUGLIO 2025 BOP 2007-2042 - A copertura del sospeso n. 105 RATA 07/07/2025 BOP 2007-2042 ISIN IE00B29NHK24
7481	29/07/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	16.310,80	10508010963	SALDO REGOLARIZZAZIONE PROV N 105 PER SALDO QUOTA INTERESSI CEDOLA LUGLIO 2025 BOP 2007-2042 - A copertura del sospeso n. 105 RATA 07/07/2025 BOP 2007-2042 ISIN IE00B29NHK24
7482	29/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.160,00	Soggetto privato	PRESTAZIONI INERENTI ALL'INCARICO DI ESPERTO GIURIDICO-NORMATIVO RELATIVAMENTE ALLA REDAZIONE LINEE GUIDA PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA - FATTURA N. 4 DEL 09/07/2025 - Pagamento fattura n. 4
7483	29/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	817,40	00890370372	FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLE RU - Pagamento fattura n. 25260852
7484	29/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	35.243,00	08531820960	Incentivi assunzioni - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato - Asse 1 - RG. 6712/2025
7485	29/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	771,84	80050050154	QUOTA PARTE 2% DEI DIRITTI DI ESCAVAZIONE DA VERSARE A REG. LOMBARDIA collegato a REVERSALE N. 20161/2024
7488	29/07/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	17.526,15	06360510967	PARTE REGOLARIZZAZIONE PROV N 106 PER PARTE QUOTA INTERESSI CEDOLA LUGLIO 2025 BOP 2006-2057 - A copertura del sospeso n. 106 RATA 07/07/2025 BOP 2006-2041-2057 ISIN IE00B1J8KF67
7489	29/07/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	85.131,17	06360510967	PARTE REGOLARIZZAZIONE PROV N 106 PER PARTE QUOTA INTERESSI CEDOLA LUGLIO 2025 BOP 2006-2057 - A copertura del sospeso n. 106 RATA 07/07/2025 BOP 2006-2041-2057 ISIN IE00B1J8KF67
7490	29/07/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	6.605,66	06360510967	PARTE REGOLARIZZAZIONE PROV N 106 PER PARTE QUOTA INTERESSI CEDOLA LUGLIO 2025 BOP 2006-2057 - A copertura del sospeso n. 106 RATA 07/07/2025 BOP 2006-2041-2057 ISIN IE00B1J8KF67
7491	29/07/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	61.102,40	06360510967	PARTE REGOLARIZZAZIONE PROV N 106 PER PARTE QUOTA INTERESSI CEDOLA LUGLIO 2025 BOP 2006-2057 - A copertura del sospeso n. 106 RATA 07/07/2025 BOP 2006-2041-2057 ISIN IE00B1J8KF67
7492	29/07/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	159.917,86	06360510967	SALDO REGOLARIZZAZIONE PROV N 106 PER SALDO QUOTA INTERESSI CEDOLA LUGLIO 2025 BOP 2006-2057 - A copertura del sospeso n. 106 RATA 07/07/2025 BOP 2006-2041-2057 ISIN IE00B1J8KF67
7493	29/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8.021,23	05453800962	PER REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' OSSERVATORIO METROPOLITANO DELLE POLITICHE GIOVANILI 1^ SEMESTRE 2025 - Liquidazione fattura n. FPA 54/25
7494	29/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	35.000,00	00799410154	Rimborso oneri accessori stagione termica 2024/2025 relativi alla locazione dell'edificio sito in Via Prinetti n.47 a Milano utilizzato dal Liceo Artistico Caravaggio - Rimborso oneri accessori stagione termica 2024/2025 relativi alla locazione dell'edificio sito in Via Prinetti n.47 a Milano utilizzato dal Liceo Artistico Caravaggio
7495	29/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.347,21	00799410154	Rimborso oneri accessori stagione termica 2024/2025 relativi alla locazione dell'edificio sito in Via Prinetti n.47 a Milano utilizzato dal Liceo Artistico Caravaggio - DT RG 9800/2024 Rimborso oneri accessori sostenuti nell'anno 2024 da Comuni, Enti o Privati a seguito di contratti di locazione, comodati, sottoscritti con la Provincia di Milano, ora Città Metropolitana di Milano per l'utilizzo di immobili di loro proprietà, da parte di Istituti scolastici di competenza della CMM

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7496	29/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	26.150,30	Soggetto privato	Contabilizzazione compensi ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per incentivi tecnici relativi ai lavori di messa in sicurezza e sostituzione infissi esterni, presso l'Istituto IIS LAGRANGE di Via Litta Modigliani, 65 in Milano, CUP: I44H18000070004 - Contabilizzazione compensi ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per incentivi tecnici relativi ai lavori di messa in sicurezza e sostituzione infissi esterni, presso l'Istituto IIS LAGRANGE di Via Litta Modigliani, 65 in Milano, CUP: I44H18000070004
7497	29/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.098,78	11700120154	Acquisto di pellicole di schermatura solare - stabile edificio n. 1, ubicato in via Soderini n. 24, edifici di competenza di Città metropolitana di Milano - Pagamento fattura n. FATTPA 4_25
7498	29/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14.025,51	12081260155	Rata 2/2025 - Servizio di conduzione e manutenzione impianti termici edifici competenza CMM - Lotto 1 - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025 - Pagamento fattura n. 45C
7499	29/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	939,20	10421210153	Fornitura di teleriscaldamento per il periodo maggio/giugno 2025 a favore di A2A Calore & Servizi S.r.l – CIG 9833636D21 - Pagamento fatture nn. 2025505150275, 2025505171133
7500	29/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	60.139,38	01735830349	Noleggio di un modulo prefabbricato ad uso scolastico presso Ist. Vespucci Milano periodo 01/01/2025 -30/04/2025 - Pagamento fattura n. 893
7502	30/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	132,00	14184100965	Per la fornitura di n. 1 corona di alloro in occasione di una cerimonia di commemorazione - Pagamento fattura n. 179/2025
7503	30/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	179,20	Soggetto privato	SAL6 per Progettazione definitiva/esecutiva, DL, CSP e CSE, in merito a "Demolizione e ricostruzione della sede succursale dell'istituto "P. Frisi" di via Amoretti 61/63 Milano" - Finanziamento Unione Europea - NextGenerationEU - fondi PNRR - M2 - C3 - Inv.1.1 a favore di Umberto Guerra (parte fattura n. 12 del 24/07/25) - "Finanziato dall'Unione europea – Next generation EU" - Pagamento fattura n. 12
7504	30/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	524,01	Soggetto privato	SAL6 per Progettazione definitiva/esecutiva, DL, CSP e CSE, in merito a "Demolizione e ricostruzione della sede succursale dell'istituto "P. Frisi" di via Amoretti 61/63 Milano" - Finanziamento Unione Europea - NextGenerationEU - fondi PNRR - M2 - C3 - Inv.1.1 a favore di Umberto Guerra (parte fattura n. 12 del 24/07/25) - "Finanziato dall'Unione europea – Next generation EU" - Pagamento fattura n. 12
7505	30/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.416,97	Soggetto privato	SAL6 per Progettazione definitiva/esecutiva, DL, CSP e CSE, in merito a "Demolizione e ricostruzione della sede succursale dell'istituto "P. Frisi" di via Amoretti 61/63 Milano" - Finanziamento Unione Europea - NextGenerationEU - fondi PNRR - M2 - C3 - Inv.1.1 a favore di Umberto Guerra (parte fattura n. 12 del 24/07/25) - "Finanziato dall'Unione europea – Next generation EU" - Pagamento fattura n. 12
7506	30/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	546,55	Soggetto privato	SAL 6 per Progettazione definitiva/esecutiva, DL, CSP e CSE, in merito a "Demolizione e ricostruzione della sede succursale dell'istituto "P. Frisi" di via Amoretti 61/63 Milano" - Finanziamento Unione Europea - NextGenerationEU - fondi PNRR - M2 - C3 - Inv.1.1 CUP: I41B22000220006 - CIG: 9826353305 - Parte fattura n. 16 del 22/07/2025 - Finanziato dall'Unione europea – Next generation EU - Pagamento fattura n. 16

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7507	30/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.788,20	Soggetto privato	SAL 6 per Progettazione definitiva/esecutiva, DL, CSP e CSE, in merito a "Demolizione e ricostruzione della sede succursale dell'istituto "P. Frisi" di via Amoretti 61/63 Milano" - Finanziamento Unione Europea - NextGenerationEU - fondi PNRR - M2 - C3 - Inv.1.1 CUP: I41B22000220006 - CIG: 9826353305 - Parte fattura n. 16 del 22/07/2025 - Finanziato dall'Unione europea – Next generation EU - Liquidazione fattura n. 16
7508	30/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	3.131,77	Soggetto privato	SAL 6 per Progettazione definitiva/esecutiva, DL, CSP e CSE, in merito a "Demolizione e ricostruzione della sede succursale dell'istituto "P. Frisi" di via Amoretti 61/63 Milano" - Finanziamento Unione Europea - NextGenerationEU - fondi PNRR - M2 - C3 - Inv.1.1 CUP: I41B22000220006 - CIG: 9826353305 - Parte fattura n. 16 del 22/07/2025 - Finanziato dall'Unione europea – Next generation EU - Pagamento fattura n. 16
7509	30/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	382,59	04250880277	SAL 6 per Progettazione definitiva/esecutiva; DL, CSP e CSE, in merito a "Demolizione e ricostruzione della sede succursale dell'istituto "P. Frisi" di via Amoretti 61/63 Milano" - Finanziamento Unione Europea - NextGenerationEU - fondi PNRR - M2 - C3 - Inv.1.1 L a favore di Corbo Rosso Srl (parte fattura n. 51 del 23/07) - "Finanziato dall'Unione europea – Next generation EU" - Pagamento fattura n. 51
7510	30/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	4.143,98	04250880277	SAL 6 per Progettazione definitiva/esecutiva; DL, CSP e CSE, in merito a "Demolizione e ricostruzione della sede succursale dell'istituto "P. Frisi" di via Amoretti 61/63 Milano" - Finanziamento Unione Europea - NextGenerationEU - fondi PNRR - M2 - C3 - Inv.1.1 L a favore di Corbo Rosso Srl (parte fattura n. 51 del 23/07) - "Finanziato dall'Unione europea – Next generation EU" - Pagamento fattura n. 51
7511	30/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	33.000,00	11208831005	Liquidazione dell'importo di € 33.000,00 (Iva esente) a favore della Società Italiana degli avvocati amministrativisti - SIFAA srl per il corso Correttivo al Codice Contratti pubblici per Stazioni Appaltanti - CIG B5847A9602 - Liquidazione fattura n. 75
7512	30/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	163.347,03	09054030722	Opere di potenziamento della sede del CCV presso il parco Idroscalo e per la sua valorizzazione con particolare attenzione alla valorizzazione energetica. Anticipazione contrattuale del prezzo art. 125 D.lgs. 36/2023. CIG: B33C73D33A - CUP: I27H21005560002. - Opere di potenziamento della sede del CCV presso il parco Idroscalo e per la sua valorizzazione con particolare attenzione alla valorizzazione energetica. Anticipazione contrattuale del prezzo art. 125 D.lgs. 36/2023. CIG: B33C73D33A - CUP: I27H21005560002. Pagamento fattura n. FPA 3/25
7513	30/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	281.628,48	04596141210	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 PER "LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO "LICEO SCIENTIFICO RUSSELL - NUOVO EDIFICIO DI VIA GATTI DESTINATO AD AULE E AULA MAGNA" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - FONDI PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3 - Finanziato dall'Unione europea – Next generation EU –Pagamento fattura n. 7
7515	30/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	100,00	09786990151	Liquidazione dell'importo di Euro 31.035,38 (IVA 22% compresa) a favore dell'impresa PTSCLAS SPA per il Servizio di supporto tecnico alle attività realizzate con il Fondo Disabili di Regione Lombardia e relative all'apprendistato professionalizzante e al controllo amministrativo on desk e in loco - quinto SAL - Pagamento parte fattura n. 108 PA

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7516	30/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20.383,70	09786990151	Liquidazione dell'importo di Euro 31.035,38 (IVA 22% compresa) a favore dell'impresa PTSCLAS SPA per il Servizio di supporto tecnico alle attività realizzate con il Fondo Disabili di Regione Lombardia e relative all'apprendistato professionalizzante e al controllo amministrativo on desk e in loco - quinto SAL - Liquidazione parte fattura n. 108 PA
7517	30/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10.551,68	09786990151	Liquidazione dell'importo di Euro 31.035,38 (IVA 22% compresa) a favore dell'impresa PTSCLAS SPA per il Servizio di supporto tecnico alle attività realizzate con il Fondo Disabili di Regione Lombardia e relative all'apprendistato professionalizzante e al controllo amministrativo on desk e in loco - quinto SAL - Pagamento parte fattura n. 108 PA
7518	30/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	220,00	Soggetto privato	Reintegro - Conto Rimborso n°87
7520	30/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	135,00	Soggetto privato	Reintegro - Conto Rimborso n°89
7522	30/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	361,92	Soggetto privato	Reintegro - Conto Rimborso n°91
7527	31/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	15.004,00	13269100155	Piano Emergo 2022 - Azione di sistema BANDO "Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO): un sistema dotale per studenti con disabilità" - Dispositivo MI0291 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 15.004,00 a favore di CONSORZIO SIR Solidarietà in Rete Società Cooperativa Sociale Onlus - Contributo per Piano Emergo 2022 - Bando orientamento al lavoro "Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) - MI0290 e MI0291 - RG. 6420/2025
7528	31/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.077,92	03505680961	Dote Impresa Collocamento Mirato Bando MI0221 - Asse III -TRANSIZIONE VERSO AZIENDE - Liquidazione dell'importo complessivo di € 2.077,92= a favore di FUORILUOGHI SCS Onlus - Contributo per Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I - MI0218, ASSE II - MI0219, ASSE III - MI0221 - RG. 6415/2025
7529	31/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	68.436,41	07507480015	2^ SAL A TUTTO IL 25 LUGLIO 2025 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOVIA VILLORESI OPERE DI SISTEMAZIONE PASSERELLA DI PADERNO - CUP I67H23001450003 - CIG: B1D2286983 - 2^ SAL A TUTTO IL 25 LUGLIO 2025 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOVIA VILLORESI OPERE DI SISTEMAZIONE PASSERELLA DI PADERNO - CUP I67H23001450003 - CIG: B1D2286983 - Pagamento fattura n. 59
7530	31/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.100,00	05391311007	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato - Asse 1 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 2.100,00 a favore di UMANA S.P.A.. - Contributo per Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I e ASSE 2 (MI0299 - MI0300) - RG. 6410/2025
7531	31/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	27.450,76	07458910150	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato - Asse 1 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 27450,76 a favore di SPAZIO APERTO SOC. COOP. SOC. - Contributo per Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I e ASSE 2 (MI0299 - MI0300) - RG. 6407/2025
7532	31/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	33.333,33	84503700159	PARTI DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE AI SENSI DEL PROTOCOLLO D'INTESA FRA CMM E COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI RELATIVO A FASE TRANSITORIA DI GESTIONE POST EMERGENZIALE DELLA DISCARICA DI VIZZOLO PREDABISSI ANNUALITÀ 2025 PERIODO DAL 01/05/2025 AL 31/05/2025

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7533	31/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	36.985,51	84503700159	PARTE DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE AI SENSI DEL PROTOCOLLO D'INTESA FRA CMM E COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI RELATIVO A FASE TRANSITORIA DI GESTIONE POST EMERGENZIALE DELLA DISCARICA DI VIZZOLO PREDABISSI ANNUALITÀ 2025 PERIODO DAL 01/05/2025 AL 31/05/2025
7536	31/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	242.811,10	13365760159	GESTIONE AVVISI BONARI MESE DI APRILE 2025 - CIG 7781064125. - GESTIONE AVVISI BONARI MESE DI APRILE 2025 - CIG 7781064125. - Pagamento fattura n. 25-FV01861
7537	31/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	452.531,32	13365760159	GESTIONE COATTIVO VERBALI MESE DI APRILE 2025 - CIG 7781064125. - GESTIONE COATTIVO VERBALI MESE DI APRILE 2025 - CIG 7781064125. Pagamento fattura n. 25-FV01860
7538	31/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	979.168,83	13365760159	NOLEGGI E LICENZE SOFTWARE MESE DI APRILE 2025 - CIG 7781064125. - NOLEGGI E LICENZE SOFTWARE MESE DI APRILE 2025 - CIG 7781064125. - Pagamento fattura n. 25-FV01859
7539	31/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	983.612,17	13365760159	STAMPA VERBALI E GESTIONE AMMINISTRATIVA RICORSI MESE DI APRILE 2025 - CIG 7781064125. - STAMPA VERBALI E GESTIONE AMMINISTRATIVA RICORSI MESE DI APRILE 2025 - CIG 7781064125. -Pagamento fattura n. 25-FV01914
7542	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	40.887,81	01336730153	Rimborso spese di gestione a favore del Comune di Arconate per l'edificio in piazza S. Carlo adibito al Liceo sede associata IISS di Inveruno periodo gennaio/dicembre 2024 - Rimborso spese di gestione a favore del Comune di Arconate per l'edificio in piazza S. Carlo adibito al Liceo sede associata IISS di Inveruno periodo gennaio/ dicembre 2024
7550	01/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	13.956,80	Soggetto privato	Cod. fasc.: 73/2025/17125 Cod. proc. esec. 07384202500005507000 Direzione lavori risanamento conservativo della muratura esterna dei rimessaggi al Parco Idroscalo - CIG A03AF36D8E - CUP I98E23000230003. - Cod. fasc.: 73/2025/17125 Cod. proc. esec. 07384202500005507000 Pagamento fattura n. 4PA
7551	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	56.861,99	08786190150	RATA 2/2025 - CANONE DI MANUTENZIONE (CM) - LOTTO 1 - PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025 A FAVORE DI SIRAM SPA PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - Pagamento fattura n. 2025008073
7552	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	34.117,20	11166890159	RATA 2/2025 - CANONE DI MANUTENZIONE (CM) - LOTTO 1 - PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025 A FAVORE DI BETASINT S.R.L. PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - Pagamento fattura n. 324/2
7553	01/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	40.968,75	04468430964	Cod. fasc.: 68/2025/99129 Cod. proc. esec.: 06884202500015410000- Progettazione esecutiva, CSP e CSE per "LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE FACCIATE, SOSTITUZIONE INFISSI E MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DEL L.C. G. PARINI" DI MILANO - VIA GOITO, 4 MILANO" - Cod. fasc.: 68/2025/99129 Cod. proc. esec.: 06884202500015410000 Liquidazione fattura n. FATTPA 4_25
7554	01/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	34.578,78	08786190150	CERTIFICATO PAGAMENTO N. 1 - RATA DI ACCONTO ADDENDUM - CONCESSIONE MISTA PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO ISS CALVINO – NOVERASCO, OPERA - LOTTO 1 - Pagamento fattura n. 2025007534

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7555	01/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.170,45	04468430964	Cod. fasc.: 68/2025/99129 Cod. proc. esec.: 06884202500015410000 - Progettazione esecutiva, CSP e CSE per "LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE FACCIATE, SOSTITUZIONE INFISSI E MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DEL L.C. G. PARINI" DI MILANO - VIA GOITO, 4 MILANO" - Cod. fasc.: 68/2025/99129 Cod. proc. esec.: 06884202500015410000 Liquidazione fattura n. FATTPA 4_25
7556	01/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	20.747,27	11166890159	CERTIFICATO PAGAMENTO N. 1 - RATA DI ACCONTO ADDENDUM - CONCESSIONE MISTA PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO ISS CALVINO – NOVERASCO, OPERA - LOTTO 1 - Pagamento fattura n. 282/2
7557	01/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	13.831,51	00939170056	CERTIFICATO PAGAMENTO N. 1 - RATA DI ACCONTO ADDENDUM - CONCESSIONE MISTA PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO ISS CALVINO – NOVERASCO, OPERA - LOTTO 1 - Pagamento fattura n. 3525002045
7558	01/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	41.471,46	08786190150	CERTIFICATO PAGAMENTO N. 1 - RATA DI ACCONTO ADDENDUM - CONCESSIONE MISTA PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO ISS CALVINO – ROZZANO - LOTTO 1 - Pagamento fattura n. 2025007527
7559	01/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	24.882,88	11166890159	CERTIFICATO PAGAMENTO N. 1 - RATA DI ACCONTO ADDENDUM - CONCESSIONE MISTA PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO ISS CALVINO – ROZZANO - LOTTO 1 - Pagamento fattura n. 281/2
7560	01/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	16.588,58	00939170056	CERTIFICATO PAGAMENTO N. 1 - RATA DI ACCONTO ADDENDUM - CONCESSIONE MISTA PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO ISS CALVINO – ROZZANO - LOTTO 1 - Pagamento fattura n. 3525002044
7561	01/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	103.563,39	08786190150	CERTIFICATO PAGAMENTO N. 1 - RATA DI ACCONTO ADDENDUM - CONCESSIONE MISTA PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO ISS FALCONE RIGHI – LS VICO - CORSICO - LOTTO 1 - Liquidazione fattura n. 2025007523
7562	01/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	62.138,04	11166890159	CERTIFICATO PAGAMENTO N. 1 - RATA DI ACCONTO ADDENDUM - CONCESSIONE MISTA PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO ISS FALCONE RIGHI – LS VICO - CORSICO - LOTTO 1 - Pagamento fattura n. 277/2
7563	01/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	41.425,36	00939170056	CERTIFICATO PAGAMENTO N. 1 - RATA DI ACCONTO ADDENDUM - CONCESSIONE MISTA PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO ISS FALCONE RIGHI – LS VICO- CORSICO - LOTTO 1 - Liquidazione fattura n. 3525002041

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7564	01/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	38.672,28	08786190150	CERTIFICATO PAGAMENTO N. 1 - RATA DI ACCONTO ADDENDUM - CONCESSIONE MISTA PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - ISS BENINI DI MELEGNANO - LOTTO 1 - Pagamento fattura n. 2025007524
7565	01/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	23.203,37	11166890159	CERTIFICATO PAGAMENTO N. 1 - RATA DI ACCONTO ADDENDUM - CONCESSIONE MISTA PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - ISS BENINI DI MELEGNANO - LOTTO 1 - Pagamento fattura n. 288/2
7566	01/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	15.468,92	00939170056	CERTIFICATO PAGAMENTO N. 1 - RATA DI ACCONTO ADDENDUM - CONCESSIONE MISTA PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - ISS BENINI DI MELEGNANO - LOTTO 1 - Pagamento fattura n. 3525002190
7567	01/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	50.013,23	08786190150	CERTIFICATO PAGAMENTO N. 1 - RATA DI ACCONTO ADDENDUM - CONCESSIONE MISTA PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - ISS GADDA PADERNO DUGNANO - LOTTO 1 - Pagamento fattura n. 2025007526
7568	01/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	30.007,93	11166890159	CERTIFICATO PAGAMENTO N. 1 - RATA DI ACCONTO ADDENDUM - CONCESSIONE MISTA PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - ISS GADDA PADERNO DUGNANO - LOTTO 1 - Pagamento fattura n. 280/2
7569	01/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	20.005,29	00939170056	CERTIFICATO PAGAMENTO N. 1 - RATA DI ACCONTO ADDENDUM - CONCESSIONE MISTA PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - ISS GADDA PADERNO DUGNANO - LOTTO 1 - Pagamento fattura n. 3525002043
7570	01/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	50.384,05	08786190150	CERTIFICATO PAGAMENTO N. 1 - RATA DI ACCONTO ADDENDUM - CONCESSIONE MISTA PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO -LSS VIRGILIO MILANO - LOTTO 1 - Pagamento fattura n. 2025007522
7571	01/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	30.230,43	11166890159	CERTIFICATO PAGAMENTO N. 1 - RATA DI ACCONTO ADDENDUM - CONCESSIONE MISTA PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO -LSS VIRGILIO MILANO - LOTTO 1 - Pagamento fattura n. 276/2
7572	01/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	20.153,62	00939170056	CERTIFICATO PAGAMENTO N. 1 - RATA DI ACCONTO ADDENDUM - CONCESSIONE MISTA PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO -LSS VIRGILIO MILANO - LOTTO 1 - Liquidazione fattura n. 3525002040

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7573	01/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	18.675,82	08786190150	CERTIFICATO PAGAMENTO N. 1 - RATA DI ACCONTO ADDENDUM - CONCESSIONE MISTA PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO -LS IPIA MAJORANA MELZO - LOTTO 1 - Pagamento fattura n. 2025007525
7574	01/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	11.205,49	11166890159	CERTIFICATO PAGAMENTO N. 1 - RATA DI ACCONTO ADDENDUM - CONCESSIONE MISTA PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO -LS IPIA MAJORANA MELZO - LOTTO 1 - Pagamento fattura n. 279/2
7575	01/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	7.470,33	00939170056	CERTIFICATO PAGAMENTO N. 1 - RATA DI ACCONTO ADDENDUM - CONCESSIONE MISTA PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO -LS IPIA MAJORANA MELZO - LOTTO 1 - Pagamento fattura n. 3525002189
7576	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22.744,80	00939170056	RATA 2/2025 - CANONE DI MANUTENZIONE (CM) - LOTTO 1 - PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025 A FAVORE DI ARCOSEVIZI S.P.A. PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - Pagamento fattura n. 3525002445
7577	03/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	7.930,11	Soggetto privato	Cdp 4 (Sal 4) relativo ai "Lavori di realizzazione nuova palestra al servizio della Succursale di Via Beatrice d'Este del Liceo Rebora di Rho (MI)", finanziati dall'Unione Europea - NextGenerationEU - fondi PNRR - missione 4, componente 1, Inv. 3.3 a favore dell'Impresa ASTRIT FARRUKU (parte fattura n. 2025 5/E del 25/07/25) - "Finanziato dall'Unione europea - Next generation EU" - Pagamento fattura n. 2025 5/E
7578	03/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	238.910,24	Soggetto privato	Cdp 4 (Sal 4) relativo ai "Lavori di realizzazione nuova palestra al servizio della Succursale di Via Beatrice d'Este del Liceo Rebora di Rho (MI)", finanziati dall'Unione Europea - NextGenerationEU - fondi PNRR - missione 4, componente 1, Inv. 3.3 a favore dell'Impresa ASTRIT FARRUKU (parte fattura n. 2025 5/E del 25/07/25) - "Finanziato dall'Unione europea - Next generation EU" - Pagamento fattura n. 2025 5/E
7579	03/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	282.211,21	Soggetto privato	Cdp 4 (Sal 4) relativo ai "Lavori di realizzazione nuova palestra al servizio della Succursale di Via Beatrice d'Este del Liceo Rebora di Rho (MI)", finanziati dall'Unione Europea - NextGenerationEU - fondi PNRR - missione 4, componente 1, Inv. 3.3 a favore dell'Impresa ASTRIT FARRUKU (parte fattura n. 2025 5/E del 25/07/25) - "Finanziato dall'Unione europea - Next generation EU" - Pagamento fattura n. 2025 5/E
7580	03/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	341,58	Soggetto privato	Cdp 4 (Sal 4) relativo ai "Lavori di realizzazione nuova palestra al servizio della Succursale di Via Beatrice d'Este del Liceo Rebora di Rho (MI)", - Coofinanziamento CMM opera finanziata dall'Unione Europea - NextGenerationEU - fondi PNRR - missione 4, componente 1, Inv. 3.3 a favore dell'Impresa ASTRIT FARRUKU (parte fattura n. 2025 5/E del 25/07/25) - Coofinanziamento CMM opera finanziata dall'Unione Europea - NextGenerationEU - fondi PNRR - Liquidazione fattura n. 2025 5/E
7581	04/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.678,63	11943360153	SAL N 6 PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE NUOVI UFFICI DI CMM AL PARCO IDROSCALO - Liquidazione fattura n. 181-2025 del 18/07/25

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7638	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	195,00	04903190157	Liquidazione dell'importo di € 195,00 (IVA 4% compresa) a favore dell'Impresa EDITORIALE LAUDENSE per l'abbonamento 2025 al quotidiano "Il Cittadino di Lodi" – anno 2025 - B761B7584A - Liquidazione fattura n. 000056PA
7639	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	43,90	12883420155	Per fornitura energia elettrica consumi fino a maggio 2025 - CIG A0038A3DC3 - dedotta nota di credito n.925500042681 del 09/06/2025 - Liquidazione fatture nn. 925500042681, 825500307895, 825500288557
7640	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	983,25	11565681001	16 PAGAMENTO PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE LINGUISTICA PER I DIPENDENTI DI CMM RIENTRANTE NEL PROGETTO DESK PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2025 - Pagamento fattura n. 292
7642	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19.471,20	Soggetto privato	Per servizio manutenzione ordinaria dei cavi delle linee elettriche nell'area Est del Parco Idroscalo - CIG B76774D303. - Pagamento fattura n. 1/PA
7643	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.037,00	Soggetto privato	Per servizio manutenzione ordinaria periodica della struttura dell'arrampicata al Parco Idroscalo - CIG.Z553BDC22E. - Pagamento fattura n. 16
7644	04/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	14.140,74	12699300153	SAL ALL'84,55% PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE NUOVI UFFICI DI CMM AL PARCO IDROSCALO - Pagamento fattura n. 30/PA
7645	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.544,18	12407540967	Per interventi di manutenzione ordinaria opere da fabbro al Parco Idroscalo - CIG.B681E81FB4. - Pagamento fatture nn. 103, 104
7646	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14.934,24	12883420155	Per la fornitura di energia elettrica al Parco Idroscalo mese di giugno 2025 - CIG B133136430. - Pagamento fatture nn. 825500354492, 825500354493, 825500355296, 825500356147, 825500356148, 825500356149, 825500360217, 825500360534, 825500360535, 825500360536, 825500363115, 825500364964, 825500365555, 825500365556, 825500369199, 825500369200
7647	04/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4.405,86	13756881002	PAGO PA N 180901700182072336 RELATIVO AL DOCUMENTO N RS25-05000 DEL 07/05/2025 - PAGO PA N 180901700182072336 RELATIVO AL DOCUMENTO N RS25-05000 DEL 07/05/2025
7648	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.502,14	12883420155	Per fornitura energia elettrica consumi giugno 2025 - CIG B2BFBD61E - Pagamento fatture nn. 825500359796, 825500373107, 825500386405, 825500393020, 825500398771
7649	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.208,05	12883420155	Per fornitura energia elettrica consumi giugno 2025 - CIG B2BFBD61E - Parte Fatt.n.825500363843 del 15/07/2025 - Pagamento fatture nn. 825500353147, 825500354428, 825500354429, 825500354843, 825500355143, 825500359111, 825500359394, 825500361382, 825500361398, 825500363842, 825500363843, 825500368309, 825500384591
7650	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.030,55	12883420155	Per fornitura energia elettrica consumi giugno 2025 - CIG B2BFBD61E - Parte Fatt.n.825500363843 del 15/07/2025 - Pagamento fatture nn. 825500356910, 825500358046, 825500363843, 825500371421
7651	04/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	323,00	05391311007	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato - Asse 1 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 323,00 a favore di UMANA S.P.A. - Contributo per Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024 - 2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) - RG. 6979/2025

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7652	04/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.000,00	09656400968	Dote Apprendistato Bando MI0304 A.F. 2024/2025 - Liquidazione di Euro 4.000,00 a favore di AKO FORMAZIONE S.R.L. - Id Progetto MI2016559 - Azione 245259 Edizione 3 - Contributo per Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 - Piano Apprendistato Annualità 2024/2025, Bando MI0304 - RG. 6978/2025
7653	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.914,44	12883420155	Per la fornitura di energia elettrica periodo giugno 2025 CIG B61AD94326 - Pagamento fatture nn. 825500382994, 825500391250, 825500392063, 825500393787, 825500407109
7654	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	24.467,50	12883420155	Per la fornitura di energia elettrica periodo giugno 2025 CIG B61AD94326 - Pagamento fattura n. 825500404701
7655	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16.113,54	12883420155	Per la fornitura di energia elettrica periodo giugno 2025 CIG B61AD94326 - Pagamento fattura n. 825500397048
7656	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.079,84	12883420155	Per la fornitura di energia elettrica periodo giugno 2025 CIG B61AD94326 - Pagamento fattura n. 825500393127
7657	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	300,12	09346150155	NOLEGGIO DI UNA MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE MODELLO POSTBASE 45 PER SERVIZIO AFFRANCAPOSTA PER IL PERIODO DAL 15/04 AL 14/07 ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 25120730 PER IL NOLEGGIO DI UNA MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE MODELLO POSTBASE 45 - PERIODO DAL 15/04 AL 14/07 ANNO 2025
7658	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11.853,65	12414990155	Per servizio manutenzione del verde - mese di giugno e luglio 2025 (dal 25/06 al 11/07/25) al Parco Idroscalo - CIG. B698D93A35. - Pagamento fattura n. 001134/25
7659	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	221,49	02221101203	Per la fornitura di energia elettrica periodo giugno 2025 - CIG B5963952BF - Pagamento fattura n. 412517044520
7660	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16,27	02221101203	Per la fornitura di energia elettrica periodo giugno 2025 - CIG B5963952BF - Pagamento fattura n. 412517044521
7661	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	51.377,13	02968430237	Per fornitura gas - giugno 2025 - ed. 16 Convenzione Consip - Pagamento fatture nn. FE000120250002476848, FE000120250002478919, FE000120250002481642, FE000120250002481644, FE000120250002481656, FE000120250002482573, FE000120250002484025
7662	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	67,60	02968430237	Per fornitura gas - giugno 2025 - ed. 16 Convenzione Consip - Pagamento fatture nn. FE000120250002481643, FE000120250002481645
7663	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	501,17	02968430237	Per fornitura gas - giugno 2025 - ed. 16 Convenzione Consip - Pagamento fattura n. FE000120250002481629
7664	04/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	58.462,52	Soggetto privato	CMM IVA A DEBITO AI SENSI DEL DPR 633 72 PER IL MESE DI LUGLIO 2025 - CMM IVA A DEBITO AI SENSI DEL DPR 633 72 PER IL MESE DI LUGLIO 2025
7665	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.912,80	Soggetto privato	Per servizio manutenzione ordinaria veicoli in uso al Parco Idroscalo - CIG.B16C6DFB1F. - Pagamento fattura n. 2/PA
7666	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	34.571,99	12883420155	Per la fornitura di energia elettrica periodo giugno 2025 CIG B61AD94326 - Pagamento fattura n. 825500409638
7667	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	386,95	02221101203	Per fornitura gas - cong. giugno 2024 - CIG 9413711810 - Pagamento fatture nn. 412517112379, 412517130125

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7668	05/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.750,00	06806970965	Realizzazione del servizio tecnico a supporto dell'evento culturale realizzato in collaborazione con il carcere di Opera a favore dell'Associazione Opera Liquida Aps-CIG n. B713047CA6. - Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, del servizio tecnico a supporto della rappresentazione teatrale "Noi guerra! Le meraviglie del nulla" l'11 giugno 2025 a Palazzo Isimbardi
7669	05/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10.260,20	01653130169	Per manutenzione programmata delle cabine di MT/BT e dei relativi quadri elettrici di sezionamento del Parco Idroscalo - CIG Z9B3B837AE. - Pagamento fattura n. 36-FE
7670	05/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	363,56	07978810583	Per veicolo ibrido Fiat Panda al Parco Idroscalo canone luglio 2025 - CIG ZBA36A3FCF. - Pagamento fattura n. INR0892666
7674	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	50,00	Soggetto privato	Per regolarizzazione tardiva trasmissione di fatture attive al Sistema di Interscambio, di n. 2 fatture: n. 78-2C e 79-2C del 16/07/2025 intestate a ASD CIESSE FREEBASKET, CF/P.IVA 05333050960, IVA ad esigibilità immediata compresa, pagate in ritardo dal Settore Patrimonio ed Espropri. - Per regolarizzazione tardiva trasmissione di fatture attive al Sistema di Interscambio, di n. 2 fatture: n. 78-2C e 79-2C del 16/07/2025 intestate a ASD CIESSE FREEBASKET, CF/P.IVA 05333050960, IVA ad esigibilità immediata compresa, pagate in ritardo dal Settore Patrimonio ed Espropri.
7675	05/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	41.602,00	11705860150	Per manutenzione ordinaria pitturazione facciate esterne edificio testata nord al Parco Idroscalo - CIG. B6FE7FC22F. - Pagamento fattura n. 0000343
7676	05/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	668,24	12883420155	Per la fornitura di energia elettrica al Parco Idroscalo mese di giugno 2025 - CIG B133136430. - Liquidazione fattura n. 825500413205 del 29/07/25
7677	05/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	5.920,00	01144670336	Dote Apprendistato Bando MI0304 A.F. 2024/2025 - Liquidazione di Euro 5.920,00 a favore di C.F.T.A. Consorzio di Formazione professionale per le Tecnologie Avanzate - Id Progetto MI2016555 - Azione 245255 - Contributo per Apprendistato professionalizzante - Piano Apprendistato Annualità 2024/2025, Bando MI0304 - RG. 6981/2025
7678	05/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	214.010,28	12883420155	Per la fornitura di energia elettrica periodo giugno 2025 CIG B61AD94326 - Pagamento fattura n. 825500413478
7679	05/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	76,64	12883420155	Per la fornitura di energia elettrica periodo giugno 2025 CIG B61AD94326 - Pagamento fattura n. 825500413724
7680	05/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19.012,97	Soggetto privato	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI TABELLE MILLESIMALI NECESSARIE PER LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE ORDINARIE E DEI COSTI DI INVESTIMENTO SULL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DI CMM - Pagamento fattura n. 2/3
7681	05/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	708,05	05486580961	Per consumo fornitura acqua periodo dal 14/04/2025 al 30/06/2025 - Pagamento fattura n. 2500003825-PA
7682	05/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.220,87	12883420155	Per la fornitura di energia elettrica periodo giugno 2025 CIG B61AD94326 - Pagamento fatture nn. 825500412739, 825500413146
7683	05/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14.896,20	13388750153	PAGAMENTO DEL PARERE SPECIALISTICO RELATIVO LA PROPOSIZIONE DI ATTO DI CITAZIONE AVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI MILANO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI CORRELATI ALLA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI FINANZIARI - Pagamento fattura n. 66/2025

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7684	05/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,09	00868170143	CONTABILIZZAZIONE COLLEGATA ALLA REVERSALE N 10604 PER AGGIO TRATTENUTO NELLA RISCOSSIONE COATTIVA PER CONTO DEI COMUNI DI SETTALA SOLARO E BAREGGIO PER TARI ANNO 2025 IN RIFERIMENTO ALLA FATTURA N 9942/E1 del 21/07/2025 - Pagamento fattura n. 9942/E1
7685	05/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	718,66	12883420155	Per fornitura energia elettrica consumi giugno 2025 - CIG B2BFBD61E - Pagamento fattura n. 825500412891
7686	05/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.800,00	83504710159	Liquidazione di € 23.392,82 quale acconto del 30% dei contributi regionali finalizzati all'aggiornamento dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche in favore dei comuni ammessi al finanziamento in regola con il processo di attivazione delle misure PEBA 2025. - Trasferimenti ai comuni del territorio della Città metropolitana di Milano ammessi ai contributi PEBA 2025 Approvazione impegno di spesa per complessivi € 83.976,05 - (Acconto del 30%) - RG. 7086/2025
7687	05/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.800,00	01175480159	Liquidazione di € 23.392,82 quale acconto del 30% dei contributi regionali finalizzati all'aggiornamento dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche in favore dei comuni ammessi al finanziamento in regola con il processo di attivazione delle misure PEBA 2025. - Trasferimenti ai comuni del territorio della Città metropolitana di Milano ammessi ai contributi PEBA 2025 Approvazione impegno di spesa per complessivi € 83.976,05 - (Acconto del 30%) - RG. 7086/2025
7688	05/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.800,00	00950100156	Liquidazione di € 23.392,82 quale acconto del 30% dei contributi regionali finalizzati all'aggiornamento dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche in favore dei comuni ammessi al finanziamento in regola con il processo di attivazione delle misure PEBA 2025. - Trasferimenti ai comuni del territorio della Città metropolitana di Milano ammessi ai contributi PEBA 2025 Approvazione impegno di spesa per complessivi € 83.976,05 - (Acconto del 30%) - RG. 7086/2025
7689	05/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.800,00	80101630152	Liquidazione di € 23.392,82 quale acconto del 30% dei contributi regionali finalizzati all'aggiornamento dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche in favore dei comuni ammessi al finanziamento in regola con il processo di attivazione delle misure PEBA 2025. - Trasferimenti ai comuni del territorio della Città metropolitana di Milano ammessi ai contributi PEBA 2025 Approvazione impegno di spesa per complessivi € 83.976,05 - (Acconto del 30%) - RG. 7086/2025
7690	05/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.800,00	02938070154	Liquidazione di € 23.392,82 quale acconto del 30% dei contributi regionali finalizzati all'aggiornamento dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche in favore dei comuni ammessi al finanziamento in regola con il processo di attivazione delle misure PEBA 2025. - Trasferimenti ai comuni del territorio della Città metropolitana di Milano ammessi ai contributi PEBA 2025 Approvazione impegno di spesa per complessivi € 83.976,05 - (Acconto del 30%) - RG. 7086/2025
7691	05/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.800,00	83503670156	Liquidazione di € 23.392,82 quale acconto del 30% dei contributi regionali finalizzati all'aggiornamento dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche in favore dei comuni ammessi al finanziamento in regola con il processo di attivazione delle misure PEBA 2025. - Trasferimenti ai comuni del territorio della Città metropolitana di Milano ammessi ai contributi PEBA 2025 Approvazione impegno di spesa per complessivi € 83.976,05 - (Acconto del 30%) - RG. 7086/2025

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7692	05/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.800,00	01336730153	Liquidazione di € 23.392,82 quale acconto del 30% dei contributi regionali finalizzati all'aggiornamento dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche in favore dei comuni ammessi al finanziamento in regola con il processo di attivazione delle misure PEBA 2025. - Trasferimenti ai comuni del territorio della Città metropolitana di Milano ammessi ai contributi PEBA 2025 Approvazione impegno di spesa per complessivi € 83.976,05 - (Acconto del 30%) - RG. 7086/2025
7693	05/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.800,00	01549700159	Liquidazione di € 23.392,82 quale acconto del 30% dei contributi regionali finalizzati all'aggiornamento dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche in favore dei comuni ammessi al finanziamento in regola con il processo di attivazione delle misure PEBA 2025. - Trasferimenti ai comuni del territorio della Città metropolitana di Milano ammessi ai contributi PEBA 2025 Approvazione impegno di spesa per complessivi € 83.976,05 - (Acconto del 30%) - RG. 7086/2025
7694	05/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.800,00	82000790152	Liquidazione di € 23.392,82 quale acconto del 30% dei contributi regionali finalizzati all'aggiornamento dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche in favore dei comuni ammessi al finanziamento in regola con il processo di attivazione delle misure PEBA 2025. - Trasferimenti ai comuni del territorio della Città metropolitana di Milano ammessi ai contributi PEBA 2025 Approvazione impegno di spesa per complessivi € 83.976,05 - (Acconto del 30%) - RG. 7086/2025
7695	05/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.800,00	02941420156	Liquidazione di € 23.392,82 quale acconto del 30% dei contributi regionali finalizzati all'aggiornamento dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche in favore dei comuni ammessi al finanziamento in regola con il processo di attivazione delle misure PEBA 2025. - Trasferimenti ai comuni del territorio della Città metropolitana di Milano ammessi ai contributi PEBA 2025 Approvazione impegno di spesa per complessivi € 83.976,05 - (Acconto del 30%) - RG. 7086/2025
7696	05/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.800,00	83502350156	Liquidazione di € 23.392,82 quale acconto del 30% dei contributi regionali finalizzati all'aggiornamento dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche in favore dei comuni ammessi al finanziamento in regola con il processo di attivazione delle misure PEBA 2025. - Trasferimenti ai comuni del territorio della Città metropolitana di Milano ammessi ai contributi PEBA 2025 Approvazione impegno di spesa per complessivi € 83.976,05 - (Acconto del 30%) - RG. 7086/2025
7697	05/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.800,00	80094250158	Liquidazione di € 23.392,82 quale acconto del 30% dei contributi regionali finalizzati all'aggiornamento dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche in favore dei comuni ammessi al finanziamento in regola con il processo di attivazione delle misure PEBA 2025. - Trasferimenti ai comuni del territorio della Città metropolitana di Milano ammessi ai contributi PEBA 2025 Approvazione impegno di spesa per complessivi € 83.976,05 - (Acconto del 30%) - RG. 7086/2025
7698	05/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.792,82	80108750151	Liquidazione di € 23.392,82 quale acconto del 30% dei contributi regionali finalizzati all'aggiornamento dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche in favore dei comuni ammessi al finanziamento in regola con il processo di attivazione delle misure PEBA 2025. - Trasferimenti ai comuni del territorio della Città metropolitana di Milano ammessi ai contributi PEBA 2025 Approvazione impegno di spesa per complessivi € 83.976,05 - (Acconto del 30%) - RG. 7086/2025
7699	05/08/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	79.832,81	09722490969	INTERESSI PASSIVI MATURATI SUL CONTO COLLATERAL MESE DI LUGLIO - INTERESSI PASSIVI MATURATI SUL CONTO COLLATERAL MESE DI LUGLIO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7700	05/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	7.216,00	06214750967	Dote Apprendistato Bando MI0304 A.F. 2024/2025 - Liquidazione di Euro 7.216,00 a favore di L'AGORA' Srl - Id Progetto MI2016617 - Azione 245316 - RG. 6982/2025 - Contributo per Apprendistato professionalizzante - Piano Apprendistato Annualità 2024/2025, Bando MI0304 - RG. 6982/2025
7701	05/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	9.449,38	13269100155	Contributo Piano Emergo 2022 - Azione di sistema per l'erogazione di voucher formativi "cittadinanza digitale" - Bando MI0308 - Contributo per l'Azione di Sistema Piano Emergo 2022 - Erogazione di voucher formativi "Cittadinanza digitale" per le persone con disabilità, Bando MI0308
7702	05/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	22.928,00	12237260158	Contributo Bando Dote Impresa Collocamento Mirato - Asse 1 MI0299 - Contributo Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I MI0299
7703	05/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	20.184,00	10526040968	Contributo Bando Dote Impresa Collocamento Mirato - Asse 1 MI0218 - Trasferimento - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218
7704	05/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.731,00	13269100155	Contributo Piano Emergo 2022 Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Contributo Piano EMERGO 2022 Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti lavoro mantenimento lavorativo, priorità ""Mantenimento persone con disabilità occupate in coop. sociali
7705	05/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	824,00	13269100155	Contributo Piano Emergo 2022 Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Contributo Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità "Neo iscritti"
7706	05/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	9.484,00	13269100155	Contributo Piano Emergo 2022 Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Contributo Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro Bando MI0295, priorit' ""Mantenimento persone con disabili' occupate in aziende"" e ""Mantenimento persone con disabili' occupate mediante l'art. 14
7707	05/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.765,00	13269100155	Contributo Piano Emergo 2022 Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Contributo "Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti lavoro mantenimento lavorativo, priorità ""Mantenimento persone con disabilità occupate in coop. sociali
7708	06/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	60.860,00	Soggetto privato	Risarcimento una tantum a favore della società Trebino Marco per il ripristino dei danni relativi alle aree in locazione Piscine Est "Idrobeach" e piscine ovest "Villetta beach"
7709	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	62,00	97103880585	RIMBORSO SPESE GESTIONE CCP 31965205 INTESTATO A CMM PER IL SECONDO TRIMESTRE 2025 - RIMBORSO SPESE GESTIONE CCP 31965205 INTESTATO A CMM PER IL SECONDO TRIMESTRE 2025
7710	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	47,04	97103880585	RIMBORSO SPESE GESTIONE CCP 31969207 INTESTATO A CMM PER IL SECONDO TRIMESTRE 2025 - RIMBORSO SPESE GESTIONE CCP 31969207 INTESTATO A CMM PER IL SECONDO TRIMESTRE 2025
7711	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	45,00	97103880585	RIMBORSO SPESE GESTIONE CCP 31963200 INTESTATO A CMM PER IL SECONDO TRIMESTRE 2025 - RIMBORSO SPESE GESTIONE CCP 31963200 INTESTATO A CMM PER IL SECONDO TRIMESTRE 2025
7712	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	45,00	97103880585	RIMBORSO SPESE GESTIONE CCP 11481991 INTESTATO A CMM PER IL SECONDO TRIMESTRE 2025 - RIMBORSO SPESE GESTIONE CCP 11481991 INTESTATO A CMM PER IL SECONDO TRIMESTRE 2025
7713	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	50,78	97103880585	RIMBORSO SPESE GESTIONE CCP 11483781 INTESTATO A CMM PER IL SECONDO TRIMESTRE 2025 - RIMBORSO SPESE GESTIONE CCP 11483781 INTESTATO A CMM PER IL SECONDO TRIMESTRE 2025

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7714	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	45,00	97103880585	RIMBORSO SPESE GESTIONE CCP 42790204 INTESTATO A CMM PER IL PRIMO TRIMESTRE 2025 - RIMBORSO SPESE GESTIONE CCP 42790204 INTESTATO A CMM PER IL PRIMO TRIMESTRE 2025
7715	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	45,00	97103880585	RIMBORSO SPESE GESTIONE CCP 31968209 INTESTATO A CMM PER IL SECONDO TRIMESTRE 2025 - RIMBORSO SPESE GESTIONE CCP 31968209 INTESTATO A CMM PER IL SECONDO TRIMESTRE 2025
7716	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	45,00	97103880585	RIMBORSO SPESE GESTIONE CCP 29829207 INTESTATO A CMM PER IL SECONDO TRIMESTRE 2025 - RIMBORSO SPESE GESTIONE CCP 29829207 INTESTATO A CMM PER IL SECONDO TRIMESTRE 2025
7725	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	27.913,60	Soggetto privato	Per l'incarico di redazione del nuovo Piano di Protezione Civile della Città metropolitana di Milano a favore del Prof. Giovanni Menduni - CIG: B6FB881D52 - Pagamento fattura n. FPA 5/25
7727	06/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.900,00	12237260158	Contributo attivazione tirocinio Bando Dote Impresa Collocamento Mirato MI0218 Asse 1 - Contributo attivazione tirocinio Bando Dote Impresa Collocamento Mirato MI0218 Asse 1
7728	06/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	900,00	08890720967	Trasferimento Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, Bando MI0299 Asse 1 - Rimborso per l'attivazione di tirocini - Trasferimento Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, Bando MI0299 Asse 1 - Rimborso per l'attivazione di tirocini
7729	06/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.350,00	10593300154	Trasferimenti Bando Dote Impresa Collocamento Mirato Bando MI0299 Asse 1 - Rimborso per l'attivazione di tirocini - Trasferimenti Bando Dote Impresa Collocamento Mirato Bando MI0299 Asse 1 - Rimborso per l'attivazione di tirocini
7730	06/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.200,00	04450090966	Trasferimento Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, Bando MI0299 Asse 1 - Rimborso per l'attivazione di tirocini - Trasferimento Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, Bando MI0299 Asse 1 - Rimborso per l'attivazione di tirocini
7731	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.500,00	03444820157	Servizio di manutenzione del verde. Saldo 10° contratto attuativo. - Liquidazione fattura n. 136
7732	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18.000,00	03444820157	Servizio di manutenzione del verde. Saldo 10° contratto attuativo. - Liquidazione fattura n. 136
7733	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	104.238,00	03444820157	Servizio di manutenzione del verde. Saldo 10° contratto attuativo. - Liquidazione fattura n. 136
7734	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.242,50	03408060964	SERVIZI DI SUPPORTO SISTEMISTICO PER GESTIONE MICROSOFT 365 - Pagamento fattura n. 25100131
7735	07/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	24.271,87	03653300123	Progettazione definitiva/esecutiva, DL, CSP e CSE relativa al SAL 6 in merito a "Demolizione e ricostruzione della sede succursale dell'istituto "P. Frisi" di via Amoretti 61/63 Milano" di Rethink Energy S.r.l. Finanziamento Unione Europea - NextGenerationEU - fondi PNRR - M2 - C3 - Inv.1.1 parte fatt. 126 del 22/07/2025 - Finanziamento Unione Europea - NextGenerationEU - fondi PNRR Pagamento fattura n. 126
7736	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.195,00	03408060964	SERVIZI DI SUPPORTO SISTEMISTICO PER GESTIONE MICROSOFT 365 - Pagamento fatture nn. 25100128, 25100129, 25100130, 25100131

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7737	07/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.240,88	03653300123	Progettazione definitiva/esecutiva, DL, CSP e CSE relativa al SAL 6 in merito a "Demolizione e ricostruzione della sede succursale dell'istituto "P. Frisi" di via Amoretti 61/63 Milano" di Rethink Energy S.r.l. Finanziamento Unione Europea - NextGenerationEU - fondi PNRR - M2 - C3 - Inv.1.1 parte fatt. 126 del 22/07/2025 - Finanziamento Unione Europea - NextGenerationEU - fondi PNRR - Pagamento fattura n. 126
7738	07/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.000,00	10977590156	Contributo Bando Dote Impresa Collocamento Mirato -Bando MI0299 Asse 1 - Rimborso per l'attivazione di tirocini - Trasferimento Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I MI0299
7739	07/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	8.800,00	09656420966	Dote Apprendistato Bando MI0304 A.F. 2024/2025 - Liquidazione di Euro 8.800,00 a favore di SIRIO S.R.L. - Id Progetto MI2016589 - Azione 245283 Edizioni 3 e 4 - Contributo per Apprendistato professionalizzante - Piano Apprendistato Annualità 2024/2025, Bando MI0304 - RG. 7165/2025
7740	07/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.000,00	05391311007	Piano Emergo 2021 - Azione di Sistema "Accompagnamento al lavoro di giovani con disturbo dello spettro autistico" - Dispositivo MI0285 - RG.6994/2025
7741	07/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	24.000,00	05391311007	Piano Emergo 2022 - Azione di Sistema "Accompagnamento al lavoro di giovani con disturbo dello spettro autistico" Dispositivo MI0296 - RG.6995/2025
7742	07/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	30.000,00	80037690155	Piano Emergo 2021 - Azione di Sistema "Accompagnamento al lavoro di giovani con disturbo dello spettro autistico" Dispositivo MI0285 - RG.6996/2025
7743	07/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	7.625,00	01933860676	Incentivi assunzione - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato - Asse 1 - RG. 7159/2025
7744	07/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	16.551,37	10526040968	Contributo Bando Dote Impresa Collocamento Mirato Asse 1 Bando MI0218 - Contributo Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218.
7745	07/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	33.908,63	10526040968	Contributo Bando Dote Impresa Collocamento Mirato Asse 1 Bando MI0218 - Contributo Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218.
7747	08/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	361,61	Soggetto privato	ATTIVITÀ PROCURATORE DOMICILIATARIO PRESSO IL FORO DI ROMA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 39/PA
7748	08/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	38.014,75	02026370185	Piano Emergo 2022 - Azione di sistema BANDO "Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO): un sistema dotale per studenti con disabilità" - Dispositivo MI0291 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 38.014,75 a favore di CENTRO SERVIZI FORMAZIONE Società Cooperativa Sociale - Contributo per Piano Emergo 2022 - Bando orientamento al lavoro "Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) - MI0290 e MI0291 - RG. 7179/2025
7749	11/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.000,00	80037690155	Piano Emergo 2021 - MI0285 "Accompagnamento al lavoro di giovani con disturbo dello spettro autistico" - RG.7177/2025
7750	11/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.396,32	01699520159	CC-5597372 - CIG A00783EAEC PAGAMENTO DELLA REGOLAZIONE PREMIO DELLA POLIZZA INFORTUNI (PERIODO DALLE ORE 24.00 DEL 30/11/2023 ALLE ORE DEL 24.00 DEL 30/11/2024)
7751	11/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15.733,45	12883420155	Per la fornitura di energia elettrica al Parco Idroscalo mese di luglio 2025 - CIG B6672F2A96 - Pagamento fatture nn. 825500419059, 825500419060, 825500419829, 825500419830

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7754	12/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.903,20	07034081005	ATTIVITÀ DI PROCURATORE DOMICILIATARIO - Pagamento fatture nn. 235, 236, 237
7755	12/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.268,80	07034081005	ATTIVITÀ DI PROCURATORE DOMICILIATARIO - Pagamento fatture nn. 239, 240
7756	12/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	44.907,00	04578520969	Trasferimento Bando Dote Impresa Collocamento Mirato Bando MI0299 Asse 1 - Trasferimento - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I MI0299
7757	12/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.118,22	11705860150	Incentivi assunzione - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato - Asse 1 - RG. 7225/2025
7758	12/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.098,98	04450090966	Contributo attivazione tirocinio- Bando Dote Impresa Collocamento Mirato - Asse 1 - RG.7231/2025
7759	12/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.750,00	05391311007	Contributo attivazione tirocinio Bando Dote Impresa Collocamento Mirato - Asse 1 - RG.7232/2025
7760	12/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	274,00	05391311007	Contributo attivazione tirocinio - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato - Asse 1 - RG.7234/2025
7761	12/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	56.214,00	01742310152	Per consumi acqua periodo fino a giugno 2025 - Pagamento fatture nn. 0000002532009501, 0000002532009502, 0000002532009504, 0000002532009680, 0000002532009681, 0000002532010030, 0000002532010031, 0000002532010032, 0000002532010033, 0000002532010034, 0000002532010037, 0000002532010038, 0000002532010039, 0000002532010040, 0000002532010041, 0000002532010042, 0000002532010278, 0000002532010322, 0000002532010326, 0000002532010330
7762	12/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16.390,00	01742310152	Per consumi acqua periodo fino a giugno 2025 - Pagamento fatture nn. 0000002532009503, 0000002532009505, 0000002532009682, 0000002532009683, 0000002532010279
7763	12/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.269,00	04578520969	Trasferimento Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I MI0299 - Trasferimento Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I MI0299
7764	12/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22,97	12883420155	Per la fornitura di energia elettrica periodo giugno - luglio 2025 CIG B61AD94326 - Pagamento fattura n. 825500420490
7765	12/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	146.319,89	12883420155	Per la fornitura di energia elettrica periodo giugno - luglio 2025 CIG B61AD94326 - Pagamento fatture nn. 825500415643, 825500417451, 825500420489
7766	12/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	119.696,14	12883420155	Per la fornitura di energia elettrica periodo giugno - luglio 2025 CIG B61AD94326 - Pagamento fattura n. 825500416730
7767	12/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.150,00	80203850153	contributo Bando Dote Impresa Collocamento Mirato Bando MI0218 Asse 1 - Rimborsi per l'attivazione di tirocini - Contributo Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. -Bando MI0218 Asse 1 - Rimborsi per l'attivazione di tirocini
7768	12/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.100,00	80203850153	Rimborsi per l'attivazione di tirocini Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 - Rimborsi per l'attivazione di tirocini Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218
7769	13/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	158,60	03188950103	PER N. 2 ORE DI ATTIVITA' DI BACK OFFICE - Pagamento fattura n. 3016002052
7770	14/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	904,22	00310180351	Servizio di pulizia e prestazioni accessorie presso i Centri Scolastici della Città metropolitana di Milano. Mese di giugno 2025. - APPROVAZIONE PROROGA TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 11 D.LGS 50/2016, DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7771	14/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	419.629,88	01699520159	CC-5757292 - CIG A0420FAF70 PAGAMENTO DEL PREMIO RELATIVO ALLA POLIZZA ALL RISK PROPERTY PERIODO 31/08/2025 - 28/02/2026 SECONDO SEMESTRE
7772	14/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	3.154,15	01699520159	CC-5757292 - CIG A0420FAF70 PAGAMENTO DEL PREMIO RELATIVO ALLA POLIZZA ALL RISK PROPERTY PERIODO 31/08/2025 - 28/02/2026 SECONDO SEMESTRE
7773	14/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.000,00	05391311007	Contributo attivazione tirocinio - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato - Asse 1 - RG.7267/2025
7774	14/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	486,00	05391311007	Contributo attivazione tirocinio - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato - Asse 1 - RG.7267/2025
7775	14/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	51.718,92	00310180351	Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria varie sedi e servizio di disinfestazione e derattizzazione. Mese di giugno 2025. - Liquidazione fatture nn. 9129009588, 9129009594
7776	14/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	348,00	12533790155	SERVIZIO DI FORMAZIONE SULLA PIATTAFORMA MICROSOFT 365 - CORSI LUGLIO 2025 - Pagamento fattura n. 25FE2728
7777	14/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	197,23	12878470157	ADESIONE CONTRATTO CONVENZIONE SPC 2 CONNETTIVITA' PERIODO PERIODO 01/06/2025 - 31/07/2025 - Pagamento fattura n. PAE0025895
7778	18/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	866,67	Soggetto privato	ACCONTO 80 PER CENTO INDENNITA' ESPROPRIO AREE AGRICOLE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CICLOVIE URBANE ED EXTRAURBANE ZONA OMOGENEA ADDA MARTESANA SECONDO STRALCIO IN COMUNE DI INZAGO
7779	18/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.733,32	Soggetto privato	ACCONTO 80 PER CENTO INDENNITA' ESPROPRIO AREE AGRICOLE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CICLOVIE URBANE ED EXTRAURBANE ZONA OMOGENEA ADDA MARTESANA SECONDO STRALCIO IN COMUNE DI INZAGO
7780	18/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	433,34	Soggetto privato	ACCONTO 80 PER CENTO INDENNITA' ESPROPRIO AREE AGRICOLE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CICLOVIE URBANE ED EXTRAURBANE ZONA OMOGENEA ADDA MARTESANA SECONDO STRALCIO IN COMUNE DI INZAGO
7781	18/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	433,34	Soggetto privato	ACCONTO 80 PER CENTO INDENNITA' ESPROPRIO AREE AGRICOLE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CICLOVIE URBANE ED EXTRAURBANE ZONA OMOGENEA ADDA MARTESANA SECONDO STRALCIO IN COMUNE DI INZAGO
7782	18/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	866,66	Soggetto privato	ACCONTO 80 PER CENTO INDENNITA' ESPROPRIO AREE AGRICOLE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CICLOVIE URBANE ED EXTRAURBANE ZONA OMOGENEA ADDA MARTESANA SECONDO STRALCIO IN COMUNE DI INZAGO
7783	18/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	866,67	Soggetto privato	ACCONTO 80 PER CENTO INDENNITA' ESPROPRIO AREE AGRICOLE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CICLOVIE URBANE ED EXTRAURBANE ZONA OMOGENEA ADDA MARTESANA SECONDO STRALCIO IN COMUNE DI INZAGO
7784	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.932,00	12533790155	SERVIZIO DI FORMAZIONE SULLA PIATTAFORMA MICROSOFT 365 - CORSI LUGLIO 2025 - Pagamento fattura n. 25FE2728
7785	18/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	14.870,60	00224830133	ACQUISTO DI AUTOVETTURE PER IL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE E POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. 9001190079

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7786	18/08/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	48.076,08	80050050154	Restituzione a Regione Lombardia contributi per l'esercizio delle funzioni in materia di organizzazione delle squadre AIB coincidente con le somme non spese nel biennio 2022/2023 - DD 7001/2025 Somme da restituire all'Ente regionale in quanto non spese nel biennio 2022/2023
7787	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	227,62	97103880585	PER IL SERVIZIO AFFRANCAPOSTA MESE DI LUGLIO 2025 - Pagamento fattura n. 1025178330
7849	18/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.700,00	02026370185	Contributo Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I - MI0218 Rimborsi per l'attivazione di tirocini - Contributo Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I - MI0218 Rimborsi per l'attivazione di tirocini
7850	18/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	10.250,00	02026370185	Trasferimento - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, Bando MI0299 Asse 1 - Rimborso per l'attivazione di tirocini - Trasferimento - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, Bando MI0299 Asse 1 - Rimborso per l'attivazione di tirocini
7851	18/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	13.283,07	00916510365	Intervento di "Messa in sicurezza e riqualificazione istituti V. Veneto ed E. Conti di Milano", Finanziato dall'Unione Europea - NEXTGENERATIONEU - Fondi PNRR - M4 - C1 - Inv.3.3 - CUP I44D22003020001 - CIG padre 9436961A91 - CIG derivato 999806583D - Finanziato dall'Unione europea - Next generation EU - Pagamento fattura n. 250197-0C1 PA
7897	18/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	416,97	02239200963	Contributo attivazione tirocinio - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 - Contributo attivazione tirocinio - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218
7898	18/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.361,42	02239200963	Contributo attivazione tirocinio Bando Dote Impresa Collocamento Mirato MI0218 Asse 1 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato MI0218 Asse 1 - Contributo attivazione tirocinio
7899	19/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	25.539,50	04578520969	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato - Asse 1 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 25.539,50= a favore di OPERA IN FIORE S.C.S. - Contributo per Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I e ASSE 2 (MI0299 - MI0300) - RG. 7213/2025
7900	19/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.412,12	80203850153	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato - Asse 1 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 1.412,12 a favore di FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA - Contributo per Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 - RG. 7228/2025
7901	19/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.506,28	04450090966	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato - Asse 1 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 3.506,28=a favore di AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE - Contributo per Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) - RG. 7230/2025
7902	19/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.554,00	05391311007	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato - Asse 1 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 3.486,00 a favore di UMANA S.P.A. - Contributo per Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 -Terzo impegno 2024 - RG. 7233/2025
7903	19/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	386,00	Soggetto privato	PAGAMENTO TRASFERTE MISSIONI AL PERSONALE AGOSTO 2025
7904	19/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	646,71	Soggetto privato	PAGAMENTO TRASFERTE MISSIONI AL PERSONALE AGOSTO 2025
7905	19/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7,10	Soggetto privato	PAGAMENTO TRASFERTE MISSIONI AL PERSONALE AGOSTO 2025

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7906	19/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	125,80	Soggetto privato	PAGAMENTO TRASFERTE MISSIONI AL PERSONALE AGOSTO 2025
7907	19/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.921,75	Soggetto privato	PAGAMENTO TRASFERTE MISSIONI AL PERSONALE AGOSTO 2025
7908	19/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	35,20	Soggetto privato	PAGAMENTO TRASFERTE MISSIONI AL PERSONALE AGOSTO 2025
7909	19/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	114.605,79	02583510165	QUOTA PARTE DEL PRIMO SAL A TUTTO IL 30 GIUGNO 2025 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICA DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE IN COMUNE DI PANTIGLIATE - Pagamento fattura n. 249
7910	19/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	4.728,66	02583510165	QUOTA PARTE DEL PRIMO SAL A TUTTO IL 30 GIUGNO 2025 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICA DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE IN COMUNE DI PANTIGLIATE - Liquidazione fattura n. 249
7911	19/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	65.901,08	02583510165	QUOTA PARTE DEL PRIMO SAL A TUTTO IL 30 GIUGNO 2025 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICA DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE IN COMUNE DI PANTIGLIATE - Liquidazione fattura n. 249
7912	19/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	24.306,92	01480420171	QUOTA PARTE DEL PRIMO SAL A TUTTO IL 30 GIUGNO 2025 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICA DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE IN COMUNE DI PANTIGLIATE - Pagamento fattura n. 05/1/2025
7913	19/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.390,00	Soggetto privato	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato - Asse 1 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 2.390,00 a favore di MIA SPA DI FARRONI MARIA - Contributo per Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 - RG. 7315/2025
7914	19/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	7.126,45	Soggetto privato	INCARICO DL E CSE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSERELLA CICLOPEDONALE A PADERNO DUGNANO PONTE VILLORESI E OPERE DI SISTEMAZIONE - Liquidazione fattura n. 28
7915	19/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	34.613,77	03609320969	PAGAMENTO NOTA N 21 DEL 7-08-25 PER INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE DEL PASM IN AMBITO DEL PROGRAMMA POLO DEI DISTRETTI PRODUTTIVI COME DA CONVENZIONE TRA CMM E ERSAF - PAGAMENTO NOTA N 21 DEL 7-08-25 PER INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE DEL PASM IN AMBITO DEL PROGRAMMA POLO DEI DISTRETTI PRODUTTIVI COME DA CONVENZIONE TRA CMM E ERSAF
7916	19/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	517.524,00	03581140179	ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE VENTI PER CENTO DEI LAVORI E SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E CENTRI OPERATIVI UFFICIO OVEST 1 TERZO CONTRATTO ATTUATIVO - Pagamento fattura n. 254/E
7917	19/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	334,82	Soggetto privato	SPESE SOCCOM BENZA DERIVANTI DA SENTENZA n. 218/25 del GIUDICE DI PACE DI MONZA
7918	19/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	401,80	Soggetto privato	SPESE SOCCOM BENZA DERIVANTI DA SENTENZA n. 1841/25 GIUDICE DI PACE DI MILANO - Pagamento fattura n. 53519
7919	19/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	86,00	Soggetto privato	SPESE SOCCOM BENZA DERIVANTI DA SENTENZA N. 1186/25 E N. 1187/25 GDP MILANO
7920	19/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	282,20	Soggetto privato	SPESE SOCCOM BENZA DERIVANTI DA SENTENZA n. 181/25 GDP MILANO DELEGA ALL'INCASSO DA PARTE DELL'ASSISTITO GUIDA COSIMO
7921	19/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	743,80	02451480186	SPESE SOCCOM BENZA DERIVANTI DA SENTENZE n. 4237/25, n.1726/25, n. 552/25 GDP MILANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7922	19/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	298.886,92	00811590165	SECONDO SAL A TUTTO IL 30 LUGLIO 2025 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLABILI METROPOLITANE E DI MESSA IN SICUREZZA PARAPETTI E AREE DI PERTINENZA E SISTEMAZIONE SEGNALETICA - Liquidazione fattura n. 97 / PA
7923	19/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	355,00	Soggetto privato	SPESE SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZA n. 552/25 GDP MILANO DELEGA ALL'INCASSO DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DI RENTALL SRL CAPELLI ALESSANDRO
7924	19/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	144.825,68	03078140963	PRIMO SAL CONFORME AL FINALE A TUTTO IL 4 LUGLIO 2025 DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL CORPO STRADALE E SPONDA CANALE DELLA ROGGIA GAMBERINA LUNGO LA SP 38 GAGGIANO ROSATE - Liquidazione fattura n. 97 / E
7925	19/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	245,81	Soggetto privato	SPESE SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZA n. 7551/24 GDP MILANO DELEGA DELL'ASSISTITO PAPETTI ANDREA LUIGI
7926	19/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	284,20	Soggetto privato	SPESE SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZA n. 3583/25 GDP MILANO
7927	19/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	8.986,03	09678560963	Servizio di progettazione - Direzione Lavori del Biciplan metropolitano CAMBIO linea 7 - M5C2 Investimento 2.2 Piano Urbani Integrati - CIG 98411673EB - CUP I31B22000910001- SAL 4 - fattura n. 85 del 04/08/2025 PARTE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Servizio di progettazione - Direzione Lavori del Biciplan metropolitano CAMBIO linea 7 - M5C2 Investimento 2.2 Piano Urbani Integrati - CIG 98411673EB - CUP I31B22000910001- SAL 4 - Pagamento fattura n. 85 del 04/08/2025 PARTE
7928	19/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	13.071,51	09678560963	Servizio di progettazione - Direzione Lavori del Biciplan metropolitano CAMBIO linea 7 - M5C2 Investimento 2.2 Piano Urbani Integrati - CIG 98411673EB - CUP I31B22000910001- SAL 4 - fattura n. 85 del 04/08/2025 PARTE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Servizio di progettazione - Direzione Lavori del Biciplan metropolitano CAMBIO linea 7 - M5C2 Investimento 2.2 Piano Urbani Integrati - CIG 98411673EB - CUP I31B22000910001- SAL 4 - Pagamento fattura n. 85 del 04/08/2025 PARTE
7929	19/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.177,48	Soggetto privato	SPESE SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZA n. 1326/25 GDP MILANO
7930	19/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	416,82	Soggetto privato	SPESE SOCCOMBENZA DERIVANTI DA VERBALE D'UDIENZA R.G. n. 8751/23 EMESSE DA GDP LEGNANO
7931	19/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.083,32	12560630159	Dote Apprendistato Bando MI0304 A.F. 2024/2025 - Id Progetto MI2016541, Azione 245264, Edizioni n. 13-14 e n. 15-16 - RG.7302/2025
7932	19/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.892,68	12560630159	Dote Apprendistato Bando MI0304 A.F. 2024/2025 - Id Progetto MI2016541, Azione 245264, Edizioni n. 13-14 e n. 15-16 - RG.7302/2025
7933	19/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.818,19	01830450068	QUOTA PARTE DEL SERVIZIO DI RILIEVO, PICCHETTAMENTO E FRAZIONAMENTO CATASTALE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO LINEA 7 M5C2 INVESTIMENTI 2.2 PIANI URBANI INTEGRATI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Incarico di servizio di rilievo, picchettamento e frazionamento catastale relativo ai Lavori di realizzazione del Biciplan metropolitano Cambio -Linea 7 -M5C2 Investimento 2.2 Piani Urbani Integrati - CUP I31B2200091000 - CIG 9861734059 - STUDIO TOPOGRAFICO ASSOCIATO NOVI - parcella n. 14/E

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7934	19/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	5.223,42	01830450068	QUOTA PARTE DEL SERVIZIO DI RILIEVO, PICCHETTAMENTO E FRAZIONAMENTO CATASTALE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO LINEA 7 M5C2 INVESTIMENTI 2.2 PIANI URBANI INTEGRATI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Incarico di servizio di rilievo, picchettamento e frazionamento catastale relativo ai Lavori di realizzazione del Bicipan metropolitano Cambio -Linea 7 -M5C2 Investimento 2.2 Piani Urbani Integrati - CUP I31B2200091000 - CIG 9861734059 - STUDIO TOPOGRAFICO ASSOCIATO NOVI - parcella n. 14/E
7935	19/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	3.529,43	Soggetto privato	QUOTA PARTE DEL SERVIZIO DI RILIEVO, PICCHETTAMENTO E FRAZIONAMENTO CATASTALE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO LINEA 7 M5C2 INVESTIMENTI 2.2 PIANI URBANI INTEGRATI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Incarico di servizio di rilievo, picchettamento e frazionamento catastale relativo ai Lavori di realizzazione del Bicipan metropolitano Cambio -Linea 7 - M5C2 Investimento 2.2 Piani Urbani Integrati - CUP I31B2200091000 - CIG 9861734059 - Geom. Claudio Bertelè - fattura n. FATTPA 3_25
7936	19/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.224,66	06215610962	Dote Apprendistato Bando MI0304 A.F. 2024/2025 - Id Progetto MI2016530- Azione 245228 Edizioni n. 4 e 5 - RG.7316/2025
7937	19/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	4.512,18	Soggetto privato	QUOTA PARTE DEL SERVIZIO DI RILIEVO, PICCHETTAMENTO E FRAZIONAMENTO CATASTALE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO LINEA 7 M5C2 INVESTIMENTI 2.2 PIANI URBANI INTEGRATI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Incarico di servizio di rilievo, picchettamento e frazionamento catastale relativo ai Lavori di realizzazione del Bicipan metropolitano Cambio -Linea 7 - M5C2 Investimento 2.2 Piani Urbani Integrati - CUP I31B2200091000 - CIG 9861734059 - Geom. Claudio Bertelè - fattura n. FATTPA 3_25
7938	19/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.175,34	06215610962	Dote Apprendistato Bando MI0304 A.F. 2024/2025 - Id Progetto MI2016530- Azione 245228 Edizioni n. 4 e 5 - RG.7316/2025
7939	19/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	16,67	Soggetto privato	ACCONTO 80 PER CENTO INDENNITA' DI ASSERVIMENTO AREE AGRICOLE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CICLOVIE URBANE ED EXTRAURBANE ZONA OMOGENEA ADDA MARTESANA SECONDO STRALCIO IN COMUNE DI INZAGO
7940	19/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	33,32	Soggetto privato	ACCONTO 80 PER CENTO INDENNITA' DI ASSERVIMENTO AREE AGRICOLE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CICLOVIE URBANE ED EXTRAURBANE ZONA OMOGENEA ADDA MARTESANA SECONDO STRALCIO IN COMUNE DI INZAGO
7941	19/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	8,34	Soggetto privato	ACCONTO 80 PER CENTO INDENNITA' DI ASSERVIMENTO AREE AGRICOLE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CICLOVIE URBANE ED EXTRAURBANE ZONA OMOGENEA ADDA MARTESANA SECONDO STRALCIO IN COMUNE DI INZAGO
7942	19/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	8,34	Soggetto privato	ACCONTO 80 PER CENTO INDENNITA' DI ASSERVIMENTO AREE AGRICOLE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CICLOVIE URBANE ED EXTRAURBANE ZONA OMOGENEA ADDA MARTESANA SECONDO STRALCIO IN COMUNE DI INZAGO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7943	19/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	16,66	Soggetto privato	ACCONTO 80 PER CENTO INDENNITA' DI ASSERVIMENTO AREE AGRICOLE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CICLOVIE URBANE ED EXTRAURBANE ZONA OMOGENEA ADDA MARTESANA SECONDO STRALCIO IN COMUNE DI INZAGO
7944	19/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	16,67	Soggetto privato	ACCONTO 80 PER CENTO INDENNITA' DI ASSERVIMENTO AREE AGRICOLE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CICLOVIE URBANE ED EXTRAURBANE ZONA OMOGENEA ADDA MARTESANA SECONDO STRALCIO IN COMUNE DI INZAGO
7998	20/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.339.194,00	03551070174	PRIMO SAL A TUTTO IL PRIMO AGOSTO 2025 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA ZONA EST DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA NECESSITANTI DI PARTICOLARI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIABILITAZIONE - Liquidazione fattura n. 000099/25
7999	20/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	9.013,87	Soggetto privato	Incarico Professionale di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per i "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 7" - CUP I31B22000910001 - CIG 984471864B M5C2 Investimento 2.2 Piani Urbani Integrati - fattura n. FATTPA 13_25 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Incarico Professionale di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per i "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANOCAMBIO - LINEA 7" - CUP I31B22000910001 - CIG 984471864B - fattura n. FATTPA 13_25
8000	20/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16,10	01469840662	PER ACQUISTO DI CREME SOLARI E DI SPRAY REPELLENTI INSETTI PER IL PERSONALE DI VARI SETTORI DI CMM COME DA ORDINE PROT N 144142/2025 - Liquidazione PARTE fattura n. 610/01
8001	20/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14,13	01469840662	PER ACQUISTO DI CREME SOLARI E DI SPRAY REPELLENTI INSETTI PER IL PERSONALE DI VARI SETTORI DI CMM COME DA ORDINE PROT N 144142/2025 - Liquidazione PARTE fattura n. 610/01
8002	20/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.060,23	01469840662	PER ACQUISTO DI CREME SOLARI E DI SPRAY REPELLENTI INSETTI PER IL PERSONALE DI VARI SETTORI DI CMM COME DA ORDINE PROT N 144142/2025 - Liquidazione PARTE fattura n. 610/01
8003	20/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	66,54	01469840662	PER ACQUISTO DI CREME SOLARI E DI SPRAY REPELLENTI INSETTI PER IL PERSONALE DI VARI SETTORI DI CMM COME DA ORDINE PROT N 144142/2025 - Liquidazione SALDO fattura n. 610/01
8004	20/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	117.795,88	02165250032	ACQUISTO DI DUE AUTOVETTURE FORD RANGER IN DOTAZIONE AL NIV POLIZIA METROPOLITANA DI MILANO FATTURA N. 757/E DEL 28/07/2025 E FATTURA N. 759/E DEL 28/07/2025 - Liquidazione fatture nn. 757/E, 759/E
8005	20/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	54.868,80	10471090158	SAL 3 per i "Lavori di riqualifica architettonica e funzionale della "Mensa" presso l'educandato Setti Carraro, Via Passione, 12 Milano", finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU - Fondi PNRR - Missione 4 – Componente 1 –Investimento 1.2 – CUP: I43D22000550006 - CIG: 9966493235 - Parte fattura n. 281 del 31/07/2025 - Finanziato dall'Unione europea – Next generation EU - Liquidazione fattura n. 281-2025

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8006	20/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	29.358,34	10471090158	SAL 3 per i "Lavori di riqualifica architettonica e funzionale della "Mensa" presso l'educando Setti Carraro, Via Passione, 12 Milano", finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU - Fondi PNRR - Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 – CUP: I43D22000550006 - CIG: 9966493235 - Parte fattura n. 281 del 31/07/2025 - Finanziato dall'Unione europea – Next generation EU - Liquidazione fattura n. 281-2025
8007	20/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15.307,49	13187590156	fornitura di acqua consumi fino a giugno 2025 - Pagamento fatture nn. 0020250400422021, 0020250400467396, 0020250400480579, 0020250400513950
8082	20/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.799,08	06543050964	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE A GEV E NIV DELLA CMM - FATT. N. 763/2025 TG FF697DC - FATT. N. 764/2025 TG EK064EH - Pagamento fatture nn. 763/25, 764/25
8083	20/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	396,08	06543050964	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE A GEV E NIV DELLA CMM - FATT. N. 765/2025 TG CV238YP - Pagamento fattura n. 765/25
8084	20/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	62,22	02221101203	Fornitura gas - conguagli ottobre 2024 - Liquidazione fatture nn. 412517130126, 412517112380, 412518784227
8085	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	85,68	09771701001	PAGAMENTO TELEPASS - VIACARD- E PEDAGGI AUTOSTRADALI VARI SETTORI MESE DI GIUGNO 2025 - SCAD. 29/8 - Liquidazione fattura n. 000000900024280T
8086	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	188,11	07516911000	PAGAMENTO TELEPASS - VIACARD- E PEDAGGI AUTOSTRADALI VARI SETTORI MESE DI GIUGNO 2025 - SCAD. 29/8 - Liquidazione fattura n. 000000900019933D
8087	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	47,60	09771701001	PAGAMENTO TELEPASS - VIACARD- E PEDAGGI AUTOSTRADALI VARI SETTORI MESE DI GIUGNO 2025 - SCAD. 29/8 - Liquidazione fattura n. 000000900024280T
8088	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	104,80	07516911000	PAGAMENTO TELEPASS - VIACARD- E PEDAGGI AUTOSTRADALI VARI SETTORI MESE DI GIUGNO 2025 - SCAD. 29/8 - Liquidazione fattura n. 000000900019933D
8089	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	66,64	09771701001	PAGAMENTO TELEPASS - VIACARD- E PEDAGGI AUTOSTRADALI VARI SETTORI MESE DI GIUGNO 2025 - SCAD. 29/8 - Liquidazione fattura n. 000000900024280T
8090	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	119,10	07516911000	PAGAMENTO TELEPASS - VIACARD- E PEDAGGI AUTOSTRADALI VARI SETTORI MESE DI GIUGNO 2025 - SCAD. 29/8 - Liquidazione fattura n. 000000900019933D
8091	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	28,56	09771701001	PAGAMENTO TELEPASS - VIACARD- E PEDAGGI AUTOSTRADALI VARI SETTORI MESE DI GIUGNO 2025 - SCAD. 29/8 - Liquidazione fattura n. 000000900024280T
8092	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	170,80	07516911000	PAGAMENTO TELEPASS - VIACARD- E PEDAGGI AUTOSTRADALI VARI SETTORI MESE DI GIUGNO 2025 - SCAD. 29/8 - Liquidazione fattura n. 000000900019933D
8093	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.688,13	00435970587	FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE ACCORDO QUADRO DENOMINATA "FUEL CARD 3" MESE DI LUGLIO - SETTORE STRADE SCAD. 01/09/2025 - Liquidazione fattura n. PJ10236420
8094	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.327,46	00435970587	FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE ACCORDO QUADRO DENOMINATA "FUEL CARD 3" MESE DI LUGLIO - VARI SETTORI - Liquidazione fatture nn. PJ10236414, PJ10236415, PJ10236419, PJ10236417, PJ10236421, PJ10236418, PJ10236416
8095	21/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	10.486,00	03505680961	Contributo Bando Dote Impresa Collocamento Mirato -Bando MI0299 Asse 1 - Trasferimenti Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I MI0299
8096	21/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	6.558,35	00807960158	CONTABILIZZAZIONE IVA22% FATTURA ATTIVA 7-2CPA PER UTILIZZO DELLE PALESTRE DELL'ISTITUTO GALILEI E DEL PALAZZETTO DI VIA MILANO A LEGNANO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 AS 2024/2025

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8097	21/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	9.843,00	03679000129	Trasferimenti Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I MI0299 - Trasferimenti Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I MI0299
8098	21/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	8.282,00	03309850968	Trasferimento - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I MI0299 - Trasferimento - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I MI0299
8100	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	58,69	Soggetto privato	Reintegro - Reintegro Conto Rimborso n°98
8101	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	160,00	Soggetto privato	Reintegro - Reintegro Conto Rimborso n°93
8102	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18,60	Soggetto privato	Reintegro - Reintegro Conto Rimborso n°93
8103	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7,25	Soggetto privato	Reintegro - Reintegro Conto Rimborso n°93
8105	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	276,31	Soggetto privato	Reintegro - Reintegro Conto Rimborso n°94
8106	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	289,08	Soggetto privato	Reintegro - Reintegro Conto Rimborso n°95
8107	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	55,50	Soggetto privato	Reintegro - Reintegro Conto Rimborso n°96
8108	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	173,37	Soggetto privato	Reintegro - Reintegro Conto Rimborso n°96
8109	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	190,79	Soggetto privato	Reintegro - Reintegro Conto Rimborso n°97
8111	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	839,45	Soggetto privato	Reintegro - Reintegro Conto Rimborso n°99
8112	21/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	6.976,00	05855530159	Contributo Dote Apprendistato Bando MI0304 A.F. 2024/2025 Id Progetto MI2016594, Azione 245289, Edizioni da n. 4 a 7 - Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 Piano Apprendistato Annualit 2024/2025, Bando MI0304 e contestuale costituzione di FPV 2024 acc. 1642/24
8113	21/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	7.975,00	07458910150	Trasferimento - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I MI0299 - Trasferimento - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I MI0299
8114	21/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	10.725,00	04460250964	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato Bando MI0299 Asse 1 - Trasferimento - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I MI0299
8115	21/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	14.300,00	03759600152	Contributo Bando Dote Impresa Collocamento Mirato MI0299 Asse 1 - trasferimento - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I MI0299
8116	21/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.394,50	04450090966	Trasferimento - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, Bando MI0299 Asse 1 - Rimborso per l'attivazione di tirocini - Trasferimento - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, Bando MI0299 Asse 1 - Rimborso per l'attivazione di tirocini
8121	22/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	7.747,24	03745240964	fascicolo n. 68/2025/109602 proc. esec. n. 06884202500017199/000 D.L. relativa all'intervento "Sostituzione serramenti presso istituto L. Da Vinci, Via Respighi, 7 Milano" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA –NEXT GENERATION EU - FONDI PNRR parte fatt. 4/25 - Fascicolo n. 68/2025/109602 proc. esec. n. 06884202500017199/000 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA –NEXT GENERATION EU - FONDI PNRR parte fatt. 4/25

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8122	22/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	321,93	03745240964	fascicolo n. 68/2025/109602 proc. esec. n. 06884202500017199/000 D.L. relativa a SAL 2 "Interventi vari presso l'Istituto Schiaparelli-Gramsci, Via Settembrini, n. 4 a Milano" NEXT GENERATION EU – PNRR - Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 -parte fatt. 5/25 - fascicolo n. 68/2025/109602 proc. esec. n. 06884202500017199/000 fin. PNRR NEXT GENERATION EU – PNRR -parte fatt. 5/25
8123	22/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.300,00	11277230154	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato Bando MI0299 Asse 1 - Rimborso per l'attivazione di tirocini - Trasferimento Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I MI0299 Rimborso per l'attivazione di tirocini
8124	22/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.350,00	11277230154	Contributo Bando Dote Impresa Collocamento Mirato Bando MI0218 Asse 1 - Rimborsi per l'attivazione di tirocini - Contributo Bando Dote Impresa Collocamento Mirato Bando MI0218 Asse 1 - Rimborsi per l'attivazione di tirocini
8125	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.149,09	93026890017	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 9 PER PRESTAZIONI RELATIVI SERVIZI PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2025 - PAGAMENTO FATTURA N AR02391645 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 9 PER PRESTAZIONI RELATIVI SERVIZI PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2025
8126	25/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	72,98	00488410010	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP CYBERSECURITY 2 PRODOTTO E SERVIZI PER PIATTAFORMA NETWORK ACCESS CONTROL RETE LAN ENTE PERIODO APRILE LUGLIO 2025 - PAGAMENTO FATTURA N 6820250719002407 - ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP CYBERSECURITY 2 PRODOTTO E SERVIZI PER PIATTAFORMA NETWORK ACCESS CONTROL RETE LAN ENTE PERIODO APRILE LUGLIO 2025
8127	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	67.791,74	01573930359	Servizio di rifacimento segnaletica del Parco Idroscalo - CIG. B48F0FF346. - Pagamento fattura n. 141
8128	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.079,21	13187590156	Per la fornitura di acqua potabile al Parco Idroscalo mesi mar. - lug 2025 - Pagamento fatture nn. 0020250400550813, 0020250400550821
8129	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	45,44	00488410010	CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2025 CON TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA - PAGAMENTO FATTURA N 7X03685028 - CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2025 CON TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA
8130	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8.153,35	12883420155	Per la fornitura di energia elettrica periodo luglio 2025 CIG B61AD94326 - Pagamento fattura n. 825500443371
8131	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	62,80	12883420155	Per la fornitura di energia elettrica periodo giugno - luglio 2025 CIG B61AD94326 - Pagamento fatture nn. 825500446586, 825500452096, 825500461331
8132	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.467,96	12883420155	Per la fornitura di energia elettrica periodo giugno - luglio 2025 CIG B61AD94326 - Pagamento fattura n. 825500452866
8229	25/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	27.603,04	03509710830	SAL 3 bis finale per lavori di "manutenzione straordinaria inerenti la sostituzione dei serramenti presso l'I.T.C.P.A. Verri, Via Lattanzio, 38 - Milano" Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - Fondi PNRR - M4-C1-I3.3 - CUP: I47H18002070005 - CIG: 9326014636 - Finanziato dall'Unione europea – Next generation EU - Pagamento fattura n. 171
8230	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.030,08	05102720280	PARTE PAGAMENTO RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA IN MATERIA GIUSLAVORISTICHE PER LE PROCEDURE DI GARA SVOLTE DALL'ENTE NONCHE' DALLA SUA MILANO E MONZA E BRIANZA PER IL MESE DI DICEMBRE 2024 - Pagamento PARTE fattura n. 19/2025E

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8231	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15.834,62	05102720280	SALDO PAGAMENTO RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA IN MATERIA GIUSLAVORISTICHE PER LE PROCEDURE DI GARA SVOLTE DALL'ENTE NONCHE' DALLA SUA MILANO E MONZA E BRIANZA PER IL PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2025 - Pagamento SALDO fattura n. 19/2025E
8232	25/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	680,00	80219290584	Pagamento dei diritti di segreteria per il deposito della S.C.I.A. ai fini della sicurezza antincendio nell'ambito dell'intervento di "Demolizione e ricostruzione della sede succursale dell'istituto "P. Frisi". Finanziato dall'U.E. - NextGenerationEU - fondi PNRR - Codice CBILL CDINQ - Codice Avviso 001000001793093820 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Pagamento dei diritti di segreteria per il deposito della S.C.I.A. ai fini della sicurezza antincendio nell'ambito dell'intervento di "Demolizione e ricostruzione della sede succursale dell'istituto "P. Frisi" - fondi PNRR - Codice CBILL CDINQ - Codice Avviso 001000001793093820
8233	25/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	429,00	06379970152	Contributo Piano EMERGO 2022 Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità "Richieste Dirette" - Contributo Piano EMERGO 2022 Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità "Richieste Dirette"
8234	25/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	515,00	06379970152	Contributo Piano EMERGO 2022 Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità "Richieste Dirette" - Contributo Piano EMERGO 2022 Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità "Richieste Dirette"
8235	25/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	5.600,00	06379970152	Trasferimento Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0307, Doti lavoro inserimento lavorativo, priorità "Premialità" - Trasferimento Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0307, Doti lavoro inserimento lavorativo, priorità "Premialità"
8236	25/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	17.945,91	10471090158	SAL 4 (Cdp 4) per i "Lavori di riqualifica architettonica e funzionale della "Mensa" presso l'educando Setti Carraro, Via Passione, 12 Milano", finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU - Fondi PNRR - Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 - Finanziato dall'Unione europea – Next generation EU - Pagamento fattura n. 287-2025
8237	25/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.000,00	98073950176	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato - Asse 1 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 3.000,00 a favore di FONDAZIONE ENAC LOMBARDIA C.F.P. CANOSSA - Contributo per Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I - MI0218, ASSE II - MI0219, ASSE III - MI0221 - RG. 7370/2025
8238	25/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.033,94	02239200963	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato - Asse 1 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 1.033,94 a favore di CSeL Consorzio- Società Cooperativa Sociale - Contributo per Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 - RG. 7366/2025
8239	25/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	10.092,00	10526040968	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato - Asse 1 - Liquidazione dell'importo di € 10.092,00 a favore di EQUALIS S.C.S. - Contributo per Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 - RG. 7362/2025
8240	25/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	22.073,34	01718680182	1° Sal (unico Stato conforme al finale) relativo ai "Lavori di bonifica pavimenti contenenti amianto presso LS Donatelli-Pascal di V.le Campania n.6" (a tutto dicembre 2024) - Pagamento fattura n. 96
8241	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.045,50	09320520969	Verifiche periodiche impianti ascensori e montacarichi installati negli edifici scolastici e nelle sedi istituzionali di competenza della Città Metropolitana di Milano - Prestazioni periodo: 2025 - Pagamento fattura n. 2591

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8242	26/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	821,77	00879960524	PER CANONE NOLEGGIO TRIENNALE AUTOVETTURA ALFA ROMEO TONALE HYBRID VELOCE AGOSTO 2025 - Pagamento fattura n. FC0012427332 - PER CANONE NOLEGGIO TRIENNALE AUTOVETTURA ALFA ROMEO TONALE HYBRID VELOCE AGOSTO 2025
8243	26/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	187,48	05051860582	SERVIZIO ASSISTENZA ASSOLVIMENTO ADEMPIMENTI PER MANTENIMENTO BREVETTO ITALIANO N 102018000007864 COINTESTATO CMM-SIRTI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 016633
8244	25/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.757,26	00801220153	CONTABILIZZAZIONE IVA RELATIVA A FATTURA ATTIVA 13-2CPA DEL 23/07/2025 - LQ 7113/2025 - DET RG 6408/2025
8245	26/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	47,04	00080280886	Rimborso delle spese di notifica sanzioni anno 2024 e 1^ semestre 2025 - Rimborso delle spese di notifica sanzioni anno 2024 e 1^ semestre 2025
8246	26/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	28,40	01556360152	Rimborso delle spese di notifica sanzioni 1^ semestre 2025 - Rimborso delle spese di notifica sanzioni 1^ semestre 2025
8247	26/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	23,52	81000610501	Rimborso delle spese di notifica sanzioni anno 2024 e 1^ semestre 2025 - Rimborso delle spese di notifica sanzioni anno 2024 e 1^ semestre 2025
8248	26/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	23,52	03593960150	Rimborso delle spese di notifica sanzioni 1^ semestre 2025 - Rimborso delle spese di notifica sanzioni 1^ semestre 2025
8249	26/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	21,24	00230250334	Rimborso delle spese di notifica sanzioni 1^ semestre 2025 - Rimborso delle spese di notifica sanzioni 1^ semestre 2025
8250	26/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19,64	85001990135	Rimborso delle spese di notifica sanzioni II semestre 2024 - Rimborso delle spese di notifica sanzioni II semestre 2024
8251	26/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,03	00948680178	Rimborso delle spese di notifica sanzioni 1^ semestre 2025 - Rimborso delle spese di notifica sanzioni 1^ semestre 2025
8252	26/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	634,40	06188330150	RINNOVO ABBONAMENTI DI ALCUNE RIVISTE SPECIALISTICHE PER DIVERSE DIREZIONE DI CMM - Liquidazione fattura n. 0002134391
8253	26/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	634,40	06188330150	RINNOVO ABBONAMENTI DI ALCUNE RIVISTE SPECIALISTICHE PER DIVERSE DIREZIONE DI CMM - Liquidazione fattura n. 0002134390
8254	26/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	756,40	06188330150	RINNOVO ABBONAMENTI DI ALCUNE RIVISTE SPECIALISTICHE PER DIVERSE DIREZIONE DI CMM - Liquidazione fattura n. 0002134389
8255	26/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	186,16	06188330150	RINNOVO ABBONAMENTI DI ALCUNE RIVISTE SPECIALISTICHE PER DIVERSE DIREZIONE DI CMM - Liquidazione fattura n. 0002134382
8256	26/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16,80	06188330150	RINNOVO ABBONAMENTI DI ALCUNE RIVISTE SPECIALISTICHE PER DIVERSE DIREZIONE DI CMM - Liquidazione fattura n. 0002134388
8257	26/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	756,40	06188330150	RINNOVO ABBONAMENTI DI ALCUNE RIVISTE SPECIALISTICHE PER DIVERSE DIREZIONE DI CMM - Liquidazione fattura n. 0002134385
8258	26/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	756,40	06188330150	RINNOVO ABBONAMENTI DI ALCUNE RIVISTE SPECIALISTICHE PER DIVERSE DIREZIONE DI CMM - Liquidazione fattura n. 0002134386
8259	26/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	739,60	06188330150	RINNOVO ABBONAMENTI DI ALCUNE RIVISTE SPECIALISTICHE PER DIVERSE DIREZIONE DI CMM - Liquidazione fattura n. 0002134388
8260	26/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	186,16	06188330150	RINNOVO ABBONAMENTI DI ALCUNE RIVISTE SPECIALISTICHE PER DIVERSE DIREZIONE DI CMM - Liquidazione fattura n. 0002134383

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8261	26/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.000,00	03505680961	Contributo Bando Dote Impresa Collocamento Mirato Bando MIO218 Asse 1 - Rimborsi per l'attivazione di tirocini - Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MIO218 . Quarto impegno 2024. fin ACC. 2011/2024
8262	26/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.251,72	02239200963	Contributo attivazione tirocinio Bando Dote Impresa Collocamento Mirato Bando MIO218 Asse 1 - Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MIO218 . Quarto impegno 2024. fin ACC. 2011/2024
8263	26/08/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	51.490,47	13187590156	Disconnessione Via delle Acacie - CESANO BOSCONI - CUP I48E22000130001 - VII SAL secondo semestre 2024 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU -Disconnessione Via delle Acacie - CESANO BOSCONI - CUP I48E22000130001 - VII SAL secondo semestre 2024 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI-Pagamento fattura n. 1153
8264	26/08/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	48.686,37	13187590156	Disconnessione Via Matteotti tratto tra il civico 16 e 18 - ASSAGO - CUP I48E22000040001 - VII SAL secondo semestre 2024 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI - PARTE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Disconnessione Via Matteotti tratto tra il civico 16 e 18 - ASSAGO - CUP I48E22000040001 - VII SAL secondo semestre 2024 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI - PARTE - Pagamento fattura n. 1152
8265	26/08/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	7.076,62	13187590156	Disconnessione Via Matteotti tratto tra il civico 16 e 18 - ASSAGO - CUP I48E22000040001 - VII SAL secondo semestre 2024 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI - PARTE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Disconnessione Via Matteotti tratto tra il civico 16 e 18 - ASSAGO - CUP I48E22000040001 - VII SAL secondo semestre 2024 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI - PARTE - Pagamento fattura n. 1152
8266	26/08/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	340.594,30	13187590156	Disconnessione Via Concordia - Via Gioia - TREZZANO SUL NAVIGLIO - CUP I68E22000040001 - VII SAL secondo semestre 2024 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU -Disconnessione Via Concordia - Via Gioia - TREZZANO SUL NAVIGLIO - CUP I68E22000040001 - VII SAL secondo semestre 2024 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI - Pagamento fattura n. 1154
8268	26/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	4.964,81	08711340961	Incarico di affidamento e integrazione al progetto esecutivo in merito ai lavori di risanamento conservativo della "CIMINIERA " I.M. " AGNESI" di via Tabacchi, 17/19 Milano - Pagamento fattura n. 202500130
8271	26/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	179.698,58	10421210153	Fornitura di teleriscaldamento per il periodo aprile/giugno 2025 - Pagamento fatture nn. 2025405012407, 2025405012408, 2025405012409, 2025405012410, 2025405012411, 2025405012412, 2025405012413, 2025405012415, 2025405012416, 2025405012417, 2025405012418
8273	26/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	91.380,27	10421210153	Fornitura di teleriscaldamento per il periodo aprile/giugno 2025 - Pagamento fatture nn. 2025405012414, 2025405012419

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8278	26/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	38.303,29	04023930987	Progettazione esecutiva per i "Lavori di sostituz. parti di coperture vetrate presso gli ist. scolastici Sraffa Marie Curie, Bramante e Alessandrini di Vittuone Lotto 2" - Pagamento fattura n. FPA 72/25
8279	26/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13.854,06	02968430237	Fornitura gas naturale Convenzione Consip ed. 16 Lotto 2 - Periodo: cong. aprile - giugno 2025 - Pagamento fattura n. FE000120250002686849
8280	26/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	855.021,59	03992941207	Rata 1/2024 Acconto 50% anno 2024 - Canone di Efficientamento (CE) - Concessionaria 3Energy S.R.L. per servizi EPC e prestazioni connesse e accessorie - Lotto 3 7453690B3 - CUP I57D18000630003 - Pagamento fattura n. 7
8281	26/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	144.027,19	03992941207	Rata 2/2025 - Canone di Manutenzione (CM) Concessionario 3Energy S.R.L. per servizi EPC e prestazioni connesse e accessorie - Lotto 3 - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025 - Pagamento fattura n. 9
8282	26/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	156,62	10421210153	Fornitura di teleriscaldamento per il periodo luglio 2025 - Pagamento fattura n. 2025505190663
8283	27/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	914.756,00	03551070174	PRIMO SAL A TUTTO IL 31 LUGLIO 2025 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA OVEST TRATTI RETE STRADALE E INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIABILITAZIONE - Liquidazione fattura n. 000100/25
8284	27/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	109,80	08000910151	ACQUISTO DI TIMBRI PER VARI SETTORI DI CMM - Liquidazione PARTE fattura n. 584/2025
8285	27/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	173,85	08000910151	ACQUISTO DI TIMBRI PER VARI SETTORI DI CMM - Liquidazione SALDO fattura n. 584/2025
8286	27/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	8.777,00	13063380151	Contributo Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro Bando MI0295, priorità "Mantenimento persone con disabilità" occupate in aziende"" e ""Mantenimento persone con disabilità" - Contributo Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro Bando MI0295, priorità "Mantenimento persone con disabilità" occupate in aziende"" e ""Mantenimento persone con disabilità"
8287	27/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	16.360,00	13063380151	Contributo Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro Bando MI0295, priorità "Mantenimento persone con disabilità" occupate in aziende"" e ""Mantenimento persone con disabilità" - Contributo Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro Bando MI0295, priorità "Mantenimento persone con disabilità" occupate in aziende"" e ""Mantenimento persone con disabilità"
8288	27/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	10.000,00	09692060966	Trasferimenti Dote Apprendistato Bando MI0304 A.F. 2024/2025 - Id Progetto MI2016512, Azione 245213 - RG.7380.2025
8289	27/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.360,00	09692060966	Trasferimenti per Dote Apprendistato Bando MI0304 A.F. 2024/2025 - Id Progetto MI2016512, Azione 245213, Edizioni da n. 1 a n. 6 - RG.7380/2025
8290	27/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	170.504,88	01542120645	TERZO SAL A TUTTO IL 31 LUGLIO 2025 DEI LAVORI E SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PROVINCIALI E CENTRI OPERATIVI LOTTO 4 UFFICIO OVEST 2 ZONA OVEST QUARTO CONTRATTO ATTUATIVO - Liquidazione fattura n. 94
8291	27/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.020,84	105933300154	Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 26.349,84 a favore di A&I Società Cooperativa Sociale Onlus - Contributo per Piano EMERGO 2022 - Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo - RG. 7438/2025

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8292	27/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	9.005,00	10593300154	Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 26.349,84 a favore di A&I Società Cooperativa Sociale Onlus - Contributo per Piano EMERGO 2022- Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti lavoro mantenimento lavorativo, priorità - RG. 7438/2025
8293	27/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.327,00	10593300154	Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 26.349,84 a favore di A&I Società Cooperativa Sociale Onlus - Contributo per Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti lavoro mantenimento lavorativo - RG. 7438/2025
8294	27/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.971,00	10593300154	Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 26.349,84 a favore di A&I Società Cooperativa Sociale Onlus - Contributo per Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo - RG. 7438/2025
8295	27/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	8.026,00	10593300154	Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 26.349,84 a favore di A&I Società Cooperativa Sociale Onlus - Contributo per Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti lavoro mantenimento lavorativo, priorità - RG. 7438/2025
8296	27/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.531,00	05391311007	Contributo Rimborsi per l'attivazione di tirocini Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 - Rimborsi per l'attivazione di tirocini Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218
8297	27/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.800,00	13063380151	Trasferimenti Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0307, Doti lavoro inserimento lavorativo,priorità "Premialità" - Trasferimenti Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0307, Doti lavoro inserimento lavorativo,priorità "Premialità"
8298	27/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.345,03	12883420155	Per la fornitura di energia elettrica al Parco Idroscalo mese di luglio 2025 - CIG B6672F2A96 - Pagamento fatture nn. 825500466076, 825500466077, 825500467948, 825500467949, 825500468120, 825500469362, 825500473408, 825500473984, 825500473985, 825500475433, 825500476215, 825500479509, 825500479510
8299	27/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	61.000,00	05155980963	CANONE DI LOCAZIONE PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI SITI IN VIA CAVIGLIA 11, MILANO DA PARTE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA PERIODO 01/08/2025-30/09/2025 – PARTE FATTURA N. 40/001 DEL 04/08/2025 - Pagamento fattura n. 40/001
8300	27/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14.884,00	05155980963	ONERI ACCESSORI RELATIVI AL CANONE DI LOCAZIONE PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI SITI IN VIA CAVIGLIA 11, MILANO DA PARTE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA PERIODO 01/08/2025-30/09/2025 – PARTE FATTURA N. 40/001 DEL 04/08/2025 - Pagamento fattura n. 40/001
8301	27/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	330.000,00	05155980963	ONERI DI PERSONALIZZAZIONE PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI SITI IN VIA CAVIGLIA 11, MILANO DA PARTE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 39/001
8302	27/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	166,20	02968430237	Per la fornitura di gas naturale e servizi connessi presso il Parco Idroscalo mese di luglio - CIG B682BD2CE7. - Pagamento fatture nn. FE000120250002903858, FE000120250002903874, FE000120250002931981

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8311	28/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	67.122,00	01048120198	SAL RATA N. 4 A TUTTO IL 28/07/2025 DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO-LINEA 7 - CUP I31B22000910001- CIG A0258DB845 -Pagamento fattura n.90/PA - PARTE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - SAL RATA N. 4 A TUTTO IL 28/07/2025 DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO-LINEA 7 - CUP I31B22000910001- CIG A0258DB845 -Pagamento fattura n.90/PA - PARTE - Liquidazione fattura n. 90/PA
8312	28/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	5.541,36	01048120198	SAL RATA N. 4 A TUTTO IL 28/07/2025 DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO-LINEA 7 - CUP I31B22000910001- CIG A0258DB845 -Pagamento fattura n.90/PA - PARTE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - SAL RATA N. 4 A TUTTO IL 28/07/2025 DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO-LINEA 7 - CUP I31B22000910001- CIG A0258DB845 -Pagamento fattura n.90/PA - PARTE - Pagamento fattura n. 90/PA
8313	28/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	5.556,90	Soggetto privato	ANTICIPAZIONE DEL SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO IN CORSO D'OPERA E FINALE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE SULLA SP EX SS415 IN COMUNE DI PANTIGLIATE - Liquidazione fattura n. 13/2025
8314	28/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	102.370,01	01048120198	SAL RATA N. 4 A TUTTO IL 28/07/2025 DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO-LINEA 7 - CUP I31B22000910001- CIG A0258DB845 -Pagamento fattura n.90/PA - PARTE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - SAL RATA N. 4 A TUTTO IL 28/07/2025 DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO-LINEA 7 - CUP I31B22000910001- CIG A0258DB845 -Pagamento fattura n.90/PA - PARTE - Pagamento fattura n. 90/PA
8315	28/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.262.942,58	01048120198	SAL RATA N. 4 A TUTTO IL 28/07/2025 DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO-LINEA 7 - CUP I31B22000910001- CIG A0258DB845 -Pagamento fattura n.90/PA - PARTE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - SAL RATA N. 4 A TUTTO IL 28/07/2025 DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO-LINEA 7 - CUP I31B22000910001- CIG A0258DB845 -Pagamento fattura n.90/PA - PARTE - Pagamento fattura n. 90/PA
8316	28/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	63.698,75	02692000124	Prestazioni professionali SAL n. 1 in relazione a "Lavori di Riqualificazione diffusa dei servizi igienici di alcuni edifici scolastici della Città Metropolitana di Milano" contratto attuativo n. 1 . FINANZIATO DALL'UE NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR - Finanziato dall'Unione europea – Next generation EU - Pagamento fattura n. 187/PA
8317	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,35	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I48E22000040001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU-Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I48E22000040001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 224/E

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8318	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	162,14	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I48E22000200001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I48E22000200001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 302/E
8319	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	171,11	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I48E22000020001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU-Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I48E22000020001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 222/E
8320	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	174,40	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I48E22000050001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU-Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I48E22000050001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 226/E
8321	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	180,49	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I78E22000020001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I78E22000020001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 232/E
8322	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	180,86	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I48E22000170001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I48E22000170001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 279/E
8323	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	201,32	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I48E22000230001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU-Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I48E22000230001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 304/E
8324	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	205,43	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I28E22000020001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I28E22000020001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 229/E

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8325	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	232,59	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I48E22000080001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU-Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I48E22000080001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 237/E
8326	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	236,07	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I48E22000180001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I48E22000180001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 280/E
8327	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	283,75	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I38E22000070001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I38E22000070001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 260/E
8328	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	292,30	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I88E22000060001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU-Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I88E22000060001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 268/E
8329	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	322,22	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I48E22000030001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU-Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I48E22000030001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 223/E
8330	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	326,03	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I48E22000240001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I48E22000240001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 284/E
8331	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	373,48	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I78E22000050001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I78E22000050001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 252/E

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8332	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	375,82	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I48E22000150001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU- Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I48E22000150001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 273/E
8333	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	379,00	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I88E22000040001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I88E22000040001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 256/E
8334	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	397,89	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I48E22000110001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I48E22000110001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 234/E
8335	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	405,42	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I68E22000030001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I68E22000030001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 306/E
8336	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	410,14	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I38E22000090001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I38E22000090001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 262/E
8337	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	416,27	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I18E22000030001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I18E22000030001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 287/E
8338	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	447,61	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I48E22000360001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU- Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I48E22000360001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 286/E

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8339	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	447,70	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I78E22000030001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I78E22000030001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 233/E
8340	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	453,74	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I58E22000020001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I58E22000020001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 296/E
8341	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	474,64	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I48E22000100001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I48E22000100001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 235/E
8342	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	500,45	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I18E22000050001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I18E22000050001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Liquidazione fattura n. 289/E
8343	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	505,56	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I88E22000150001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I88E22000150001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 293/E
8344	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	512,16	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I48E22000330001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I48E22000330001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 282/E
8345	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	524,56	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I38E22000100001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I38E22000100001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 263/E

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8346	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	525,15	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I78E22000100001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I78E22000100001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 291/E
8347	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	528,97	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I28E22000050001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU- Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I28E22000050001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 244/E
8348	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	554,27	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I48E22000060001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I48E22000060001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 227/E
8349	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	554,60	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I68E22000010001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU-Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I68E22000010001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 242/E
8350	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	557,21	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I48E22000340001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU- Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I48E22000340001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 283/E
8351	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	561,08	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I28E22000090001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I28E22000090001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 249/E
8352	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	598,28	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I88E22000080001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I88E22000080001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 266/E

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8353	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	602,28	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I28E22000080001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU- Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I28E22000080001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 248/E
8354	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	615,25	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I28E22000100001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU- Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I28E22000100001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 250/E
8355	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	620,81	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I48E22000120001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I48E22000120001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 240/E
8356	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	653,42	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I48E22000140001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I48E22000140001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 275/E
8357	28/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.268.627,13	08786190150	CERTIFICATO PAGAMENTO N. 1 – 1^RATA DI ACCONTO FINANZIAMENTO POC PROGETTO 977721 - CONCESSIONE MISTA PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO COMPENSORIO SCOLASTICO CIMIANO MILANO (LA12 IIS MAXWELL, LA01.1 IIS MOLINARI, LA01 IIS BESTA/NATTA, IIS BESTA/NATTA PREFABBRICATO) - LOTTO 1 - Pagamento fattura n. 2025008924
8358	28/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	8.719,80	00807960158	CONTABILIZZAZIONE IVA FATTURA 8-2CPA DEL 09/07/2025 PER UTILIZZO DELLE PALESTRE DELL'ISTITUTO GALILEI E DEL PALAZZETTO DI VIA MILANO A LEGNANO - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2025 A.S. 2024/2025
8359	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.380,00	00433870581	A titolo di indennizzo per diritto d'autore a favore di SacWebphoto - Parte fatt.n.262 del 27/08/2025 - Pagamento fattura n. 262
8360	28/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	300,00	00433870581	A titolo di indennizzo per diritto d'autore a favore di SacWebphoto - Parte fatt.n.262 del 27/08/2025 - Pagamento fattura n. 262
8361	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	660,96	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I38E22000030001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I38E22000030001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 238/E

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8362	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	664,60	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I48E22000350001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU -Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I48E22000350001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 285/E
8363	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	695,08	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I48E22000090001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU- Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I48E22000090001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 236/E
8364	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	698,29	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I78E22000090001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I78E22000090001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 292/E
8365	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	712,01	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I18E22000040001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU- Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I18E22000040001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 288/E
8366	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	744,43	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I88E22000170001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU- Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I88E22000170001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 295/E
8367	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	749,95	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I78E22000070001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I78E22000070001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 265/E
8368	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	751,29	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I48E22000070001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU-Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I48E22000070001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 225/E

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8369	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	773,46	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I28E22000040001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I28E22000040001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 231/E
8370	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	789,41	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I48E22000210001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I48E22000210001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 299/E
8371	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	818,49	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I28E22000030001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I28E22000030001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 230/E
8372	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	820,07	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I38E22000050001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I38E22000050001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 258/E
8373	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	842,58	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I88E22000090001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II. - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I88E22000090001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II. - Pagamento fattura n. 270/E
8374	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	852,14	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I38E22000020001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I38E22000020001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 221/E
8375	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	852,26	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I88E22000030001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I88E22000030001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 255/E

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8376	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	855,50	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I48E22000300001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU-Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I48E22000300001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 303/E
8377	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	864,55	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I28E22000010001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU-Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I28E22000010001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 228/E
8378	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	896,27	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I18E22000020001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I18E22000020001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 264/E
8379	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	902,17	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I48E22000270001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I48E22000270001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 301/E
8380	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	905,12	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I38E22000040001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU -Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I38E22000040001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 239/E
8381	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	914,74	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I48E22000280001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU-Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I48E22000280001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 276/E
8382	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	918,44	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I48E22000250001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU -Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I48E22000250001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 300/E

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8383	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	936,91	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I38E22000080001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU-Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I38E22000080001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I -Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 261/E
8384	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	943,94	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I98E22000030001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I98E22000030001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 298/E
8385	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	951,93	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I48E22000160002 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU- Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I48E22000160002 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 274/E
8386	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.019,83	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I88E22000070001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I88E22000070001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 267/E
8387	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.127,41	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I48E22000130001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I48E22000130001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 241/E
8388	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.160,14	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I88E22000160001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I88E22000160001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 294/E
8389	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.225,64	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I88E22000110001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I88E22000110001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 269/E

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8390	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.301,44	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I78E22000080001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU-Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I78E22000080001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 290/E
8391	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.334,03	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I88E22000100001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I -Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU-Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I88E22000100001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I -Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 271/E
8392	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.406,21	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I98E22000010001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I -Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I98E22000010001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I -Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 310/E
8393	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.409,92	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I38E22000060001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I38E22000060001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II -Pagamento fattura n. 259/E
8394	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.474,65	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I48E22000320001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I48E22000320001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 281/E
8395	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.570,37	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I68E22000040001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I -Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I68E22000040001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I -Acconto Fase II-Pagamento fattura n. 307/E
8396	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.659,92	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I58E22000010001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU- Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I58E22000010001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 254/E

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8397	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.675,62	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I28E22000070001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I28E22000070001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 246/E
8398	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.906,88	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I28E22000110001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I28E22000110001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 247/E
8399	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.918,05	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I48E22000290001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I48E22000290001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 277/E
8400	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.942,06	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I88E22000050001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I88E22000050001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 257/E
8401	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.056,57	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I78E22000060001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I78E22000060001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 251/E
8402	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.093,66	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I28E22000060001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I28E22000060001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 245/E
8403	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.384,38	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I78E22000040001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I78E22000040001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 243/E

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8404	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.404,54	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I38E22000110001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I38E22000110001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II- Pagamento fattura n. 308/E
8405	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.522,14	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I88E22000020001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I88E22000020001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 253/E
8406	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.698,98	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I88E22000140001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU- Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I88E22000140001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 305/E
8407	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.749,07	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I88E22000180001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I88E22000180001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 297/E
8408	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.848,77	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I68E22000020001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU-Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I68E22000020001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 272/E
8409	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.948,72	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I48E22000310001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU -Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I48E22000310001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 278/E
8410	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.005,17	11560560150	Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I98E22000000001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU-Servizio di promozione culturale ed economica del PUI CM Spugna (PNRR M5C2 I 2.2) - CUP I98E22000000001 - CIG B1448A4BE7 - Saldo Fase I - Acconto Fase II - Pagamento fattura n. 309/E
8411	29/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	350,00	11513800158	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato - Asse 1 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 350,00 a favore di ORIENTAMENTO E FORMAZIONE S.R.L. - Contributo per Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II - RG. 7479/2025

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8412	29/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.854,95	02239200963	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato - Asse 1 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 1.854,95 a favore di CSeL Consorzio- Società Cooperativa Sociale - Contributo per Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 - RG. 7480/2025
8413	29/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	9.482,00	00947150157	Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 18.232,00 a favore di Capac Politecnico del Commercio e del Turismo - Contributo per Piano EMERGO 2022 - Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti Lavoro - RG.7481/2025
8414	29/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	5.057,00	00947150157	Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 18.232,00 a favore di Capac Politecnico del Commercio e del Turismo - Contributo per Piano EMERGO 2022 - Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti Lavoro - RG.7481/2025
8415	29/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.693,00	00947150157	Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 18.232,00 a favore di Capac Politecnico del Commercio e del Turismo - Contributo per Piano EMERGO 2022 - Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti Lavoro - RG.7481/2025
8416	29/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.350,00	05391311007	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato - Asse 1 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 1.350,00 a favore di UMANA S.P.A. - Contributo per Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I - MI0218, ASSE II - MI0219, ASSE III - MI0221 - RG. 7460/2025
8417	29/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.230,00	00947150157	Contributo Piano Emergo 2022 Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Contributo Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità "Neo iscritti"
8418	29/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	6.019,00	00947150157	Contributo Piano Emergo 2022 Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Contributo Piano EMERGO 2022 Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità "Richieste Dirette"
8419	29/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.045,00	00947150157	Contributo Piano Emergo 2022 Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Contributo "Piano EMERGO 2022 Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità ""Richieste Dirette"
8420	29/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	912,00	00947150157	Contributo Piano Emergo 2022 Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Contributo Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità "Richieste Dirette"
8421	29/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.368,00	00947150157	Trasferimento Piano Emergo 2022 Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Trasferimento Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità "Neo iscritti"
8422	29/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.139,00	00947150157	Trasferimento Piano Emergo 2022 Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Trasferimento Piano EMERGO 2022 Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità "Richieste Dirette"
8423	29/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.086,00	00947150157	Trasferimento Piano Emergo 2022 Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Trasferimento "Piano EMERGO 2022 Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità ""Richieste Dirette""
8424	29/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	6.097,00	00947150157	Trasferimento Piano Emergo 2022 Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Trasferimento Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti lavoro mantenimento lavorativo

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8425	29/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.431,00	00947150157	Trasferimento Piano Emergo 2022 Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Trasferimento Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità "Neo iscritti", "Richieste dirette", "Età tra i 16 e i 40 anni" (Giovani), "Azioni di Rete" e "Avviamento Numerico"
8426	29/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.800,00	02026370185	Contributo Piano Emergo 2022 Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0307 - Contributo Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro Bando MI0307, Doti lavoro inserimento lavorativo, priorità "Premialità"
8427	29/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	6.300,00	02026370185	Contributo Piano Emergo 2022 Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0307 - Contributo Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0307, Doti lavoro inserimento lavorativo, priorità "Premialità"
8428	29/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	7.700,00	02026370185	Contributo Piano Emergo 2022 Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0307 - Contributo Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0307, Doti lavoro inserimento lavorativo, priorità "Premialità"
8429	01/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.795,06	09002710961	Fornitura di armi e munizioni da assegnare al Nucleo Ittico Venatorio della Città Metropolitana di Milano. CIG:B71A98CFCA - Pagamento fattura n. FPA 5/25
8430	01/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	32.899,42	03304490158	Servizi informatici per l'evoluzione e implementazione dell'informatizzazione e de-materializzazione dei processi e delle attività della Città metropolitana di Milano - Pagamento fattura n. 21
8431	01/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	44.149,97	03304490158	Servizi informatici per l'evoluzione e implementazione dell'informatizzazione e de-materializzazione dei processi e delle attività della Città metropolitana di Milano - Pagamento fattura n. 21
8432	01/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	469,70	03304490158	Servizi informatici per l'evoluzione e implementazione dell'informatizzazione e de-materializzazione dei processi e delle attività della Città metropolitana di Milano - Pagamento fattura n. 21
8433	01/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	36.638,98	12883420155	Per la fornitura di energia elettrica periodo giugno-luglio 2025 CIG B61AD94326 - Pagamento fatture nn. 825500484187, 825500484632
8434	01/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15.916,99	12883420155	Per la fornitura di energia elettrica periodo giugno-luglio 2025 CIG B61AD94326 - Pagamento fatture nn. 825500484373, 825500484663
8435	01/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.003,07	12883420155	Per la fornitura di energia elettrica periodo giugno-luglio 2025 CIG B61AD94326 - Pagamento fattura n. 825500484633
8436	01/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	35.790,00	80132210156	CONTRIBUTO ALL' ISTITUTO PASOLINI DI MILANO PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2025 DI CUI ALLA LEGGE 23/1996 - CONTRIBUTO ALL' ISTITUTO PASOLINI DI MILANO PER SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2025 DI CUI ALLA LEGGE 23/1996
8437	02/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	976,00	00111810032	Servizio di realizzazione e applicazione loghi dell'Ente su due automezzi in dotazione alle GEV della Città Metropolitana di Milano. CIG: B7B084C2A7. - Pagamento fattura n. 2025_4_1507
8500	02/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	24,73	07978810583	Per tassa di proprietà dal 1/07/25 al 31/10/25 per veicolo ibrido Fiat Panda al Parco Idroscalo - CIG ZBA36A3FCF. - Pagamento fattura n. RLR0313521
8502	02/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	21.740,40	02322600541	LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO LA PISTA CICLABILE SP 15BIS TRATTA LINATE IDROSCALO - Liquidazione fattura n. SF00187318

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8503	02/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	3.000,00	Soggetto privato	ACCONTO 80 PER CENTO INDENNITA' ESPROPRIO AREE AGRICOLE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CICLOVIE URBANE ED EXTRAURBANE ZONA OMOGENEA ADDA MARTESANA SECONDO STRALCIO IN COMUNE DI INZAGO
8504	02/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	242,36	13187590156	Per la fornitura di acqua potabile al Parco Idroscalo periodo Quadrimestrale 2025. - Pagamento fattura n. 0020250400550795
8505	02/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	945,65	83503270155	ACCONTO 80 PER CENTO INDENNITA' DI ESPROPRIO AREE NON AGRICOLE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CICLOVIE URBANE ED EXTRAURBANE ZONA OMOGENEA ADDA MARTESANA SECONDO STRALCIO NEI COMUNI DI POZZO D'ADDA ED INZAGO
8517	03/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.904,00	01345390999	SERVIZIO MANUTENZIONE E SUPPORTO TECNICO PER IL SOFTWARE BILLER MOBILE ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 13/2025
8518	03/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	132,00	14184100965	Per la fornitura di n. 1 corona di alloro in occasione di una cerimonia di commemorazione - Pagamento fattura n. 224/2025
8519	03/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	11.185,41	01175480324	Incarico professionale di Direzione dei Lavori per i "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 15 - VARIANTE LARGO TOSI PROGETTO E 20% ANTICIPO DL- CUP I31B22000900001 - CIG 98449505BF - M5C2 Investimento2.2 Piani Urbani Integrati - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Incarico professionale di Direzione dei Lavori per i "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 15 - VARIANTE LARGO TOSI PROGETTO E 20% ANTICIPO DL- CUP I31B22000900001 - CIG 98449505BF - M5C2 Investimento2.2 Piani Urbani Integrati -Liquidazione fattura n. 74PA
8520	03/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.151,18	13187590156	Per Cap Holding fornitura acqua consumi fino a luglio 2025 - Pagamento fatture nn. 0020250400550754, 0020250400550761, 0020250400550769, 0020250400550777, 0020250400550785, 0020250400550804
8521	03/09/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	426,49	13187590156	Disconnessione Via Matteotti tratto tra il civico 16 e 18 - ASSAGO - CUP I48E22000040001 - IX SAL del primo semestre 2025 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI". - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Disconnessione Via Matteotti tratto tra il civico 16 e 18 - ASSAGO - CUP I48E22000040001 - IX SAL del primo semestre 2025 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI". Pagamento fattura n. 1222
8522	03/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	5.600,00	08890720967	Trasferimenti per Piano Emergo 2022 (CUP I51B23000490002) - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0307 - RG.7491/2025
8523	03/09/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	1.078,28	13187590156	Riqualficazione Via Rosmini - BARANZATE - CUP I98E22000010001 - IX SAL del primo semestre 2025 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI". - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Riqualficazione Via Rosmini - BARANZATE - CUP I98E22000010001 - IX SAL del primo semestre 2025 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI". - Pagamento fattura n. 1239
8524	03/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	9.100,00	08890720967	Trasferimenti per Piano Emergo 2022 (CUP I51B23000490002) - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0307 - RG.7491/2025

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8525	03/09/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	1.461,98	13187590156	Disconnessione Via delle Acacie - CESANO BOSCONI - CUP I48E22000130001 - IX SAL del primo semestre 2025 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI". - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Disconnessione Via delle Acacie - CESANO BOSCONI - CUP I48E22000130001 - IX SAL del primo semestre 2025 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI". - Pagamento fattura n. 1225
8526	03/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	10.500,00	08890720967	Trasferimenti per Piano Emergo 2022 (CUP I51B23000490002) - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0307 - RG.7491/2025
8527	03/09/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	1.793,30	13187590156	Alleggerimento via Prati - TREZZANO SUL NAVIGLIO - CUP I68E22000030001 - IX SAL del primo semestre 2025 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI". - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Alleggerimento via Prati - TREZZANO SUL NAVIGLIO - CUP I68E22000030001 - IX SAL del primo semestre 2025 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI". - Pagamento fattura n. 1233
8528	03/09/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	11.344,85	13187590156	Disconnessione via dei Pini - PIEVE EMANUELE - CUP I48E22000150001 - IX SAL del primo semestre 2025 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI". - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Disconnessione via dei Pini - PIEVE EMANUELE - CUP I48E22000150001 - IX SAL del primo semestre 2025 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI". - Pagamento fattura n. 1226
8530	03/09/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	17.635,55	13187590156	Disconnessione VIA NENNI - RHO - CUP I48E22000330001 - IX SAL del primo semestre 2025 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI". - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Disconnessione VIA NENNI - RHO - CUP I48E22000330001 - IX SAL del primo semestre 2025 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI". - Pagamento fattura n. 1229
8531	03/09/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	25.798,83	13187590156	Disconnessione Via Roma - in prossimità del cimitero - ASSAGO - CUP I48E22000060001 - IX SAL del primo semestre 2025 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI". - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Disconnessione Via Roma - in prossimità del cimitero - ASSAGO - CUP I48E22000060001 - IX SAL del primo semestre 2025 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI". - Pagamento fattura n. 1224
8532	03/09/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	33.967,19	13187590156	Realizzazione Disconnessione VIA MOSCOVA - RHO - CUP I48E22000350001 - IX SAL del primo semestre 2025 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI". - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Realizzazione Disconnessione VIA MOSCOVA - RHO - CUP I48E22000350001 - IX SAL del primo semestre 2025 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI". - Pagamento fattura n. 1230

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8533	03/09/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	36.124,06	13187590156	Disconnessione via Gogol - SAN GIULIANO MILANESE - CUP I88E22000150001 - IX SAL del primo semestre 2025 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI". - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Disconnessione via Gogol - SAN GIULIANO MILANESE - CUP I88E22000150001 - IX SAL del primo semestre 2025 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI". - Pagamento fattura n. 1238
8534	03/09/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	54.177,22	13187590156	Alleggerimento Parcheggio via Volta - COLOGNO MONZESE - CUP I28E22000080001 - IX SAL del primo semestre 2025 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI". - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Alleggerimento Parcheggio via Volta - COLOGNO MONZESE - CUP I28E22000080001 - IX SAL del primo semestre 2025 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI". - Pagamento fattura n. 1217
8535	03/09/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	7.944,48	13187590156	Disconnessione via dei Tigli-via per Cesate - GARBAGNATE MILANESE - CUP I88E22000040001 - IX SAL del primo semestre 2025 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" I INTEGRATI". - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Disconnessione via dei Tigli-via per Cesate - GARBAGNATE MILANESE - CUP I88E22000040001 - IX SAL del primo semestre 2025 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" I INTEGRATI". - Pagamento fattura n. 1237
8536	03/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.800,00	Soggetto privato	ATTIVITÀ DI ESPERTO IN ANALISI CAMBIAMENTI CLIMATICI E PROGETTAZIONE OPERE DI MITIGAZIONE E ADATTAMENTO PROGETTO MULTISOURCE ANNO 2024 FATTURA N. 12 DEL 29/08/2025 - Liquidazione fattura n. 12
8537	03/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	610,00	02313821007	ABBONAMENTO A TELEMACO COMPRENSIVO DI RINNOVO DI N 2 SLOT CON ATTIVAZIONE DI 10 USERS PER N 10.000 OPERAZIONI ANNUALI - Liquidazione PARTE fattura n. 1000 VVA 25010459
8538	03/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	610,00	02313821007	ABBONAMENTO A TELEMACO COMPRENSIVO DI RINNOVO DI N 2 SLOT CON ATTIVAZIONE DI 10 USERS PER N 10.000 OPERAZIONI ANNUALI - Liquidazione PARTE fattura n. 1000 VVA 25010459
8539	03/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	610,00	02313821007	ABBONAMENTO A TELEMACO COMPRENSIVO DI RINNOVO DI N 2 SLOT CON ATTIVAZIONE DI 10 USERS PER N 10.000 OPERAZIONI ANNUALI - Liquidazione PARTE fattura n. 1000 VVA 25010459
8540	03/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	610,00	02313821007	ABBONAMENTO A TELEMACO COMPRENSIVO DI RINNOVO DI N 2 SLOT CON ATTIVAZIONE DI 10 USERS PER N 10.000 OPERAZIONI ANNUALI - Liquidazione PARTE fattura n. 1000 VVA 25010459
8541	03/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	610,00	02313821007	ABBONAMENTO A TELEMACO COMPRENSIVO DI RINNOVO DI N 2 SLOT CON ATTIVAZIONE DI 10 USERS PER N 10.000 OPERAZIONI ANNUALI - Liquidazione PARTE fattura n. 1000 VVA 25010459
8542	03/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	610,00	02313821007	ABBONAMENTO A TELEMACO COMPRENSIVO DI RINNOVO DI N 2 SLOT CON ATTIVAZIONE DI 10 USERS PER N 10.000 OPERAZIONI ANNUALI - Liquidazione PARTE fattura n. 1000 VVA 25010459
8543	03/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.830,00	02313821007	ABBONAMENTO A TELEMACO COMPRENSIVO DI RINNOVO DI N 2 SLOT CON ATTIVAZIONE DI 10 USERS PER N 10.000 OPERAZIONI ANNUALI - Liquidazione PARTE fattura n. 1000 VVA 25010459

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8544	03/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	610,00	02313821007	ABBONAMENTO A TELEMACO COMPRENSIVO DI RINNOVO DI N 2 SLOT CON ATTIVAZIONE DI 10 USERS PER N 10.000 OPERAZIONI ANNUALI - Liquidazione PARTE fattura n. 1000 VVA 25010459
8545	03/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.016,00	02313821007	ABBONAMENTO A TELEMACO COMPRENSIVO DI RINNOVO DI N 2 SLOT CON ATTIVAZIONE DI 10 USERS PER N 10.000 OPERAZIONI ANNUALI - Liquidazione PARTE fattura n. 1000 VVA 25010459
8546	03/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	800,00	02313821007	ABBONAMENTO A TELEMACO COMPRENSIVO DI RINNOVO DI N 2 SLOT CON ATTIVAZIONE DI 10 USERS PER N 10.000 OPERAZIONI ANNUALI - Liquidazione PARTE fattura n. 1000 VVA 25010459
8547	03/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.234,00	02313821007	ABBONAMENTO A TELEMACO COMPRENSIVO DI RINNOVO DI N 2 SLOT CON ATTIVAZIONE DI 10 USERS PER N 10.000 OPERAZIONI ANNUALI - Liquidazione SALDO fattura n. 1000 VVA 25010459
8548	03/09/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	62.565,33	13187590156	Disconnessione via dei Tigli-via per Cesate - GARBAGNATE MILANESE - CUP I88E22000040001 - IX SAL del primo semestre 2025 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI".INTEGRATI". - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Disconnessione via dei Tigli-via per Cesate - GARBAGNATE MILANESE - CUP I88E22000040001 - IX SAL del primo semestre 2025 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI".INTEGRATI". - Pagamento fattura n. 1237
8549	03/09/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	77.065,69	13187590156	Disconnessione VIA CORNAGGIA - RHO - CUP I48E22000320001 - IX SAL del primo semestre 2025 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI". - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Disconnessione VIA CORNAGGIA - RHO - CUP I48E22000320001 - IX SAL del primo semestre 2025 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI". - Pagamento fattura n. 1228
8550	03/09/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	96.832,18	13187590156	Disconnessione Piazza Trento Trieste - LEGNANO - CUP I38E22000050001 - IX SAL del primo semestre 2025 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI". - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Disconnessione Piazza Trento Trieste - LEGNANO - CUP I38E22000050001 - IX SAL del primo semestre 2025 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI". - Pagamento fattura n. 1218
8551	03/09/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	44.875,71	13187590156	Disconnessione piazza Madre Teresa di Calcutta - GARBAGNATE MILANESE - CUP I88E22000030001 - IX SAL del primo semestre 2025 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI". - PARTE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Disconnessione piazza Madre Teresa di Calcutta - GARBAGNATE MILANESE - CUP I88E22000030001 - IX SAL del primo semestre 2025 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI". - PARTE - Pagamento fattura n. 1236
8552	03/09/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	53.106,11	13187590156	Disconnessione piazza Madre Teresa di Calcutta - GARBAGNATE MILANESE - CUP I88E22000030001 - IX SAL del primo semestre 2025 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI". - PARTE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Disconnessione piazza Madre Teresa di Calcutta - GARBAGNATE MILANESE - CUP I88E22000030001 - IX SAL del primo semestre 2025 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI". - PARTE - Pagamento fattura n. 1236

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8553	03/09/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	104.743,69	13187590156	Disconnessione VIA ZARA - RHO - CUP I48E22000280001 - IX SAL del primo semestre 2025 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI". - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Disconnessione VIA ZARA - RHO - CUP I48E22000280001 - IX SAL del primo semestre 2025 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI". - Pagamento fattura n. 1227
8554	03/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	190,00	03231770961	Liquidazione per l'abbonamento 2025 al quotidiano "Il Foglio" – anno 2025 - Liquidazione fattura n. 000010/PA
8555	03/09/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	137.374,69	13187590156	Alleggerimento via G. Brodolini - CORMANO - CUP I78E22000060001 - IX SAL del primo semestre 2025 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI". - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Alleggerimento via G. Brodolini - CORMANO - CUP I78E22000060001 - IX SAL del primo semestre 2025 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI". - Pagamento fattura n. 1234
8556	03/09/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	175.057,58	13187590156	Disconnessione Corso Magenta - LEGNANO - CUP I38E22000090001 - IX SAL del primo semestre 2025 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI". - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Disconnessione Corso Magenta - LEGNANO - CUP I38E22000090001 - IX SAL del primo semestre 2025 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI". - Pagamento fattura n. 1219
8557	03/09/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	115.739,09	13187590156	Disconnessione VIA MONTENEVOSO - RHO - CUP I48E22000360001 - IX SAL del primo semestre 2025 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI". - PARTE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Disconnessione VIA MONTENEVOSO - RHO - CUP I48E22000360001 - IX SAL del primo semestre 2025 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI". - PARTE - Pagamento fattura n. 1241
8558	03/09/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	106.087,05	13187590156	Disconnessione VIA MONTENEVOSO - RHO - CUP I48E22000360001 - IX SAL del primo semestre 2025 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI". - PARTE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Disconnessione VIA MONTENEVOSO - RHO - CUP I48E22000360001 - IX SAL del primo semestre 2025 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI". - PARTE - Pagamento fattura n. 1241
8559	03/09/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	21.232,97	13187590156	Disconnessione Via Podgora - LEGNANO - CUP I38E22000100001 - IX SAL del primo semestre 2025 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI". - PARTE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Disconnessione Via Podgora - LEGNANO - CUP I38E22000100001 - IX SAL del primo semestre 2025 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI". - PARTE - Pagamento fattura n. 1220

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8560	03/09/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	209.471,91	13187590156	Disconnessione Via Podgora - LEGNANO - CUP I38E22000100001 - IX SAL del primo semestre 2025 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI". - PARTE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Disconnessione Via Podgora - LEGNANO - CUP I38E22000100001 - IX SAL del primo semestre 2025 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI". - PARTE - Pagamento fattura n. 1220
8561	03/09/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	11.866,98	13187590156	Alleggerimento Viale della Liberazione-Via Matteotti - CORSICO - CUP I58E22000010001 - IX SAL del primo semestre 2025 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI".INTEGRATI". - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Alleggerimento Viale della Liberazione-Via Matteotti - CORSICO - CUP I58E22000010001 - IX SAL del primo semestre 2025 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI".INTEGRATI". - Pagamento fattura n. 1232
8562	03/09/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	83.201,67	13187590156	Alleggerimento Viale della Liberazione-Via Matteotti - CORSICO - CUP I58E22000010001 - IX SAL del primo semestre 2025 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI". - PARTE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Alleggerimento Viale della Liberazione-Via Matteotti - CORSICO - CUP I58E22000010001 - IX SAL del primo semestre 2025 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI". - PARTE - Pagamento fattura n. 1232
8563	03/09/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	192.547,03	13187590156	Alleggerimento Viale della Liberazione-Via Matteotti - CORSICO - CUP I58E22000010001 - IX SAL del primo semestre 2025 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI".INTEGRATI". - PARTE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Alleggerimento Viale della Liberazione-Via Matteotti - CORSICO - CUP I58E22000010001 - IX SAL del primo semestre 2025 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI".INTEGRATI". - PARTE - Pagamento fattura n. 1232
8564	03/09/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	112.495,25	13187590156	Riqualificazione piazza San Martino - CORNAREDO - CUP I88E22000020001 - IX SAL del primo semestre 2025 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI". - PARTE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Riqualificazione piazza San Martino - CORNAREDO - CUP I88E22000020001 - IX SAL del primo semestre 2025 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI". - PARTE - Pagamento fattura n. 1235
8565	03/09/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	293.804,90	13187590156	Riqualificazione piazza San Martino - CORNAREDO - CUP I88E22000020001 - IX SAL del primo semestre 2025 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI". - PARTE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Riqualificazione piazza San Martino - CORNAREDO - CUP I88E22000020001 - IX SAL del primo semestre 2025 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI". - PARTE - Pagamento fattura n. 1235

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8566	03/09/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	610.429,67	13187590156	Riqualificazione PIAZZA DEGLI ARTIGIANI -TURBIGO - CUP I38E22000110001 - IX SAL del primo semestre 2025 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI". - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Riqualificazione PIAZZA DEGLI ARTIGIANI -TURBIGO - CUP I38E22000110001 - IX SAL del primo semestre 2025 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI". - Pagamento fattura n. 1221
8567	03/09/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	36.493,74	13187590156	Alleggerimento Via 1 Maggio - ASSAGO - CUP I48E22000050001 - IX SAL del primo semestre 2025 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI". - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Alleggerimento Via 1 Maggio - ASSAGO - CUP I48E22000050001 - IX SAL del primo semestre 2025 del "Progetto Spugna" finanziamento PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI". - Pagamento fattura n. 1223
8568	03/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10.125,00	Soggetto privato	ATTIVITÀ DI ESPERTO IN ANALISI CAMBIAMENTI CLIMATICI E PROGETTAZIONE OPERE DI MITIGAZIONE E ADATTAMENTO PROGETTO MULTISOURCE ANNO 2025 FATTURA N. 13 DEL 29/08/2025 - Liquidazione fattura n. 13
8569	03/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9.706,63	06089320961	PER IL SERVIZIO EFFETTUATO NEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2025 RELATIVI AL SUPPORTO TECNICO DEL SITO ISTITUZIONALE DI CMM CON SOFTWARE OPEN SOURCE CMS 10 - Pagamento fattura n. 432/00
8570	04/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	231,36	13187590156	Per la fornitura di acqua potabile al Parco Idroscalo periodo Quadrimestrale 2025. - Pagamento fattura n. 0020250400160196
8573	04/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.815,75	Soggetto privato	INDENNITA' DI ESPROPRIO ALL'AFFITTUARIO COLTIVATORE DI TERRENI nel comune di Pioltello per lavori di realizzazione del BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 5 - CUP I41B22000550001 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - INDENNITA' DI ESPROPRIO ALL'AFFITTUARIO COLTIVATORE DI TERRENI nel comune di Pioltello per lavori di realizzazione del BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 5 - CUP I41B22000550001
8574	04/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	17.265,08	01346130154	INDENNITA' DI ESPROPRIO ALL'AFFITTUARIO COLTIVATORE DI TERRENI per i lavori di realizzazione del BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 7. - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 PIANI URBANI INTEGRATI - CUP I31B22000910001 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - INDENNITA' DI ESPROPRIO ALL'AFFITTUARIO COLTIVATORE DI TERRENI per i lavori di realizzazione del BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 7. - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 PIANI URBANI INTEGRATI - CUP I31B22000910001
8575	04/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	162,08	02221101203	Per la fornitura di energia elettrica periodo luglio -2025 - CIG B5963952BF - Pagamento fatture nn. 412517266602, 412517266603
8576	04/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	171.835,09	07634680016	PARTE DEL PRIMO SAL A TUTTO IL 31 LUGLIO 2025 DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SP 38 "GAGGIANO-ROSATE" E MESSA IN SICUREZZA SCARPATA SPONDA CANALE ROGGIA GAMBERINA - Pagamento fattura n. 000033/SP
8577	04/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	100.000,00	07634680016	PARTE DEL PRIMO SAL A TUTTO IL 31 LUGLIO 2025 DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SP 38 "GAGGIANO-ROSATE" E MESSA IN SICUREZZA SCARPATA SPONDA CANALE ROGGIA GAMBERINA - Liquidazione fattura n. 000033/SP
8578	04/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	17.153,11	07634680016	PARTE DEL PRIMO SAL A TUTTO IL 31 LUGLIO 2025 DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SP 38 "GAGGIANO-ROSATE" E MESSA IN SICUREZZA SCARPATA SPONDA CANALE ROGGIA GAMBERINA - Liquidazione fattura n. 000033/SP

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8579	04/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	26.784,33	01030950156	INDENNITA' DI ESPROPRIO ALL'AFFITTUARIO COLTIVATORE DI TERRENI per i lavori di realizzazione del BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO – LINEA 7. - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 PIANI URBANI INTEGRATI- CUP I31B22000910001 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - INDENNITA' DI ESPROPRIO ALL'AFFITTUARIO COLTIVATORE DI TERRENI per i lavori di realizzazione del BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO – LINEA 7. - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 PIANI URBANI INTEGRATI- CUP I31B22000910001
8580	04/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10.420,51	07883110152	SERVIZIO DI SGOMBERO ARREDI E MATERIALI VARI ISTITUTI DI CMM A FAVORE DELLA LENOCART SRL IN R.T.I. CON AUTOTRASPORTI LENOCI SRL,e FB FACILITY SRL - PERIODO GIUGNO 2025 - Pagamento fattura n. 1413/E
8581	04/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14.122,66	07883110152	SERVIZIO DI SGOMBERO ARREDI E MATERIALI VARI ISTITUTI DI CMM A FAVORE DELLA LENOCART SRL IN R.T.I. CON AUTOTRASPORTI LENOCI SRL,e FB FACILITY SRL - PERIODO LUGLIO 2025 - PARTE FATTURA N. 1414/E DEL 29/08/2025 - Liquidazione fattura n. 1414/E
8582	04/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.634,75	07883110152	SERVIZIO DI SGOMBERO ARREDI E MATERIALI VARI ISTITUTI DI CMM A FAVORE DELLA LENOCART SRL IN R.T.I. CON AUTOTRASPORTI LENOCI SRL,e FB FACILITY SRL - PERIODO LUGLIO 2025 - PARTE FATTURA N. 1414/E DEL 29/08/2025 - Pagamento fattura n. 1414/E
8584	08/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.961,74	00890370372	RINNOVO SERVIZI CONNESSI AL SOFTWARE AREA CONTABILITA' ANALITICA CGS E DEI SERVIZI SAAS PER LA DIREZIONE GENERALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2025 - Pagamento fattura n. 25260955
8585	08/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	5.013,53	Soggetto privato	CMM IVA A DEBITO AI SENSI DEL DPR 633 72 PER IL MESE DI AGOSTO 2025 - CMM IVA A DEBITO AI SENSI DEL DPR 633 72 PER IL MESE DI AGOSTO 2025
8586	08/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.000,00	Soggetto privato	QUOTA ASSOCIATIVA 2025 - Liquidazione fattura n. 033/2025/24
8589	08/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	134.233,40	02421290160	Anticipazione contrattuale per "Lavori di realizzazione di un impianto sportivo, parcheggio e bonifica del terreno presso gli Istituti scolastici Giorgi e Oriani Mazzini di V.le Liguria 21 (MI), in conformità con il Decreto MATTM del 11/10/2017 recante i CAM e smi" a favore dell'impresa Viviani Impianti S.r.l. (parte fattura n. P00063 del 18/08/20) - Pagamento fattura n. P00063
8590	08/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	919,92	02421290160	Anticipazione contrattuale per "Lavori di realizzazione di un impianto sportivo, parcheggio e bonifica del terreno presso gli Istituti scolastici Giorgi e Oriani Mazzini di V.le Liguria 21 (MI), in conformità con il Decreto MATTM del 11/10/2017 recante i CAM e smi" a favore dell'impresa Viviani Impianti S.r.l. (parte fattura n. P00063 del 18/08/20) - Pagamento fattura n. P00063
8591	08/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.320,00	04256460280	SERVIZIO DI CONSULENZA SOCIAL MEDIA E GESTIONE DELLA CAMPAGNA DELLA COMUNICAZIONE DIGITALE AGOSTO 2025 - Pagamento fattura n. 975/00
8592	08/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	50,00	01199250158	Trasferimento di somma derivante da sanzioni amministrative relative all'abbandono di rifiuti di prodotti da fumo e di piccolissime dimensioni - Trasferimento di somma derivante da sanzioni amministrative relative all'abbandono di rifiuti di prodotti da fumo e di piccolissime dimensioni
8593	08/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.367,36	00828590158	CONTABILIZZAZIONE IVA FATTURA N. 5-2CPA DEL 09/07/2025Iva relativa a fatture attive in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8594	08/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.774,36	00828590158	CONTABILIZZAZIONE IVA FATTURA N. 10-2CPA DEL 09/07/2025Iva relativa a fatture attive in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
8598	08/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	61,75	02968430237	FORNITURA GAS NATURALE CONVENZIONE CONSIP ED 16 LOTTO 2 – PERIODO: LUGLIO 2025 - Pagamento fatture nn. FE000120250002900195, FE000120250002900197
8599	08/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.921,53	02968430237	FORNITURA GAS NATURALE CONVENZIONE CONSIP ED 16 LOTTO 2 – PERIODO: LUGLIO 2025 - Pagamento fatture nn. FE000120250002898520, FE000120250002900194, FE000120250002900196, FE000120250002904693, FE000120250002906148
8600	08/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	485,61	02968430237	FORNITURA GAS NATURALE CONVENZIONE CONSIP ED 16 LOTTO 2 – PERIODO: LUGLIO 2025 - Pagamento fattura n. FE000120250002900181
8601	08/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	5.470,00	97230720159	ACQUISTO DI ABBONAMENTI DI TRASPORTO PUBBLICO ANNUALI, CON VALIDITÀ DAL 1° AGOSTO 2025 - Pagamento fattura n. 6012501767
8602	08/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	38.647,87	12883420155	Per la fornitura di energia elettrica periodo luglio - agosto 2025 CIG B61AD94326 - Pagamento fattura n. 825500485882
8603	09/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	204,96	13365760159	GESTIONE AMMINISTRATIVA RICORSI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2025 - Pagamento fattura n. 25-FV02222
8604	09/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	373,17	13365760159	GESTIONE AVVISI BONARI MESI DI GENNAIO E MARZO 2025 - Pagamento fattura n. 25-FV02223
8605	09/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	619.118,27	13365760159	RISCOSSIONE COATTIVA SECONDA FASE MESI DA GENNAIO A LUGLIO 2025 - Pagamento fattura n. 25-FV02224
8606	09/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	94.773,70	13365760159	BOLLI E SPESE DI SPEDIZIONE MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2025 - Liquidazione fatture nn. 25-FV02223, 25-FV02222, 25-FV02225, 25-FV02224
8607	09/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	10.328,92	01532510763	Cdp n. 4 (Sal 4) per i "Lavori di riqualifica architettonica e funzionale delle palestre presso il C.S. di San Donato M.se" - Finanziato NextGenerationEU - fondi PNRR - M4 -C1-Inv 1.3 - Parte fattura n. 57 del 01/09/2025 - Finanziato dall'Unione europea – Next generation EU - Pagamento fattura n. 57
8608	09/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	92.170,17	01532510763	Cdp n. 4 (Sal 4) per i "Lavori di riqualifica architettonica e funzionale delle palestre presso il C.S. di San Donato M.se" - Finanziato NextGenerationEU - fondi PNRR - M4 -C1-Inv 1.3 - Parte fattura n. 57 del 01/09/2025 - Finanziato dall'Unione europea – Next generation EU - Pagamento fattura n. 57
8609	09/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	141.996,51	01532510763	Cdp n. 4 (Sal 4) per i "Lavori di riqualifica architettonica e funzionale delle palestre presso il C.S. di San Donato M.se" - Finanziato NextGenerationEU - fondi PNRR - M4 -C1-Inv 1.3 - Parte fattura n. 57 del 01/09/2025 - Finanziato dall'Unione europea – Next generation EU - Liquidazione fattura n. 57
8613	09/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	19.734,78	04925950653	Cdp 3/4/5 bis (SAL 3/4/5 BIS) per i lavori presso il C.S. di Corsico - conformemente al Decreto MATTM 11/10/2017 recante i CAM - Pagamento fattura n. 4/84
8614	10/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,00	Soggetto privato	Reintegro - Conto Rimborso n° 100
8617	10/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	109,99	Soggetto privato	Reintegro - Conto Rimborso n° 101
8618	10/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	42,00	Soggetto privato	Reintegro - Conto Rimborso n° 101
8620	10/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	32,89	Soggetto privato	Reintegro - Conto Rimborso n° 101

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8621	10/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.064.080,95	13365760159	CANONE NOLEGGIO E LICENZE SOFTWARE MESE DI MAGGIO 2025 - Pagamento fattura n. 25-FV02218
8622	10/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	754.409,59	13365760159	GESTIONE COATTIVO VERBALI MESE DI MAGGIO 2025 - Pagamento fattura n. 25-FV02219
8623	10/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	229.421,72	13365760159	GESTIONE AVVISI BONARI MESE DI MAGGIO 2025 - Pagamento fattura n. 25-FV02220
8624	10/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	765.475,06	13365760159	STAMPA VERBALI E GESTIONE AMMINISTRATIVA RICORSI MESE DI MAGGIO 2025 - Liquidazione fatture nn. 25-FV02220, 25-FV02218, 25-FV02219, 25-FV02221
8625	10/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20.111,68	80039930153	Pagamento servizi per vigilanza armata teleallarme e ispezioni notturne varie sedi provinciali - mese di luglio '25 - Liquidazione fatture nn. V9/0003462, V9/0003480
8626	10/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.362,20	01742310152	Per consumi acqua periodo fino a luglio 2025 - parte fattura n.0000002532011964 dell' 08/08/2025 e n.0000002532011700 dell'08/08/2025 - Pagamento fatture nn. 0000002532011700, 0000002532011964
8627	10/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.922,80	01742310152	Per consumi acqua periodo fino a luglio 2025 - parte fattura n.0000002532011964 dell' 08/08/2025 e n.0000002532011700 dell'08/08/2025 - Pagamento fatture nn. 0000002532011700, 0000002532011964
8628	10/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	112.254,00	01742310152	Per consumi acqua periodo fino a luglio 2025 - Pagamento fatture
8629	10/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,09	00868170143	CONTABILIZZAZIONE COLLEGATA ALLA REVERSALE N 11827 PER AGGIO TRATTENUTO NELLA RISCOSSIONE COATTIVA PER CONTO DEI COMUNI DI SETTALA SOLARO E BAREGGIO PER TARI ANNO 2025 IN RIFERIMENTO ALLA FATTURA N 10194E1 - Pagamento fattura n. 10194E1
8631	10/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	8.401,30	13187590156	Iva relativa a fatture attive in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
8632	10/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	88.450,73	11166890159	CERTIFICATO PAGAMENTO N.1 RATA DI ACCONTO ADDENDUM- CONCESSIONE MISTA PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO 8 -COMPENSORIO SCOLASTICO CIMIANO MILANO (IIS MAXWELL, IIS MOLINARI, IIS BESTA/NATTA, IIS BESTA/NATTA Prefabbricato)- LOTTO 1 - Pagamento fattura n. 339/2
8633	10/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	723.117,47	11166890159	CERTIFICATO PAGAMENTO N. 1 – 1RATA DI ACCONTO FINANZIAMENTO POC PROGETTO 977721 - CONCESSIONE MISTA PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO COMPENSORIO SCOLASTICO CIMIANO MILANO (IIS MAXWELL, IIS MOLINARI, IIS BESTA/NATTA, IIS BESTA/NATTA PREFABBRICATO) - LOTTO 1– PARTE FATTURA N. 338/2 DEL 25/08/ - Pagamento fattura n. 338/2
8634	10/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	38.058,80	11166890159	CERTIFICATO PAGAMENTO N. 1 – 1RATA DI ACCONTO FINANZIAMENTO POC PROGETTO 977721 - CONCESSIONE MISTA PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO COMPENSORIO SCOLASTICO CIMIANO MILANO (IIS MAXWELL, IIS MOLINARI, IIS BESTA/NATTA, IIS BESTA/NATTA PREFABBRICATO) - LOTTO 1– PARTE FATTURA N. 338/2 DEL 25/08/ - Liquidazione fattura n. 338/2

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8635	10/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	456.075,77	00939170056	CERTIFICATO PAGAMENTO N. 1 – 1RATA DI ACCONTO FINANZIAMENTO POC PROGETTO 977721 - CONCESSIONE MISTA PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DELLA CMM COMPENSORIO SCOLASTICO CIMIANO MILANO (IIS MAXWELL, IIS MOLINARI, IIS BESTA/NATTA, IIS BESTA/NATTA PREFABBRICATO) - LOTTO 1– PARTE FATTURA N. 3525002581 DEL 29/08/2025 - Pagamento fattura n. 3525002581
8636	10/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	51.375,08	00939170056	CERTIFICATO PAGAMENTO N. 1 – 1RATA DI ACCONTO FINANZIAMENTO POC PROGETTO 977721 - CONCESSIONE MISTA PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DELLA CMM COMPENSORIO SCOLASTICO CIMIANO MILANO (IIS MAXWELL, IIS MOLINARI, IIS BESTA/NATTA, IIS BESTA/NATTA PREFABBRICATO) - LOTTO 1– PARTE FATTURA N. 3525002581 DEL 29/08/2025 - Pagamento fattura n. 3525002581
8637	10/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	20.403,63	11166890159	CERTIFICATO PAGAMENTO N. 1/A – COSTI SICUREZZA - 1RATA DI ACCONTO FINANZIAMENTO POC PROGETTO 977721 - CONCESSIONE MISTA PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DELLA CMM COMPENSORIO SCOLASTICO CIMIANO MILANO (IIS MAXWELL, IIS MOLINARI, IIS BESTA/NATTA, IIS BESTA/NATTA PREFABBRICATO) - LOTTO 1 – PARTE FATTURA N. 350/2 DEL 03/09/2025 - Pagamento fattura n. 350/2
8638	10/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	32.429,87	11166890159	CERTIFICATO PAGAMENTO N. 1/A – COSTI SICUREZZA - 1RATA DI ACCONTO FINANZIAMENTO POC PROGETTO 977721 - CONCESSIONE MISTA PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DELLA CMM COMPENSORIO SCOLASTICO CIMIANO MILANO (IIS MAXWELL, IIS MOLINARI, IIS BESTA/NATTA, IIS BESTA/NATTA PREFABBRICATO) - LOTTO 1 – PARTE FATTURA N. 350/2 DEL 03/09/2025 - Pagamento fattura n. 350/2
8639	10/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	20.000,00	00939170056	CERTIFICATO PAGAMENTO N.1/A –COSTI SICUREZZA -1RATA DI ACCONTO FINANZIAMENTO POC PROGETTO 977721 - CONCESSIONE MISTA PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DELLA CMM COMPENSORIO SCOLASTICO CIMIANO MILANO (IIS MAXWELL, IIS MOLINARI, IIS BESTA/NATTA, IIS BESTA/NATTA PREFABBRICATO) -LOTTO 1– PARTE FATTURA N. 3525002588 DEL 30/08/2025 - Pagamento fattura n. 3525002588
8640	10/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	15.222,33	00939170056	CERTIFICATO PAGAMENTO N.1/A –COSTI SICUREZZA -1RATA DI ACCONTO FINANZIAMENTO POC PROGETTO 977721 - CONCESSIONE MISTA PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DELLA CMM COMPENSORIO SCOLASTICO CIMIANO MILANO (IIS MAXWELL, IIS MOLINARI, IIS BESTA/NATTA, IIS BESTA/NATTA PREFABBRICATO) -LOTTO 1 –PARTE FATTURA N. 3525002588 DEL 30/08/2025 - Liquidazione fattura n. 3525002588
8641	10/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	147.417,88	08786190150	CERTIFICATO PAGAMENTO N.1 RATA DI ACCONTO ADDENDUM - CONCESSIONE MISTA PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DELLA CMM - COMPENSORIO SCOLASTICO CIMIANO MILANO (IIS MAXWELL, IIS MOLINARI, IIS BESTA/NATTA, IIS BESTA/NATTA Prefabbricato) - LOTTO 1 - Pagamento fattura n. 2025008925

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8642	11/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	199,18	07516911000	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI E TELEPASS VARIE SEDI PROVINCIALI MESE DI LUGLIO'25 - Liquidazione fattura n. 000000900024149D
8643	11/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	85,68	09771701001	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI E TELEPASS VARIE SEDI PROVINCIALI MESE DI LUGLIO'25 - Liquidazione fattura n. 000000900028088T
8644	11/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,50	07516911000	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI E TELEPASS VARIE SEDI PROVINCIALI MESE DI LUGLIO'25 - Liquidazione fattura n. 000000900024149D
8645	11/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	47,60	09771701001	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI E TELEPASS VARIE SEDI PROVINCIALI MESE DI LUGLIO'25 - Liquidazione fattura n. 000000900028088T
8646	11/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	135,10	07516911000	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI E TELEPASS VARIE SEDI PROVINCIALI MESE DI LUGLIO'25 - Liquidazione fattura n. 000000900024149D
8647	11/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	66,64	09771701001	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI E TELEPASS VARIE SEDI PROVINCIALI MESE DI LUGLIO'25 - Liquidazione fattura n. 000000900028088T
8648	11/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	129,80	07516911000	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI E TELEPASS VARIE SEDI PROVINCIALI MESE DI LUGLIO'25 - Liquidazione fattura n. 000000900024149D
8649	11/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	28,56	09771701001	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI E TELEPASS VARIE SEDI PROVINCIALI MESE DI LUGLIO'25 - Liquidazione fattura n. 000000900028088T
8650	11/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.023,27	00435970587	FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE ACCORDO QUADRO DENOMINATO "FUEL CARD 3" MESE DI AGOSTO - VARI SETTORI - Liquidazione fatture nn. PJ10367818, PJ10367820, PJ10367814, PJ10367816, PJ10367817, PJ10367815
8651	11/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	5.384,98	13756881002	PAGO PA N 180901700237826543 RELATIVO AL DOCUMENTOO N RS25-11367 del 19/06/25 - PAGO PA N 180901700237826543 RELATIVO AL DOCUMENTOO N RS25-11367 del 19/06/25
8652	11/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.480,50	00435970587	FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE ACCORDO QUADRO DENOMINATO "FUEL CARD 3" MESE DI AGOSTO - SETTORE STRADE - Liquidazione fattura n. PJ10367819
8653	11/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	862,76	07430220157	Rimborso spese notifica sanzioni periodo anno arretrati 2024 e integrazione anno 2023 - Rimborso spese notifica sanzioni periodo anno arretrati 2024 e integrazione anno 2023
8654	11/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	435,14	01232710374	Rimborso spese notifica sanzioni arretrati II semestre 2024 - Rimborso spese notifica sanzioni arretrati II semestre 2024
8655	11/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	332,76	02938070154	Rimborso spese notifica sanzioni arretrati anno 2024 - Rimborso spese notifica sanzioni arretrati anno 2024
8656	11/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	128,68	00250450160	Rimborso spese notifica sanzioni arretrati anno 2024/2023 - Rimborso spese notifica sanzioni arretrati anno 2024/2023
8657	11/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	50,38	00351640172	Rimborso spese notifica sanzioni arretrati anno 2024/2023 - Rimborso spese notifica sanzioni arretrati anno 2024/2023
8658	11/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	42,68	83503550150	Rimborso spese notifica sanzioni ARRETRATI 2022 - Rimborso spese notifica sanzioni ARRETRATI 2022
8659	11/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	162,91	02692000124	Cdp n. 3 bis per i "Lavori di manutenzione straordinaria delle coperture e dei blocchi bagni delle palestre presso l'IIS MAGGIOLINI di Parabiago - Finanziati dall'Unione Europea - Next Generation EU. - Finanziato dall'Unione europea - Next generation EU - Pagamento fattura n. 197/PA

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8660	11/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	23.298,08	Soggetto privato	INCARICO DI REDAZIONE DEL DOCFAP PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE ID257 AL KM 1+990 DELLA SP 28 VIGENTINA A SCAVALCO DEL FIUME LAMBRO MERIDIONALE - Liquidazione fattura n. FPA 4/25
8661	11/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	161.947,83	12883420155	Per la fornitura di energia elettrica periodo giugno - luglio e agosto 2025 CIG B61AD94326 - Pagamento fatture nn. 825500421603, 825500489630, 825500490033
8662	11/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	98.877,95	12883420155	Per la fornitura di energia elettrica periodo giugno - luglio e agosto 2025 CIG B61AD94326 - Pagamento fattura n. 825500488596
8667	11/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	5.012,48	Soggetto privato	PAGAMENTO ACCONTO 80 PER CENTO INDENNITA' DI ESPROPRIO ED INDENNITA' COLTIVATORE DIRETTO OCCORRENTI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI AREA EX ALFA ROMEO N2 N4 N9 NEI COMUNI DI ARESE LAINATE E RHO
8668	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	205,92	91265630375	Rimborso spese notifica sanzioni periodo anno 2025 coattivo CRON dal n 112 al n 115 - Rimborso spese di notifica sanzioni anno 2025 coattivo CRON dal n 112 a n 115
8669	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	35.221,80	01199250158	Rimborso spese notifica sanzioni periodo: parziale II sem 2024 € 35.221,80 ACCONTO (totale somma verificata II sem € 50.193,48) - Rimborso spese notifica sanzioni periodo: parziale II sem 2024 € 35.221,80 (tot somma verificata II sem € 50.193,48)
8670	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	363,56	07978810583	Per veicolo ibrido Fiat Panda al Parco Idroscalo canone mese di agosto 2025- CIG ZBA36A3FCF - Pagamento fattura n. INR1026833
8671	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.387,86	01307110484	Rimborso spese notifica sanzioni ARRETRATI dal 2024 al 2020 - Rimborso spese notifica sanzioni ARRETRATI dal 2024 al 2020
8672	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	939,82	00439130188	Rimborso spese notifica sanzioni 1^ semestre 2025 e arretrati 2024/2023 - Rimborso spese notifica sanzioni 1^ semestre 2025 e arretrati 2024/2023
8673	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.500,00	03373300163	Liquidazione dell'importo di € 4.500,00 (Iva esente) a favore della società IDM S.r.l. per il corso di formazione per lo sviluppo delle competenze per gli incaricati di Elevata Qualificazione - CIG B78609CD4C - Liquidazione fattura n. 35/PA
8674	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	738,08	00272830167	Rimborso spese notifica sanzioni arretrati 2024 e 2^ semestre 2023 - Rimborso spese notifica sanzioni arretrati 2024 e 2^ semestre 2023
8675	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.792,96	07898340968	Per servizio di assistenza manifestazioni estive 2025 al Parco Idroscalo - CIG.B12C1717FD. - Pagamento fattura n. 25270
8676	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	489,30	00520620188	Rimborso spese notifica sanzioni arretrati 2024 e 2^ semestre 2023 - Rimborso spese notifica sanzioni arretrati 2024 e 2^ semestre 2023
8677	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	116,54	86003310017	Rimborso spese notifica sanzioni 1^ semestre 2025 e arretrati 2024 e 2^ semestre 2023 - Rimborso spese notifica sanzioni 1^ semestre 2025 e arretrati 2024 e 2^ semestre 2023
8678	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	88,20	00864790159	Rimborso spese notifica sanzioni arretrati 2023/2022 - SRimborso spese notifica sanzioni arretrati 2023/2022
8679	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	870,39	01199250158	Per servizio sicurezza e soccorso nel bacino del Parco Idroscalo - mese di Maggio 2025 - Causale ordinativo nn. Avv. n. 7025035378 del 01/08/2025 - (Causale: 93 Prestaz. straordinarie maggio 2025 C.F. 08911820960)

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8680	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	48,87	00241790245	Rimborso spese notifica sanzioni anno 2024 - Rimborso spese di notifica sanzioni anno 2024
8681	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	42,83	00339190225	Rimborso spese notifica sanzioni arretrati 2024/2023 repertorio nn. 255-731-1130/2024 e 192-399/2023 - Rimborso spese notifica sanzioni arretrati 2024/2023 repertorio nn. 255-731-1130/2024 e 192-399/2023
8682	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.535,53	08146980969	Per manutenzione ordinaria opere da elettricista al Parco Idroscalo CIG. 98993756AD - Pagamento fattura n. 13/4
8683	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	23,52	00392750022	Rimborso spese notifica sanzioni arretrati 2024/2023 - Rimborso spese notifica sanzioni arretrati 2024/2023
8684	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17,64	00123470312	Rimborso spese notifica sanzioni I semestre 2025 e arretrato 2023 - Rimborso spese notifica sanzioni I semestre 2025 e arretrato 2023
8685	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19.642,00	09714590966	Per servizio di controllo accessi al Parco Idroscalo - eseguito nel periodo Luglio - Agosto 2025 - CIG. B6958A9FB0. - Pagamento fattura n. 476/001
8686	15/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	159.383,98	01579830025	RATA 1 - SERVIZIO DI TELEGESTIONE, VIGILANZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E CANCELLI AUTOMATIZZATI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO A FAVORE DI ALLSYSTEM S.P.A. IN R.T.I. CON OLMI AUTOMAZIONI SRL - PERIODO: FINO AL 30 GIUGNO 2025 - Pagamento fattura n. 312363
8692	15/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	29,28	Soggetto privato	Reintegro - Conto rimborso n° 103
8693	15/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	136,34	Soggetto privato	Reintegro - Conto rimborso n° 103
8695	15/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	83,39	Soggetto privato	Reintegro - Conto di rimborso n° 104
8696	15/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	35,00	Soggetto privato	Reintegro - Conto di rimborso n° 104
8697	15/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	27,96	Soggetto privato	Reintegro - Conto di rimborso n° 104
8700	15/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	42,20	Soggetto privato	Reintegro - Conto di rimborso n° 105
8703	15/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	496,38	10916930158	Servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi di servizio - DACIA DUSTER 1.5 Blue dCi 8V 4x4 - in dotazione alle Guardie Ecologiche Volontarie e agli agenti della Nucleo Ittico Venatorio della Città Metropolitana di Milano per la zona OVEST - CIG B7AAE10BEB - Servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi di servizio in dotazione alle Guardie Ecologiche Volontarie e agli agenti della Nucleo Ittico Venatorio della Città Metropolitana di Milano per la zona OVEST - CIG: B7AAE10BEB -PARTE
8704	15/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	333,22	10916930158	Servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi di servizio - MITSUBISHI L200 DPF Double C - in dotazione alle Guardie Ecologiche Volontarie e agli agenti della Nucleo Ittico Venatorio della Città Metropolitana di Milano per la zona OVEST - CIG B7AAE10BEB. - Pagamento fattura n. 268-2025/PA
8705	15/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.168,23	12883420155	Fornitura energia elettrica consumi luglio-agosto 2025 - CIG B2BFBD61E dedotte note di credo n. 825500441065, n. 825500441220, n.825500437299, 825500429889 - Liquidazione fatture nn. 825500429423, 825500438816, 825500431065, 825500434816, 825500436687, 825500427017, 825500432632, 825500434818, 825500434817, 825500431064, 825500467127, 825500449508, 825500449166, 825500441855, 825500437274, 825500440892, 825500486706, 825500437299, 825500429889, 825500441220, 825500441065

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8706	15/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	834,80	Soggetto privato	PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO ESTERNO CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER 3 POSTI DI OPERATORE ESPERTO AMMINISTRATIVO AREA OPERATORI ESPERTI PRESSO COMUNE DI BOLLATE - Pagamento fattura n. 1/2025
8708	15/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.120,00	10593300154	Piano Emergo 2022- Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 25.756,00 a favore di A&I Società Cooperativa Sociale Onlus - Contributo per Piano EMERGO 2022 - Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità "Neo iscritti" - RG. 7811/2025
8709	15/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	13.627,00	10593300154	Piano Emergo 2022- Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 25.756,00 a favore di A&I Società Cooperativa Sociale Onlus - Contributo per Piano EMERGO 2022 - Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità "Neo iscritti" - RG. 7811/2025
8710	15/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.029,00	10593300154	Piano Emergo 2022- Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 25.756,00 a favore di A&I Società Cooperativa Sociale Onlus - Contributo per Piano EMERGO 2022 - Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità "Neo iscritti" - RG. 7811/2025
8711	15/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.483,00	10593300154	Piano Emergo 2022- Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 25.756,00 a favore di A&I Società Cooperativa Sociale Onlus - Contributo per Piano EMERGO 2022 - Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità "Neo iscritti" - RG. 7811/2025
8712	15/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.497,00	10593300154	Piano Emergo 2022- Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 25.756,00 a favore di A&I Società Cooperativa Sociale Onlus - Contributo per Piano EMERGO 2022 - Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità "Neo iscritti" - RG. 7811/2025
8713	15/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	41.874,55	12883420155	Per la fornitura di energia elettrica periodo luglio 2025 CIG B61AD94326 - Pagamento fattura n. 825500479910
8714	15/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	636,25	12883420155	Per la fornitura di energia elettrica periodo luglio 2025 CIG B61AD94326 - Pagamento fatture nn. 825500479564, 925500054889
8716	15/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	10.630,00	08890720967	Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295- Liquidazione dell'importo complessivo di € 29.722,00 a favore di MESTIERI LOMBARDIA Consorzio di Coop, Sociali S.C.S. - Contributo per Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro - RG. 7812/2025
8717	15/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	6.098,00	08890720967	Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295- Liquidazione dell'importo complessivo di € 29.722,00 a favore di MESTIERI LOMBARDIA Consorzio di Coop, Sociali S.C.S. - Contributo per Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro - RG. 7812/2025
8718	15/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.539,00	08890720967	Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295- Liquidazione dell'importo complessivo di € 29.722,00 a favore di MESTIERI LOMBARDIA Consorzio di Coop, Sociali S.C.S. - Contributo per Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro - RG. 7812/2025

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8719	15/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	10.455,00	08890720967	Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295- Liquidazione dell'importo complessivo di € 29.722,00 a favore di MESTIERI LOMBARDIA Consorzio di Coop, Sociali S.C.S. - Contributo per Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro - RG. 7812/2025
8720	15/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	700,00	00947150157	Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 10.346,00 a favore di Capac Politecnico del Commercio e del Turismo - Contributo per Piano EMERGO 2022 - Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti Lavoro - RG. 7833/2025
8721	15/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.333,00	00947150157	Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 10.346,00 a favore di Capac Politecnico del Commercio e del Turismo - Contributo per Piano EMERGO 2022 - Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti Lavoro - RG. 7833/2025
8722	15/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	7.693,00	00947150157	Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 10.346,00 a favore di Capac Politecnico del Commercio e del Turismo - Contributo per Piano EMERGO 2022 - Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti Lavoro - RG. 7833/2025
8723	15/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	620,00	00947150157	Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 10.346,00 a favore di Capac Politecnico del Commercio e del Turismo - Contributo per Piano EMERGO 2022 - Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti Lavoro - RG. 7833/2025
8724	15/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	58.967,15	00939170056	CERTIFICATO PAGAMENTO N.1 RATA DI ACCONTO ADDENDUM- CONCESSIONE MISTA PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DELLA CMM - COMPENSORIO SCOLASTICO CIMIANO MILANO (IIS MAXWELL, IIS MOLINARI, IIS BESTA/NATTA, IIS BESTA/NATTA PREFABBRICATO)- LOTTO 1. - Pagamento fattura n. 3525002642
8725	15/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	33.550,00	09849550968	Per servizio di assistenza alla balneazione al Parco Idroscalo - periodo Luglio_Settembre 2025 - CIG. B6953187C0. - Pagamento fattura n. 27/E
8726	15/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	20.693,50	12237260158	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato - Asse 1 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 20693,50 a favore di ADELANTE DOLMEN SCS. - Controllo Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I e ASSE 2 (MI0299 - MI0300) - RG. 7844/2025
8727	15/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	12.087,96	04925950653	Saldo per i lavori presso il C.S. di Corsico - conformemente al Decreto MATTM 11/10/2017 recante i CAM - Pagamento fattura n. 4/90
8728	15/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	8.066,00	10593300154	Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 29.474,00 a favore di A&I Società Cooperativa Sociale Onlus - Contributo per Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti lavoro mantenimento lavorativo - RG. 7846/2025
8729	15/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	17.546,00	10593300154	Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 29.474,00 a favore di A&I Società Cooperativa Sociale Onlus - Contributo per Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti lavoro mantenimento lavorativo - RG. 7846/2025
8730	15/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.862,00	10593300154	Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 29.474,00 a favore di A&I Società Cooperativa Sociale Onlus - Contributo per Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti lavoro mantenimento lavorativo - RG. 7846/2025

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8731	15/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	30.583,25	10593300154	Piano Emergo 2022 - Azione di sistema BANDO "Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO): un sistema dotale per studenti con disabilità" - Dispositivo MI0291 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 30.583,25 a favore di A&I Società Cooperativa Onlus - Contributo per Piano Emergo 2022 - Bando orientamento al lavoro "Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) - MI0290 e MI0291 - RG. 7898/2025
8732	15/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	900,51	Soggetto privato	INCARICO DI PROGETTAZIONE DEF/ESEC., CSP/CSE, DL, PER RIQUALIFICA ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLA MENSA PRESSO EDUCANDATO SETTI CARRARO – MILANO - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU –PNRR - MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 CUI L08911820960202200074 CUP I43D22000550006 - CIG 9671940162 - Finanziato dall'Unione europea – Next generation EU – Pagamento fattura n. V00011
8733	15/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.881,44	06379970152	Contributo Piano Emergo 2022 -Azione di Sistema Erogazione di voucher formativi "Cittadinanza digitale" per le persone Piano Emergo 2022 Azione di sistema per l'erogazione di voucher formativi "cittadinanza digitale" - Bando MI0308 - Contributo Piano Emergo 2022 -Azione di Sistema Erogazione di voucher formativi "Cittadinanza digitale" per le persone con disabilità, Bando MI0308
8734	15/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.575,12	06379970152	Contributo Piano Emergo 2022 -Azione di Sistema Erogazione di voucher formativi "Cittadinanza digitale" per le persone Piano Emergo 2022 Azione di sistema per l'erogazione di voucher formativi "cittadinanza digitale" - Bando MI0308 - Contributo Piano Emergo 2022 -Azione di Sistema Erogazione di voucher formativi "Cittadinanza digitale" per le persone con disabilità, Bando MI0308 Erogazione di voucher formativi "Cittadinanza digitale" per le persone con disabilità, Bando MI0308
8735	15/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16.862,47	94018370174	Per manutenzione ordinaria del meccanismo di avvio e delle relative linee di alimentazione presso l'impianto di sci nautico al Parco Idroscalo - periodo Luglio_Agosto 2025 - CIG. B79CB0A370. - Pagamento fattura n. 30
8736	15/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.346,25	Soggetto privato	INCARICO DI PROGETTAZIONE DEF/ESEC., CSP/CSE, DL, PER RIQUALIFICA ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLA MENSA PRESSO EDUCANDATO SETTI CARRARO – MILANO - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU –PNRR - MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 CUI L08911820960202200074 CUP I43D22000550006 - CIG 9671940162 - Finanziato dall'Unione europea – Next generation EU –Pagamento fattura n. V00012
8737	15/09/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	80.821,70	09722490969	INTERESSI PASSIVI MATURATI SUL CONTO COLLATERAL NEL MESIE DI AGOSTO - INTERESSI PASSIVI MATURATI SUL CONTO COLLATERAL NEL MESIE DI AGOSTO
8738	15/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	900,51	Soggetto privato	INCARICO DI PROGETTAZIONE DEF/ESEC, COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO/ESECUZ, DIREZ. LAVORI, PER RIQUALIFICA ARCHITETTONICA E FUNZIONALE MENSA EDUCANDATO SETTI CARRARO - MILANO - FINANZIATO DALL' UE - NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 CUP: I43D22000550006 – CUI: L08911820960202200111 - CIG: 9671940162 - Finanziato dall'Unione europea – Next generation EU – Pagamento fattura n. V00014

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8739	15/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.346,25	Soggetto privato	INCARICO DI PROGETTAZIONE DEF/ESEC, COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO/ESECUZ, DIREZ. LAVORI, PER RIQUALIFICA ARCHITETTONICA E FUNZIONALE MENSA EDUCANDATO SETTI CARRARO - MILANO - FINANZIATO DALL' UE - NEXTGENERATIONEU - FONDI PNRR MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 CUP: I43D22000550006 - CUI: L08911820960202200111 - CIG: 9671940162 - Finanziato dall'Unione europea - Next generation EU - Pagamento fattura n. V00015
8740	15/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	22.720,00	12178010158	Dote Apprendistato Bando MI0304 A.F. 2024/2025 - Progetto MI2016535 - Azione 245239 Edizioni n. 2-3-5 e n. 8-9-13 - RG.7848/2025
8741	15/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	560,00	80096340015	Dote Apprendistato Bando MI0304 A.F. 2024/2025 -Id Progetto MI2016513 - Azione 245227 Edizioni n. 16-17, 12-13 e 18-19 - RG.7892/2025
8742	15/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	10.960,00	80096340015	Dote Apprendistato Bando MI0304 A.F. 2024/2025 - CUP I51J24000060002 -Id Progetto MI2016513 - Azione 245227 Edizioni n. 16-17, 12-13 e 18-19 - RG. 7892/2025
8743	16/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.075,00	80050050154	Liquidazione della spesa di Euro 4.075,00 a favore della Regione Lombardia per l'istituzione e la cura delle sezioni provinciali del Registro Regionale Telematico delle imprese esercenti l'attività di trasporto viaggiatori mediante noleggio autobus con conducente. - APPROVAZIONE DELLA SPESA DA VERSARE ALLA REGIONE LOMBARDIA PER L'ATTIVITÀ RELATIVA ALL'ISTITUZIONE E LA CURA DELLE SEZIONI PROVINCIALI DEL REGISTRO REGIONALE TELEMATICO DELLE IMPRESE ESERCENTI L'ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTO DI VIAGGIATORI MEDIANTE NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER L'ANNO 2024.
8744	16/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	18.683,00	05468500961	Contributo Piano Emergo 2022 - Azione di sistema BANDO "Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO): un sistema dotale per studenti con disabilità" - Dispositivo MI0291 - Contributo per Azione di Sistema Emergo 2022 - Bando orientamento al lavoro "Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) - MI0290 e MI0291
8745	16/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	26.520,50	05468500961	Contributo Piano Emergo 2022 - Azione di sistema BANDO "Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO): un sistema dotale per studenti con disabilità" - Dispositivo MI0291 - Contributo Azione di Sistema Emergo 2022 - Bando orientamento al lavoro "Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) - MI0290 e MI0291
8746	16/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.250,00	10593300154	Contributo Bando Dote Impresa Collocamento Mirato - Bando MI0299 Asse 1 - Rimborso per l'attivazione di tirocini - Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I e ASSE 2 (MI0299 - MI0300)
8747	16/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	525,23	97103880585	PER IL SERVIZIO DI AFFRANCAPOSTA PER I MESI DI LUGLIO ED AGOSTO - Pagamento fatture nn. 1025195372, 1025195434
8748	16/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	36.842,17	12883420155	Per la fornitura di energia elettrica periodo luglio - agosto 2025 CIG B61AD94326 - Pagamento fatture nn. 825500491935, 825500492577
8749	16/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	38.484,77	12883420155	Per la fornitura di energia elettrica periodo luglio - agosto 2025 CIG B61AD94326 - Pagamento fattura n. 825500490541
8750	16/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.200,00	10593300154	Contributo Bando Dote Impresa Collocamento Mirato -Bando MI0299 Asse 1 - Rimborso per l'attivazione di tirocini - Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300)

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8751	16/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	7.625,00	08216780968	Contributo Bando Dote Impresa Collocamento Mirato Bando MI0218 Asse 1 - Contributo Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218.
8753	16/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.681,00	12237260158	Trasferimenti Bando Dote Impresa Collocamento Mirato -Bando MI0299 Asse 1 - Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I e ASSE 2 (MI0299 - MI0300)
8755	16/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.267,20	04450090966	Trasferimenti Bando Dote Impresa Collocamento Mirato (CUP I51B24000050002) Bando MI0299 Asse 1 - Rimborso per l'attivazione di tirocini - Trasferimenti - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300)
8756	16/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.188,20	00493410583	CONSULTAZIONE VISURE WEB PERIODO LUGLIO 2025 FATT. N. 25199 DEL 22 08 2025 - Liquidazione fattura n. 0000025199
8757	16/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.185,00	00947150157	Contributi Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità "Neo iscritti"
8758	16/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	843,00	00947150157	Contributi Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - trasferimento Piano EMERGO 2022 Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità ""Richieste Dirette""
8759	16/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.958,00	00947150157	Contributi Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità "Richieste Dirette"
8760	16/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.085,00	00947150157	Contributi Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità "Azioni di Rete", "Età tra i 16 e i 40 anni" (Giovani) e "Avviamento Numerico"
8761	16/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12,43	01008750158	RIMBORSO PER NOTIFICA 1 SEMESTRE 2025 - RIMBORSO PER NOTIFICA 1 SEMESTRE 2025
8762	16/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.246,00	05391311007	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato - Asse 1 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 4.246,00= a favore di UMANA S.P.A. - Contributo per Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) - RG. 7966/2025
8763	16/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.324,78	10625230965	Piano Metropolitano Emergo 2023 - Dote Impresa Collocamento Mirato Bando MI0300 - Asse II - Liquidazione dell'importo complessivo di € 1.324,78 a favore di FONDAZIONE LA COMUNE IMPRESA SOCIALE - Contributo per Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I e ASSE 2 (MI0299 - MI0300) - RG. 7971/2025
8764	16/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	18.170,98	Soggetto privato	Contabilizzazione incentivi tecnici per "Lavori di sostituzione serramenti e ripristino facciate I° lotto presso IPSTC V. KANDINSKY Milano" Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - Fondi PNRR - M4 - C1 - I3.3 - CUP: I48B19000000009

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8765	16/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	24.321,94	Soggetto privato	Contabilizzazione incentivi tecnici relativi al Primo Contratto-Attuativo per lavori di manutenzione straordinaria negli edifici ad uso istituzionale e uffici mediante uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale - LOTTO2: Uffici e sedi istituzionali. CUP: I73G16000420003
8766	17/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.000,00	06562280963	PER SERVIZIO FORMATIVO AGGIORNAMENTO PERSONALE DIRETTIVO MATERIA ANTICORRUZIONE TRASPARENZA E TRANSIZIONE DIGITALE ENTI LOCALI E SERVIZIO FORMATIVO AGGIORNAMENTO GENERALE DIPENDENTI CM MILANO ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 18, 213
8767	17/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.509,82	02981700152	PERMESSI RETRIBUITI FRANCESCO VASSALLO PROT 19102/2025 del 14/07/2025 USUFRUITI COME CONSIGLIERE METROPOLITANO PERIODO FEBBRAIO-GIUGNO 2025
8768	17/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	366,00	Soggetto privato	Reintegro - Conto rimborso n° 106
8771	17/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	119.594,13	08029180968	SAL N 7 A TUTTO IL 31/07/2025 RELATIVO AL SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI UFFICI DI CMM AL PARCO IDROSCALO - Pagamento fattura n. 86
8772	17/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	33.918,91	08029180968	SAL N 2 A TUTTO IL 31/07/2025 RELATIVO AL TERZO CONTRATTO ATTUATIVO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI UFFICI DI CMM AL PARCO IDROSCALO - Pagamento fattura n. 85
8773	17/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	362,45	12883450152	Lavori di dismissione del gruppo di misura gas nell'ambito dell'intervento "Demolizione e ricostruzione della sede succursale dell'istituto "P. Frisi" di via Amoretti 61/63 MI". Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU – fondi PNRR - M2 - C3 - I.1.1 - Finanziato dall'Unione europea – Next generation EU - Pagamento fattura n. 202599902400199
8774	17/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.598,50	12237260158	Trasferimenti Bando Dote Impresa Collocamento Mirato Bando MI0299 Asse 1 - Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I e ASSE 2 (MI0299 - MI0300)
8775	17/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	10.867,50	00697170157	Trasferimenti Bando Dote Impresa Collocamento Mirato - Asse 1 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 10.867,50 - Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I e ASSE 2 (MI0299 - MI0300)
8776	17/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.000,00	08928300964	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato Bando MI0218 Asse 1 - Rimborsi per l'attivazione di tirocini - Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 -Terzo impegno 2024.
8777	18/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	10.426,04	13274160152	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA PIATTAFORMA TELEMATICA DEDICATA ALL'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO - PARCO NORD – SEREGNO - Liquidazione fattura n. 228
8778	18/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.815,42	13274160152	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA PIATTAFORMA TELEMATICA DEDICATA ALL'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO - PARCO NORD – SEREGNO - Liquidazione fattura n. 228
8779	18/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.581,35	13274160152	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA PIATTAFORMA TELEMATICA DEDICATA ALL'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO - PARCO NORD – SEREGNO - Liquidazione fattura n. 228

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8780	18/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.407,71	13274160152	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA PIATTAFORMA TELEMATICA DEDICATA ALL'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO - PARCO NORD – SEREGNO - Liquidazione fattura n. 228
8781	18/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.146,22	13274160152	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA PIATTAFORMA TELEMATICA DEDICATA ALL'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO - PARCO NORD – SEREGNO - Liquidazione fattura n. 228
8782	18/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	51.718,92	00310180351	Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria varie sedi e servizio di disinfestazione e derattizzazione. Mese di Luglio 2025. - Liquidazione fatture nn. 9129010901, 9129010903, 9129010904
8783	18/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	904,22	00310180351	Servizio di pulizia e prestazioni accessorie presso i Centri scolastici della Città metropolitana di Milano. Mese di Luglio 2025. - Liquidazione fattura n. 9129010902
8784	18/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	104.990,54	84503700159	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE AI SENSI DEL PROTOCOLLO D'INTESA FRA CMM E COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI RELATIVO A FASE TRANSITORIA DI GESTIONE POST EMERGENZIALE DELLA DISCARICA DI VIZZOLO PREDABISSI ANNUALITÀ 2025 PERIODO DAL 01/06/2025 AL 30/06/2025 - RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE AI SENSI DEL PROTOCOLLO D'INTESA FRA CMM E COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI RELATIVO A FASE TRANSITORIA DI GESTIONE POST EMERGENZIALE DELLA DISCARICA DI VIZZOLO PREDABISSI ANNUALITÀ 2025 PERIODO DAL 01/06/2025 AL 30/06/2025
8785	18/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	848,00	11314280964	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato MI0218 Asse 1 - Rimborsi per l'attivazione di tirocini - Contributo Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I - MI0218, ASSE II - MI0219, ASSE III - MI0221
8786	18/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.699,76	12929610157	Liquidazione per la realizzazione del servizio di formazione continua sulle azioni collegate al progetto REMIX (Prog 58) - Finanziato da Fondi FAMI 2021-2027 - Anni 2024-2025- PARTE FATTURA N.115/E DEL 03/09/2025 - Liquidazione fattura n. 115/E
8787	18/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.408,00	12929610157	Liquidazione per la realizzazione del servizio di formazione continua sulle azioni collegate al progetto REMIX (Prog 58) - Finanziato da Fondi FAMI 2021-2027 - Anni 2024-2025- PARTE FATTURA N.115/E DEL 05/09/2025 - Liquidazione fattura n. 115/E
8788	18/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	740,63	Soggetto privato	INCARICO DI PROGETTAZIONE DEF/ESEC., COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO/ESECUZ., DL, PER RIQUALIFICA ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLA MENSA PRESSO EDUCANDATO SETTI CARRARO - MILANO. FINANZIATO DALL'UE - NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR M 4 – C 1- I 1.2 “.CUP: I43D22000550006 – CUI: L08911820960202200111 - CIG: 9671940162 - Finanziato dall'Unione europea – Next generation EU – Pagamento fattura n. 24/2025/PAR
8789	18/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.104,82	Soggetto privato	INCARICO DI PROGETTAZIONE DEF/ESEC., COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO/ESECUZ., DL, PER RIQUALIFICA ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLA MENSA PRESSO EDUCANDATO SETTI CARRARO - MILANO. FINANZIATO DALL'UE - NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR M 4 – C 1- I 1.2 “.CUP: I43D22000550006 – CUI: L08911820960202200111 - CIG: 9671940162 - Finanziato dall'Unione europea – Next generation EU –Pagamento fattura n. 25/2025/PAR

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8790	18/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	8.261,94	01424360160	Trasferimento Bando Dote Impresa Collocamento Mirato - Asse 1 - Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I e ASSE 2 (MI0299 - MI0300)
8791	18/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.700,99	06328980963	INCARICO DI PROGETTAZIONE DEF/ESEC, COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO/ESECUZ, DIREZ. LAVORI, PER RIQUALIFICA ARCHITETTONICA E FUNZIONALE MENSA EDUCANDATO SETTI CARRARO - MILANO - FINANZIATO DALL' UE - NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 CUP: I43D22000550006 – CUI: L08911820960202200111 - CIG: 9671940162 - Finanziato dall'Unione europea – Next generation EU – Pagamento fattura n. 251
8792	18/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	4.037,94	06328980963	INCARICO DI PROGETTAZIONE DEF/ESEC, COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO/ESECUZ, DIREZ. LAVORI, PER RIQUALIFICA ARCHITETTONICA E FUNZIONALE MENSA EDUCANDATO SETTI CARRARO - MILANO - FINANZIATO DALL' UE - NEXTGENERATIONEU – FONDI PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 CUP: I43D22000550006 – CUI: L08911820960202200111 - CIG: 9671940162 - Finanziato dall'Unione europea – Next generation EU – Liquidazione fattura n. 252
8794	18/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4.759,00	01199250158	Pagamento del Canone unico patrimoniale per occupazione spazio pubblico piazza Tito Lucrezio Caro (Atto n. 300T/24 emanato dal Comune di Milano) PagoPA Codice CBILL: A0EDT Codice Avviso: 0020 0000 7085 0914 60 - Pagamento del Canone unico patrimoniale per occupazione spazio pubblico piazza Tito Lucrezio Caro (Atto n. 300T/24 emanato dal Comune di Milano) PagoPA Codice CBILL: A0EDT Codice Avviso: 002000007085091460
8795	18/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	5.633,81	80194090157	RIMBORSO IIS CARLO PORTA - A.S. 2024/2025 - SALDO SPESE PER UTILIZZO DIDATTICO DI STRUTTURE SPORTIVE DI TERZI- - RIMBORSO IIS CARLO PORTA - A.S. 2024/2025 - SALDO SPESE PER UTILIZZO DIDATTICO DI STRUTTURE SPORTIVE DI TERZI-
8796	18/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19.193,84	13187590156	Per la fornitura di acqua potabile al Parco Idroscalo mesi giu. - ago. e conguagli 2025. - Pagamento fatture nn. 0020250400679027, 0020250400679037, 0020250400679047, 0020250400679055, 0020250400679065, 0020250400679925, 0020250400681154
8854	19/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	108,80	Soggetto privato	RIMBORSO MISSIONI TRASFERTE AL PERSONALE SETTEMBRE 2025
8855	19/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	114,90	Soggetto privato	RIMBORSO MISSIONI TRASFERTE AL PERSONALE SETTEMBRE 2025
8856	19/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15,40	Soggetto privato	RIMBORSO MISSIONI TRASFERTE AL PERSONALE SETTEMBRE 2025
8857	19/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17,60	Soggetto privato	RIMBORSO MISSIONI TRASFERTE AL PERSONALE SETTEMBRE 2025
8858	19/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	696,49	Soggetto privato	RIMBORSO MISSIONI TRASFERTE AL PERSONALE SETTEMBRE 2025
8859	19/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	720,48	Soggetto privato	RIMBORSO MISSIONI TRASFERTE AL PERSONALE SETTEMBRE 2025
8860	19/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.638,01	97068290150	SALDO A FAVORE DELL'ISTITUTO ERASMO DA ROTTERDAM DI BOLLATE PER GLI INTERVENTI A FAVORE DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ PER L'ANNO SCOLASTICO 2016-2017 - CUP I59D17000020001 - SALDO A FAVORE DELL'ISTITUTO ERASMO DA ROTTERDAM DI BOLLATE PER GLI INTERVENTI A FAVORE DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ PER L'ANNO SCOLASTICO 2016-2017 - CUP I59D17000020001

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8861	19/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.180,75	01971350150	RIMBORSO A SALDO ONERI DI GESTIONE L. 23/96 CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA 2023/2024 PER L'ISTITUTO IPC FALK - PARTE FATTURA N. 19/12E DEL 11/09/2025 - Liquidazione fattura n. 19/12E
8862	19/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	18.570,00	01971350150	RIMBORSO IN ACCONTO ONERI DI GESTIONE L. 23/96 ACCONTO STAGIONE TERMICA 2024/2025 PER L'ISTITUTO IPC FALK - PARTE FATTURA N. 19/12E DEL 11/09/2025 - Pagamento fattura n. 19/12E
8863	22/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	169.866,59	03124350129	QUOTA PARTE DEL PRIMO SAL A TUTTO IL 31 LUGLIO 2025 DEI LAVORI E SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E CENTRI OPERATIVI UFFICIO OVEST 1 TERZO CONTRATTO ATTUATIVO - Liquidazione fattura n. 65/PA
8864	22/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	314.472,65	03581140179	QUOTA PARTE DEL PRIMO SAL A TUTTO IL 31 LUGLIO 2025 DEI LAVORI E SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E CENTRI OPERATIVI UFFICIO OVEST 1 TERZO CONTRATTO ATTUATIVO - Pagamento fattura n. 273/E
8902	22/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.653,82	12878470157	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 PER SERVIZIO AMPLIAMENTO E AGGIORNAMENTO INFRASTRUTTURA TELEFONIA CM MILANO ANNO 2025 ISTITUTI SCOLASTICI - Pagamento fattura n. PAE0029886
8903	22/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19.596,24	12878470157	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 PER SERVIZIO AMPLIAMENTO E AGGIORNAMENTO INFRASTRUTTURA TELEFONIA CM MILANO ANNO 2025 - Pagamento fattura n. PAE0029886
8904	22/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	37.701,25	12878470157	PROROGA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 ANNO 2025 ISTITUTI SCOLASTICI - Pagamento fattura n. PAE0029885
8905	22/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.169.588,22	13365760159	STAMPA VERBALI E GESTIONE AMMINISTRATIVA RICORSI MESE DI GIUGNO 2025 - Pagamento fattura n. 25-FV02270
8906	22/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	194.712,98	13365760159	GESTIONE AVVISI BONARI MESE DI GIUGNO 2025 - Pagamento fattura n. 25-FV02271
8907	22/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	914.984,74	13365760159	GESTIONE COATTIVO VERBALI MESE DI GIUGNO 2025 - Pagamento fattura n. 25-FV02272
8908	22/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.079.654,98	13365760159	CANONE NOLEGGIO E LICENZE SOFTWARE MESE DI GIUGNO 2025 - Liquidazione fatture nn. 25-FV02272, 25-FV02270, 25-FV02273, 25-FV02271
8909	22/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	286,00	12597301006	Liquidazione L per l'abbonamento anno 2025 a "QualEnergia.it PRO - Liquidazione fattura n. 978
8910	22/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	14.300,00	04528690961	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato - Asse 1 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 14.300,00 a favore di TECHTRONIC INDUSTRIES ITALIA S.R.L. - Contributo per Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I e ASSE 2 (MI0299 - MI0300) - RG. 8064/2025
8911	22/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	10.713,00	13101930157	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato - Asse 1 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 10.713,00 a favore di COOPERATIVA SOCIALE JOLLY SERVICE ONLUS - Contributo per Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato - Annualità 2024- 2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) - RG. 8075/2025
8912	22/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.500,00	08928300964	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato - Asse 1 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 4500,00 a favore di AFOL METROPOLITANA - Contributo per Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato - Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) - RG. 8078/2025
8913	22/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.071,10	84507510158	Iva relativa a fatture attive in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8914	22/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.500,00	08928300964	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato - Asse 1 - Liquidazione dell'importo di € 1500,00 a favore di AFOL METROPOLITANA - Contributo per Bando Dote Impresa Collocamento Mirato - ASSE I, MI0218 - ASSE II, MI0219 - RG. 8127/2025
8915	22/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.440,89	84507510158	Iva relativa a fatture attive in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
8916	22/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	8.146,50	Soggetto privato	2°Acconto per l'incarico di CSE - "Lavori Istituto Russell di Garbagnate Milanese - Nuovo corpo aule presso il Liceo artistico Fontana di Arese - Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - Finanziato dall'Unione europea - Next generation EU - Pagamento fattura n. FATTPA 1_25
8917	23/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20.291,91	97057290153	0583593E25000000235 - 08911820960 - CMM CANONI DI PULIZIA IDRAULICA DOVUTI PER L'ANNO 2025 - 0583593E25000000235 - 08911820960 - CMM CANONI DI PULIZIA IDRAULICA DOVUTI PER L'ANNO 2025
8918	23/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	75,00	04597260407	Liquidazione dell'importo di € 75,00 (IVA esente) a favore della società Idea PA S.r.l. per il corso denominato "ACCRUAL: introduzione alla riforma e prime indicazioni operative", CIG B43C2D7250 - Liquidazione fattura n. 532/FORM
8919	23/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	10.302,66	02463440186	Acconto per l'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione aventi ad oggetto la realizzazione di un impianto sportivo e parcheggio presso gli istituti scolastici "Giorgio e Oriani Mazzini" di Viale Liguria 21, Milano - Pagamento fattura n. 83
8921	23/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	73,96	Soggetto privato	DIRETTIVO PASM ANNO 2024 EROGAZIONE DEL GETTONE DI PRESENZA PER UNA SEDUTA - DIRETTIVO PASM ANNO 2024 EROGAZIONE DEL GETTONE DI PRESENZA PER UNA SEDUTA
8922	23/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	125.080,62	08541940964	Rata a saldo per i "Lavori di messa in sicurezza e sostituzione infissi esterni presso l'IIS Lagrange di Milano" in conformità con il decreto MATTM dell'11/10/2017 recante i Criteri Ambientali Minimi (CAM) a favore di ROGER GROUP - Pagamento fattura n. 13PA
8923	23/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	264,00	14184100965	PER FORNITURA DI N 2 CORONE DI ALLORO IN OCCASIONE DI N 2 CERIMONIE DI COMMEMORAZIONE ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 254/2025, 270/2025
8924	23/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	821,77	00879960524	PER CANONE SERVIZIO NOLEGGIO TRIENNALE AUTOVETTURA ALFA ROMEO TONALE HYBRID VELOCE OTTOBRE 2025 - Pagamento fattura n. FC0012575980
8925	23/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,20	Soggetto privato	COLLEGATO ALLA REVERSALE N 13267 PER COMPENSAZIONE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF PER EROGAZIONE DI UN GETTONE DI PRESENZA PER UNA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PASM ANNO 2024 BOSSI FRANCESCO - COLLEGATO ALLA REVERSALE N 13267 PER COMPENSAZIONE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF PER EROGAZIONE DI UN GETTONE DI PRESENZA PER UNA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PASM ANNO 2024 BOSSI FRANCESCO
8926	23/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22,45	Soggetto privato	COLLEGATO ALLA REVERSALE N 13276 PER COMPENSAZIONE PER RITENUTA IRPEF COD 1004 PER EROGAZIONE DI UN GETTONE DI PRESENZA PER UNA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PASM ANNO 2024 BOSSI FRANCESCO - COLLEGATO ALLA REVERSALE N 13276 PER COMPENSAZIONE PER RITENUTA IRPEF COD 1004 PER EROGAZIONE DI UN GETTONE DI PRESENZA PER UNA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PASM ANNO 2024 BOSSI FRANCESCO
8927	23/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.615,00	06379970152	Trasferimenti Bando Dote Impresa Collocamento Mirato -Bando MI0299 Asse 1 - Trasferimenti Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024- 2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) t

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8929	23/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	580,22	02221101203	Per la fornitura di energia elettrica periodo luglio-agosto -2025 - CIG B5963952BF - Pagamento fatture nn. 412519350492, 412519569580, 412519569581, 412520646809
8930	23/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.450,00	08928300964	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato Bando MI0299 Asse 1 - Rimborso per l'attivazione di tirocini - Trasferimenti Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I e ASSE 2 (MI0299 - MI0300)
8931	23/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	34.262,68	12883420155	Per la fornitura di energia elettrica periodo da giugno ad agosto 2025 CIG B61AD94326 - dedotte note di credito n.825500544472 del 18/09/2025 e n. 825500553048 del 19/09/2025 - Pagamento fatture nn. 825500493851, 825500493855, 825500520215, 825500521016, 825500544472
8932	23/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	147,22	12883420155	Per la fornitura di energia elettrica periodo da giugno ad agosto 2025 CIG B61AD94326 - dedotte note di credito n.825500544472 del 18/09/2025 e n. 825500553048 del 19/09/2025 - Pagamento fatture nn. 825500520512, 825500532191, 825500541708, 825500542067, 825500545138, 825500550055, 825500553048
8933	23/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	13.027,82	08541940964	Rata saldo revisione prezzi per i "Lavori di messa in sicurezza e sostituzione infissi esterni presso l'IIS Lagrange di Milano" in conformità con il decreto MATTM dell'11/10/2017 recante i Criteri Ambientali Minimi (CAM) a favore di ROGER GROUP (parte fattura n. 14PA del 26/08/2025) - Pagamento fattura n. 14PA
8934	23/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	81.433,36	08541940964	Rata saldo revisione prezzi per i "Lavori di messa in sicurezza e sostituzione infissi esterni presso l'IIS Lagrange di Milano" in conformità con il decreto MATTM dell'11/10/2017 recante i Criteri Ambientali Minimi (CAM) a favore di ROGER GROUP (parte fattura n. 14PA del 26/08/2025) - Pagamento fattura n. 14PA
8935	23/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	17.400,00	00722360153	Contributo Bando Dote Impresa Collocamento Mirato - Bando MI0299 Asse 1 - Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I e ASSE 2 (MI0299 - MI0300) CUP I51B24000050002 - ACC. 1205/2024
8936	24/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	13.420,00	02787860168	SERVIZIO TECNICO PER L'ESECUZIONE DI PROVE E DI CARICO PASSERELLA PEDONALE ID 456 LUNGO LA SP 412 VAL TIDONE A NOVERASCO NEL COMUNE DI OPERA - Liquidazione fattura n. 415 E
8937	24/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22,88	Soggetto privato	Reintegro - Conto di Rimborso n° 109
8938	24/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	100,00	Soggetto privato	Reintegro - Conto di Rimborso n° 109
8939	24/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	32,72	Soggetto privato	Reintegro - Conto di Rimborso n° 109
8940	24/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	115.633,33	07507480015	TERZO SAL A TUTTO IL 9 SETTEMBRE 2025 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOVIA VILLORESI OPERE DI SISTEMAZIONE PASSERELLA DI PADERNO DUGNANO - Liquidazione fattura n. 70
8941	24/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	11.456,00	97044640155	Dote Apprendistato Bando MI0304 A.F. 2024/2025 - Liquidazione di Euro 11.456,00 a favore di ACTL- Associazione per la Cultura ed il Tempo Libero - Id Progetto MI2016514- Azione 245214 - Contributo per Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 - Piano Apprendistato Annualità 2024/2025, Bando MI0304 - RG. 7746/2025
8942	24/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	230,00	Soggetto privato	Reintegro - Conto di Rimborso n° 110

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8943	24/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	12.738,75	Soggetto privato	Onorario per un componente del Collegio Consultivo Tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche relativamente ai lavori di realizzazione del Biciplan Metropolitano Cambio - M5C2 I2.2 Piani Urbani Integrati - Linea 5 - CUP I41B22000550001. - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Onorario per un componente del Collegio Consultivo Tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche relativamente ai lavori di realizzazione del Biciplan Metropolitano Cambio - M5C2 I2.2 Piani Urbani Integrati - Linea 5 - CUP I41B22000550001. Pagamento fattura n. 03/2025
8944	24/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,88	00807960158	RIMBORSO PER NOTIFICA ATTO DI ACCERTAMENTO N 20 ANNO 2025 DA CMM VS. N. REGISTRO 325/2025 - RIMBORSO PER NOTIFICA ATTO DI ACCERTAMENTO N 20 ANNO 2025 DA CMM VS. N. REGISTRO 325/2025
8945	24/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	36.356,00	Soggetto privato	Per servizio di taglio e raccolta delle piante acquatiche al Parco Idroscalo - periodo Luglio_Agosto 2025 - CIG. B68D947115. - Pagamento fattura n. FATTPA 33_25
8946	24/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	230,00	83503670156	Spese istruttoria relative alla presentazione della pratica edilizia per "Lavori manutenzione straordinaria casa del custode al Parco Idroscalo" a favore del Comune di Segrate - istanza c_i577-121551 - Codice CBILL BLKFF - n. PAGO PA 3000 1252 5800 0001 09 - PAGO PA 300012525800000109 ISTANZA N. C_i577-121551 del 11/04/2025
8947	24/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	76.991,02	12414990155	Per servizio manutenzione del verde - Marzo_Settembre 2025 (periodo dal 26/06 al 28/08/25) al Parco Idroscalo - CIG. B698D93A35. - Pagamento fattura n. 001464/25
8948	24/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.950,00	00796920155	Trasferimento- Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025,Bando MI0299 Asse 1 - Trasferimento- Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025,Bando MI0299 Asse 1
8949	24/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	362,45	12883450152	Contributo per la rimozione dell'impianto gas nell'ambito dell'intervento "Demolizione e ricostruzione della sede succursale dell'istituto "P. Frisi" di via Amoretti 61/63 MI". Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - fondi PNRR - M2 - C3 - I.1.1 - Finanziato dall'Unione europea - Next generation EU - Pagamento fattura n. 202572400008208
8950	24/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	933,80	08928300964	Contributo Piano Emergo 2022 (CUP) - Azione di sistema per l'erogazione di voucher formativi "cittadinanza digitale" - Bando MI0308 - Contributo Piano Emergo 2022 -Azione di Sistema Erogazione di voucher formativi "Cittadinanza digitale" per le persone con disabilità, Bando MI0308
8951	24/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	9.341,06	08928300964	Contributo Piano Emergo 2022 (CUP) - Azione di sistema per l'erogazione di voucher formativi "cittadinanza digitale" - Bando MI0308 - Contributo per l'Azione di Sistema Emergo 2022 - Erogazione di voucher formativi "Cittadinanza digitale" per le persone con disabilità, Bando MI0308
8952	24/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.965,42	05769510966	FORNITURA DI TELERISCALDAMENTO PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2025 - Pagamento fatture nn. FVSP25-00287, FVSP25-00288, FVSP25-00289
8953	24/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.022,00	08928300964	Trasferimento Piano Emergo 2022 Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Trasferimento Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità "Neo iscritti"
8954	24/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	13.244,00	08928300964	Trasferimento Piano Emergo 2022 Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Trasferimento Piano EMERGO 2022 Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità "Richieste Dirette"

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8955	24/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.359,00	08928300964	Trasferimento Piano Emergo 2022 Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Trasferimento "Piano EMERGO 2022 Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità ""Richieste Dirette""
8956	24/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	210,00	08928300964	Trasferimento Piano Emergo 2022 Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Trasferimento Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento persone con disabilità, priorità "Età tra i 16 e i 40 anni" e "Avviamento Numerico"
8957	24/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.641,38	10811500155	FORNITURA DI Teleriscaldamento periodo giugno/luglio 2025 - Pagamento fatture nn. 20250000002780, 20250000002781
8958	24/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.651,00	10403770968	SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DELL'EVENTO METROLAB PRESSO PALAZZO ISIMBARDI IL GIORNO 10 SETTEMBRE 2025 - Pagamento fattura n. 227
8959	24/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.254,00	08928300964	Trasferimento Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Trasferimento Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità "Neo iscritti"
8960	24/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.537,00	08928300964	Trasferimento Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Trasferimento Piano EMERGO 2022 Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità "Richieste Dirette"
8961	24/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	7.133,00	08928300964	Trasferimento Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Trasferimento "Piano EMERGO 2022 Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità ""Richieste Dirette""
8962	24/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	657,00	08928300964	Trasferimento Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Trasferimento Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità "Neo iscritti"
8963	24/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.536,00	08928300964	Trasferimento Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Trasferimento Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità "Azioni di Rete", "Età tra i 16 e i 40 anni" (Giovani) e "Avviamento Numerico"
8964	24/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	655,00	08928300964	Trasferimento Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Trasferimento Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità "Neo iscritti", "Richieste dirette", "Età tra i 16 e i 40 anni" (Giovani), "Azioni di Rete" e "Avviamento Numerico"
8965	25/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.380,00	03052280967	Visite mediche di idoneità per n. 15 volontari di Protezione civile di Città metropolitana di Milano con specializzazione in antincendio boschivo (AIB) - Fattura n.000175/PA - CIG B69565C9A3 - Pagamento fattura n. 000175\PA
9016	25/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.691,73	08890720967	Contributo attivazione tirocinio - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato (CUP I51B24000050002) - Asse 1 - RG.7973/2025
9018	25/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	13.200,00	08874910154	Trasferimenti Bando Dote Impresa Collocamento Mirato - Bando MI0299 Asse 1 - Trasferimenti Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I e ASSE 2 (MI0299 - MI0300)
9019	25/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	55.397,11	07497701008	Servizio di verifica del progetto esecutivo relativamente all'intervento denominato "Adeguamento sismico efficientamento energetico palazzina C Ist. Pareto Milano" finanziato da NextGenerationEU - PNRR m4- c1- inv. 3.3 - CUP I44D22003040006 - CUI L08911820960202300037- CIG B220104CCF a favore di APAVE CERTIFICATION ITALIA SRL - Finanziato dall'Unione europea - Next generation EU - Pagamento fattura n. P45

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9020	25/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	18.300,00	11166890159	CDP 1 - SAL 1 - Per manutenzione straordinaria impianti di condizionamento presso la Torre del canottaggio al Parco Idroscalo - CIG. B7F591660C - CUP I98E25000260003. - Pagamento fattura n. 356/2
9021	25/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	5.744,00	08531820960	Trasferimenti Bando Dote Impresa Collocamento Mirato Bando MI0299 Asse 1 - Trasferimenti Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I e ASSE 2 (MI0299 - MI0300)
9022	25/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.978,80	04673381002	SERVIZIO PROMOZIONE DI REVISIONE IMPIANTO LEGISLATIVO ED ELABORAZIONE DI NUOVO MODELLO DI CITTA' METROPOLITANA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 8/2
9023	25/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	65.483,57	12878470157	CONTRATTO SPC 2 CONNETTIVITA' SPC2 PRESTAZIONI PERIODO 1.7.2025 - 31.8.2025 - Pagamento fattura n. PAE0029888
9024	25/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	3.485,91	06827510964	Rimborso spese documentate per il rilascio di parere in linea tecnico-sportiva da parte del C.O.N.I. relativo ai "Lavori di riqualificazione architettonica e funzionale delle palestre presso il C.S. di S. Donato M.se" - Finanziato dall'U.E. - NextGen.EU - fondi PNRR M4 -C1-Inv 1.3 - Finanziato dall'Unione europea - Next generation EU - Pagamento fattura n. 193PA
9026	25/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9.229,94	01199250158	Per servizio sicurezza e soccorso nel bacino del Parco Idroscalo - mese di Luglio 2025 - causale ordinativo n. Avv.7025052550 dell'08/09/2025 - Causale: 93 Prestaz. straordinarie luglio 2025 C.F. 08911820960 Avv.7025052550 del 8/09/25
9027	25/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10.844,06	02791570183	Saldo - Servizio di Redazione PFTE lavori affidamento energetico e incremento produzione energia da fonti rinnovabili patrimonio edilizio scolastico della CMM - Saldo - Pagamento fattura n. FPA 28/25
9028	25/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10.418,80	06760760964	Servizio di Redazione PFTE lavori affidamento energetico e incremento produzione energia da fonti rinnovabili patrimonio edilizio scolastico della CMM - Saldo - CIG B5E13EC001 CUP I93C2500012002 - Pagamento fattura n. 2/PA
9029	26/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	14.300,00	04144470962	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato - Asse 1 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 14.300,00 a favore di WIP ITALIA S.R.L. - Contributo per Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I e ASSE 2 (MI0299 - MI0300) - RG. 8172/2025
9030	26/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8.296,00	06519010968	Per servizio chiusura cancelli e assistenza durante la stagione estiva al Parco Idroscalo - saldo - CIG. B6C250369D. - Pagamento fattura n. 14
9031	26/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.224,00	08928300964	Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295- Liquidazione dell'importo complessivo di € 19.831,00 a favore di Afol Metropolitana - Agenzia Metropolitana per la Formazione l'Orientamento e il Lavoro - Contributo per Piano EMERGO 2022 - Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti Lavoro - RG. 8190/2025
9032	26/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	6.633,00	08928300964	Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295- Liquidazione dell'importo complessivo di € 19.831,00 a favore di Afol Metropolitana - Agenzia Metropolitana per la Formazione l'Orientamento e il Lavoro - Contributo per Piano EMERGO 2022 - Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti Lavoro - RG. 8190/2025

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9033	26/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	8.574,00	08928300964	Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295- Liquidazione dell'importo complessivo di € 19.831,00 a favore di Afol Metropolitana - Agenzia Metropolitana per la Formazione l'Orientamento e il Lavoro - Contributo per Piano EMERGO 2022 - Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti Lavoro - RG. 8190/2025
9034	26/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	400,00	08928300964	Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295- Liquidazione dell'importo complessivo di € 19.831,00 a favore di Afol Metropolitana - Agenzia Metropolitana per la Formazione l'Orientamento e il Lavoro - Contributo per Piano EMERGO 2022 - Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti Lavoro - RG. 8190/2025
9035	26/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	48.630,83	03238920171	RATA N. 3 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SULLE COPERTURE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - Liquidazione fattura n. 2025-PA-0000030
9104	26/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.752,00	08928300964	Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 18.575,00 a favore di Afol Metropolitana - Agenzia Metropolitana per la Formazione l'Orientamento e il Lavoro - Contributo per Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro - RG. 8190/2025
9105	26/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.132,00	08928300964	Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 18.575,00 a favore di Afol Metropolitana - Agenzia Metropolitana per la Formazione l'Orientamento e il Lavoro - Contributo per Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro - RG. 8190/2025
9106	26/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.359,00	08928300964	Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 18.575,00 a favore di Afol Metropolitana - Agenzia Metropolitana per la Formazione l'Orientamento e il Lavoro - Contributo per Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro - RG. 8190/2025
9107	26/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.171,00	08928300964	Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 18.575,00 a favore di Afol Metropolitana - Agenzia Metropolitana per la Formazione l'Orientamento e il Lavoro - Contributo per Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro - RG. 8190/2025
9108	26/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.745,00	08928300964	Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 18.575,00 a favore di Afol Metropolitana - Agenzia Metropolitana per la Formazione l'Orientamento e il Lavoro - Contributo per Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro - RG. 8190/2025
9109	26/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.021,00	08928300964	Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 18.575,00 a favore di Afol Metropolitana - Agenzia Metropolitana per la Formazione l'Orientamento e il Lavoro - Contributo per Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro - RG. 8190/2025

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9110	26/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.395,00	08928300964	Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 18.575,00 a favore di Afol Metropolitana - Agenzia Metropolitana per la Formazione l'Orientamento e il Lavoro - Contributo per Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro - RG. 8190/2025
9111	26/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.804,00	08928300964	Contributo Piano Emergo 2022 Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Trasferimenti Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità "Neo iscritti"
9112	26/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.466,00	08928300964	Contributo Piano Emergo 2022 Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Trasferimenti Piano EMERGO 2022 Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità "Richieste Dirette"
9113	26/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	369,00	08928300964	Contributo Piano Emergo 2022 Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Trasferimenti Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità "Richieste Dirette"
9114	26/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	871,00	08928300964	Contributo Piano Emergo 2022 Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Trasferimenti Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità "Neo iscritti"
9115	26/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	171,00	08928300964	Contributo Piano Emergo 2022 Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Trasferimenti Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità "Azioni di Rete", "Età tra i 16 e i 40 anni" (Giovani) e "Avviamento Numerico"
9116	26/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.089,00	08928300964	Trasferimenti Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Trasferimenti Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità "Neo iscritti"
9117	26/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	13.000,00	08928300964	Trasferimenti Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Trasferimenti Piano EMERGO 2022 Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità "Richieste Dirette"
9118	26/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.758,00	08928300964	Trasferimenti Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Trasferimenti "Piano EMERGO 2022 Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità ""Richieste Dirette""
9119	26/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	237,00	08928300964	Trasferimenti Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Trasferimenti Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità "Richieste Dirette"
9120	26/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.299,00	08928300964	Trasferimenti Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Trasferimenti Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità "Neo iscritti"
9121	26/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	105,00	08928300964	Trasferimenti Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Trasferimenti Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità "Neo iscritti", "Richieste dirette", "Età tra i 16 e i 40 anni" (Giovani), "Azioni di Rete" e "Avviamento Numerico"
9122	26/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	13.300,00	08928300964	Contributo Piano Emergo 2022 Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0307 - Contributo Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro Bando MI0307, Doti lavoro inserimento lavorativo, priorità "Premialità"

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9123	26/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	8.400,00	08928300964	Contributo Piano Emergo 2022 Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0307 - Contributo Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0307, Doti lavoro inserimento lavorativo, priorità "Premialità"
9124	26/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	16.800,00	08928300964	Contributo Piano Emergo 2022 Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0307 - Contributo Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0307, Doti lavoro inserimento lavorativo, priorità "Premialità"
9125	29/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	399,71	Soggetto privato	Reintegro - Conto di rimborso n° 111
9126	29/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	151,36	Soggetto privato	Reintegro - Conto di rimborso n° 112
9128	29/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	44,00	Soggetto privato	Reintegro - Conto di rimborso n° 113
9129	29/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	299,22	Soggetto privato	Reintegro - Conto di rimborso n° 113
9130	29/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	13.300,00	08928300964	Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0307 - RG. 8289/2025
9131	29/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	12.600,00	08928300964	Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0307 - RG. 8289/2025
9132	29/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	11.200,00	08928300964	Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0307 - RG. 8289/2025
9133	29/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	14.012,63	Soggetto privato	Compenso in qualità di presidente del Collegio Consultivo Tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche relativamente ai lavori di realizzazione del Biciplan Metropolitano Cambio - M5C2 I2.2 Piani Urbani Integrati - Linea 5 - CUP I41B22000550001. - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - Compenso in qualità di presidente del Collegio Consultivo Tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche relativamente ai lavori di realizzazione del Biciplan Metropolitano Cambio - M5C2 I2.2 Piani Urbani Integrati - Linea 5 - CUP I41B22000550001. Pagamento fattura n. 22
9134	29/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.776,00	03737610968	Dote Apprendistato Bando MI0304 A.F. 2024/2025 - RG.8290/2025
9135	29/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.457,00	08928300964	Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 28.002,00 a favore di Afol Metropolitana - Agenzia Metropolitana per la Formazione l'Orientamento e il Lavoro - Contributo per Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro - RG. 8223/2025
9136	29/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	5.064,00	08928300964	Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 28.002,00 a favore di Afol Metropolitana - Agenzia Metropolitana per la Formazione l'Orientamento e il Lavoro - Contributo per Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro - RG. 8223/2025
9137	29/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	6.142,00	08928300964	Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 28.002,00 a favore di Afol Metropolitana - Agenzia Metropolitana per la Formazione l'Orientamento e il Lavoro - Contributo per Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro - RG. 8223/2025

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9138	29/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.655,00	08928300964	Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 28.002,00 a favore di Afol Metropolitana - Agenzia Metropolitana per la Formazione l'Orientamento e il Lavoro - Contributo per Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro - RG. 8223/2025
9139	29/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.567,00	08928300964	Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 28.002,00 a favore di Afol Metropolitana - Agenzia Metropolitana per la Formazione l'Orientamento e il Lavoro - Contributo per Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro - RG. 8223/2025
9140	29/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	5.855,00	08928300964	Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 28.002,00 a favore di Afol Metropolitana - Agenzia Metropolitana per la Formazione l'Orientamento e il Lavoro - Contributo per Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro - RG. 8223/2025
9141	29/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.262,00	08928300964	Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 28.002,00 a favore di Afol Metropolitana - Agenzia Metropolitana per la Formazione l'Orientamento e il Lavoro - Contributo per Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro - RG. 8223/2025
9142	29/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.331,00	05391311007	Trasferimenti Bando Dote Impresa Collocamento Mirato Bando MI0299 Asse 1 - Rimborso per l'attivazione di tirocini - Trasferimenti Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024- 2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300)
9143	29/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.276,00	05391311007	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato Bando MI0299 Asse 1 - Rimborso per l'attivazione di tirocini - Trasferimenti Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024-2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300).
9144	29/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.837,00	08928300964	Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295- Liquidazione dell'importo complessivo di € 18.378,00 a favore di Afol Metropolitana - Agenzia Metropolitana per la Formazione l'Orientamento e il Lavoro - Contributo per Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro - RG. 8224/2025
9145	29/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.719,00	08928300964	Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295- Liquidazione dell'importo complessivo di € 18.378,00 a favore di Afol Metropolitana - Agenzia Metropolitana per la Formazione l'Orientamento e il Lavoro - Contributo per Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro - RG. 8224/2025
9146	29/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	10.097,00	08928300964	Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295- Liquidazione dell'importo complessivo di € 18.378,00 a favore di Afol Metropolitana - Agenzia Metropolitana per la Formazione l'Orientamento e il Lavoro - Contributo per Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro - RG. 8224/2025
9147	29/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	797,00	08928300964	Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295- Liquidazione dell'importo complessivo di € 18.378,00 a favore di Afol Metropolitana - Agenzia Metropolitana per la Formazione l'Orientamento e il Lavoro - Contributo per Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro - RG. 8224/2025

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9148	29/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	105,00	08928300964	Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295- Liquidazione dell'importo complessivo di € 18.378,00 a favore di Afol Metropolitana - Agenzia Metropolitana per la Formazione l'Orientamento e il Lavoro - Contributo per Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro - RG. 8224/2025
9149	29/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.026,00	08928300964	Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295- Liquidazione dell'importo complessivo di € 18.378,00 a favore di Afol Metropolitana - Agenzia Metropolitana per la Formazione l'Orientamento e il Lavoro - Contributo per Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro - RG. 8224/2025
9150	29/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	797,00	08928300964	Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295- Liquidazione dell'importo complessivo di € 18.378,00 a favore di Afol Metropolitana - Agenzia Metropolitana per la Formazione l'Orientamento e il Lavoro - Contributo per Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro - RG. 8224/2025
9151	29/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.800,00	80145370153	Contributo Bando Dote Impresa Collocamento Mirato Bando MI0299 Asse 1 - Rimborso per l'attivazione di tirocini - Trasferimenti Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024- 2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300)
9243	29/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	4.540,00	00701150393	ACCONTO 80 PER CENTO INDENNITA' DI ESPROPRIO AREE AGRICOLE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CICLOVIE URBANE ED EXTRAURBANE ZONA OMOGENEA ADDA MARTESANA SECONDO STRALCIO NEL COMUNE DI INZAGO - Pagamento fattura n. 68 /SY
9244	29/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.466,00	08928300964	Contributo Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Contributo Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti lavoro mantenimento lavorativo
9245	29/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	30.331,00	08928300964	Contributo Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Contributo Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti lavoro mantenimento lavorativo, priorità ""Mantenimento persone con disabilità occupate in coop. sociali""
9246	29/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.575,00	08928300964	Contributo Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Contributo Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro Bando MI0295, priorit' ""Mantenimento persone con disabili' occupate in aziende"" e ""Mantenimento persone con disabili' occupate mediante l'art. 14,
9247	30/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	25.871,01	Soggetto privato	SAL 1 per la redazione dell'attestato di prestazione energetica (APE) relativo all'intervento di "demolizione e ricostruzione della sede succursale dell'Istituto Frisi (MI) - Fondi PNRR NEXTGENERATION EU M2 C3 I1.1e M4C1I3.3 - Finanziato dall'Unione europea - Next generation EU - Pagamento fattura n. 1PA
9248	30/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	6.329,00	06705490966	ACQUISTO ABBONAMENTI ANNUALI DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON VALIDITÀ DAL 1° LUGLIO 2025. - Pagamento fattura n. 0050011856
9249	30/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.196,00	04597260407	PARTE FATTURA N 437/SP PER IL SERVIZIO APPLICATIVO E GESTIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO - Pagamento PARTE fattura n. 437/SP
9250	30/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.490,00	04597260407	SALDO FATTURA N 437/SP PER IL SERVIZIO FORMATIVO APPLICATIVO E GESTIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO - Pagamento SALDO fattura n. 437/SP

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9251	30/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	38.644,78	02743730125	PER AVANZAMENTO LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI CONDIZIONAMENTO E SCHEDATURA DELL'ARCHIVIO STORICO DELL'UFFICIO TECNICO - Pagamento fattura n. 1169/01
9252	30/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.100,00	12035360960	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato - Asse 1 - Liquidazione dell'importo di € 2100,00 a favore di INTEC COOPERATIVA SOCIALE - Contributo per Piano Emergo 2023 - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato, Annualità 2024- 2025, ASSE I e II (MI0299 e MI0300) - RG. 8285/2025
9253	30/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.903,00	08928300964	Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 33.645,00 a favore di Afol Metropolitana - Agenzia Metropolitana per la Formazione l'Orientamento e il Lavoro - Contributo per Piano EMERGO 2022 - Dote Unica Lavoro - Bando MI0295 - Doti Lavoro - RG. 8286/2025
9254	30/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	13.422,00	08928300964	Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 33.645,00 a favore di Afol Metropolitana - Agenzia Metropolitana per la Formazione l'Orientamento e il Lavoro - Contributo per Piano EMERGO 2022 - Dote Unica Lavoro - Bando MI0295 - Doti Lavoro - RG. 8286/2025
9255	30/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	13.567,00	08928300964	Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 33.645,00 a favore di Afol Metropolitana - Agenzia Metropolitana per la Formazione l'Orientamento e il Lavoro - Contributo per Piano EMERGO 2022 - Dote Unica Lavoro - Bando MI0295 - Doti Lavoro - RG. 8286/2025
9256	30/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.753,00	08928300964	Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 33.645,00 a favore di Afol Metropolitana - Agenzia Metropolitana per la Formazione l'Orientamento e il Lavoro - Contributo per Piano EMERGO 2022 - Dote Unica Lavoro - Bando MI0295 - Doti Lavoro - RG. 8286/2025
9257	30/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	10.647,00	08928300964	Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 34.532,00 a favore di Afol Metropolitana - Agenzia Metropolitana per la Formazione l'Orientamento e il Lavoro - Contributo per Piano EMERGO 2022 - Dote Unica Lavoro - Bando MI0295 - Doti Lavoro - RG. 8225/2025
9258	30/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	5.165,00	08928300964	Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 34.532,00 a favore di Afol Metropolitana - Agenzia Metropolitana per la Formazione l'Orientamento e il Lavoro - Contributo per Piano EMERGO 2022 - Dote Unica Lavoro - Bando MI0295 - Doti Lavoro - RG. 8225/2025
9259	30/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	6.014,00	08928300964	Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 34.532,00 a favore di Afol Metropolitana - Agenzia Metropolitana per la Formazione l'Orientamento e il Lavoro - Contributo per Piano EMERGO 2022 - Dote Unica Lavoro - Bando MI0295 - Doti Lavoro - RG. 8225/2025

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9260	30/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.307,00	08928300964	Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 34.532,00 a favore di Afol Metropolitana - Agenzia Metropolitana per la Formazione l'Orientamento e il Lavoro - Contributo per Piano EMERGO 2022 - Dote Unica Lavoro - Bando MI0295 - Doti Lavoro - RG. 8225/2025
9261	30/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.097,00	08928300964	Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 34.532,00 a favore di Afol Metropolitana - Agenzia Metropolitana per la Formazione l'Orientamento e il Lavoro - Contributo per Piano EMERGO 2022 - Dote Unica Lavoro - Bando MI0295 - Doti Lavoro - RG. 8225/2025
9262	30/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.053,00	08928300964	Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 34.532,00 a favore di Afol Metropolitana - Agenzia Metropolitana per la Formazione l'Orientamento e il Lavoro - Contributo per Piano EMERGO 2022 - Dote Unica Lavoro - Bando MI0295 - Doti Lavoro - RG. 8225/2025
9263	30/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.654,00	08928300964	Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 34.532,00 a favore di Afol Metropolitana - Agenzia Metropolitana per la Formazione l'Orientamento e il Lavoro - Contributo per Piano EMERGO 2022 - Dote Unica Lavoro - Bando MI0295 - Doti Lavoro - RG. 8225/2025
9264	30/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.595,00	08928300964	Piano Emergo 2022 - Dote lavoro - Persone con disabilità - Bando MI0295 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 34.532,00 a favore di Afol Metropolitana - Agenzia Metropolitana per la Formazione l'Orientamento e il Lavoro - Contributo per Piano EMERGO 2022 - Dote Unica Lavoro - Bando MI0295 - Doti Lavoro - RG. 8225/2025
9265	30/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	152,31	10421210153	Fornitura di teleriscaldamento per il periodo agosto 2025 - Pagamento fattura n. 2025505206566