

ESERCIZIO	TRIMESTRE	CATEGORIA	TIPOLOGIA	NUMERO MANDATO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO PAGATO	ANAGRAFICA	CAUSALE	LOCALITA'	DATA VALUTA ENTE	CODICE FISCALE/PARTITA IVA
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	113	01/04/25	7.145,54	CNR SEDE CENTRALE	PAGAMENTO TURNI E IOS MEDIA GENNAIO 2025	ROMA	01/04/25	02118311006
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	114	01/04/25	6.189,97	CNR SEDE CENTRALE	PAGAMENTI TURNI E IOS MEDIA FEBBRAIO 2025	ROMA	01/04/25	02118311006
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	115	01/04/25	10.933,52	CNR SEDE CENTRALE	PAGAMENTO CONGUAGLIO NUOVO CI 2024 - ASS. CNR	ROMA	01/04/25	02118311006
2025	2	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	116	08/04/25	1.825,00	GPI S.P.A	CIG942875351E Pag. Fatture	TRENTO	08/04/25	01944260221
2025	2	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	117	08/04/25	2.490,00	OPEN COMUNICAZIONE SRL	CIGB2A09FC3AF CUPJ43C23000580007 Pag. Fatture		08/04/25	01378450520
2025	2	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	118	08/04/25	1.410,00	AGENZIA FORMATIVA SOCIOP SRL	CIGB3E70F1288 Pag. Fatture		08/04/25	02163100502
2025	2	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	119	08/04/25	116,16	ELETTROMEC SRL	Pag. Fatture		08/04/25	05551620486
2025	2	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	120	08/04/25	2.821,09	MDPI	Pag. Fattura 28/03_MPDI_Remotesensing-3517620	BASEL - SVIZ	08/04/25	CHE11569494
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese per attività finanziarie	121	04/04/25	1	BANCO BPM S.P.A	Pag. oneri BPM su telepass marzo	MILANO	04/04/25	10537050964
2025	2	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	122	04/04/25	5	TELEPASS S.P.A	PAG. TELEPASS+AUTOSTRADE MARZO		04/04/25	09771701001
2025	2	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	123	04/04/25	127,62	AUTOSTRADE PER L' ITALIA	PAG. TELEPASS+AUTOSTRADE MARZO	ROMA	04/04/25	07516911000
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	124	04/04/25	126,06	oggetto privato	RIMBORSO MISSIONI		04/04/25	
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	125	04/04/25	261,96	oggetto privato	RIMBORSO MISSIONI		04/04/25	
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	126	04/04/25	235,12	oggetto privato	RIMBORSO MISSIONI		04/04/25	
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	127	04/04/25	178,72	oggetto privato	RIMBORSO MISSIONI		04/04/25	
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	128	04/04/25	30,55	oggetto privato	RIMBORSO MISSIONI		04/04/25	
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	129	04/04/25	170,31	oggetto privato	RIMBORSO MISSIONI		04/04/25	
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	130	04/04/25	84,08	oggetto privato	RIMBORSO MISSIONI		04/04/25	
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	131	04/04/25	4	oggetto privato	RIMBORSO MISSIONI		04/04/25	
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	132	04/04/25	466,04	oggetto privato	RIMBORSO MISSIONI		04/04/25	
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	133	04/04/25	36,1	oggetto privato	RIMBORSO MISSIONI		04/04/25	soggetto privato
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	134	04/04/25	36,1	oggetto privato	RIMBORSO MISSIONI		04/04/25	soggetto privato
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	135	04/04/25	129	oggetto privato	RIMBORSO MISSIONI		04/04/25	
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	136	04/04/25	64,7	oggetto privato	RIMBORSO MISSIONI		04/04/25	soggetto privato
2025	2	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	137	04/04/25	25,91	S.I.E SOCIETA' IMPIANTI ELETTR	Pag. Fatture	FIRENZE	04/04/25	00394730485
2025	2	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	138	04/04/25	416	LEASYS S.P.A	CIG9662358E0D Pag. Fatture	TORINO	04/04/25	06714021000
2025	2	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	139	04/04/25	144,59	Canon Italia S.p.a.	CIG9421885178 Pag. Fatture		04/04/25	11723840150
2025	2	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	140	04/04/25	1.000,00	SIDERPALI SRL	CIG9750470662 Pag. Fatture		04/04/25	03192460602
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	141	18/04/25	12,3	PARCHEGGI ITALIA SPA	Pag.Fattura Parcheggi		18/04/25	01301350219
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	142	16/04/25	159,5	oggetto privato	RIMBORSO MISSIONI - 15 APRILE		16/04/25	
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	143	16/04/25	767,25	oggetto privato	RIMBORSO MISSIONI - 15 APRILE		16/04/25	
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	144	16/04/25	82,87	STIPENDI SINDACATO FLG CGL FIR	Pag. Stipendi aprile+trattenute sindacali		16/04/25	94119000480
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	145	16/04/25	16,81	SINDACATO CISL	Pag. Stipendi aprile+trattenute sindacali		16/04/25	
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	146	24/04/25	65.504,00	STIPENDI DIPENDENTI VARI	Pag. Stipendi aprile+trattenute sindacali		24/04/25	
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	147	24/04/25	5.190,00	STIPENDI AMM.UNICO	Pag. Stipendi aprile+trattenute sindacali		24/04/25	
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	148	16/04/25	336	PRESTITALIA	Pagamento Cessione V Aprile Costantini Roberto	ROMA	16/04/25	
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	149	18/04/25	76,72	STIPENDI AGENZIA ENTRATE	Pag. Mod. F24 su retribuzioni aprile		18/04/25	
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	150	18/04/25	110,19	STIPENDI AGENZIA ENTRATE	Pag. Mod. F24 su retribuzioni aprile		18/04/25	
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	151	18/04/25	64,13	STIPENDI AGENZIA ENTRATE	Pag. Mod. F24 su retribuzioni aprile		18/04/25	
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	152	18/04/25	179,84	STIPENDI AGENZIA ENTRATE	Pag. Mod. F24 su retribuzioni aprile		18/04/25	
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	153	18/04/25	340,54	STIPENDI AGENZIA ENTRATE	Pag. Mod. F24 su retribuzioni aprile		18/04/25	
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	154	18/04/25	53.698,59	STIPENDI AGENZIA ENTRATE	Pag. Mod. F24 su retribuzioni aprile		18/04/25	
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	155	18/04/25	7.941,53	STIPENDI AGENZIA ENTRATE	Pag. Mod. F24 su retribuzioni aprile		18/04/25	
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	156	18/04/25	176	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. IVA INTRA marzo		18/04/25	
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	157	18/04/25	416,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Mod. F24 IVA intra marzo		18/04/25	
2025	2	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	158	18/04/25	34	UNIVERSAT ITALIA SERVICE SRL	CIG7570303BA7 Pag. Fatture	ROMA	18/04/25	10191231009
2025	2	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	159	18/04/25	16.498,69	Data Pos srl con socio unico	CIGA016D985D08 Pag. Fatture		18/04/25	05143180486
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	160	18/04/25	8.654,73	CNR SEDE CENTRALE	PAGAMENTO TURNI E IOS MEDIA MARZO 2025	ROMA	18/04/25	02118311006
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	161	06/05/25	1.650,93	AGENZIA DELLE ENTRATE	MOD F24 IVA SPLIT MARZO		06/05/25	
2025	2	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	162	29/04/25	250	CENTRO DI TELERILEVAMENTO A MI	Pag. Iscrizione IA SCHOOL Artificial intelligence""		29/04/25	
2025	2	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	163	30/04/25	98,36	D - FLIGHT S.P.A.	Pag. Fatt. D-Flight	ROMA	30/04/25	14996981008
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	164	30/04/25	316,78	CARTA CREDITO C/DEBITO	Pag. Spese carta credito marzo		30/04/25	
2025	2	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	165	30/04/25	4.435,17	TIM SPA DIREZIONE E CORDINAMEN	CIGA0271242B5 Pag. Fatture	MILANO	30/04/25	00488410010
2025	2	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	166	30/04/25	46.283,66	VAR GROUP S.P.A	CIGA02AAE3A04 Pag. Fatture	EMPOLI	30/04/25	03301640482
2025	2	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	167	30/04/25	2.345,00	GPI S.P.A	CIG942875351E Pag. Fatture	TRENTO	30/04/25	01944260221
2025	2	CONTO CAPITALE	acquisto beni e servizi	168	30/04/25	26.645,00	HORUS DYNAMIC SRL	CIGB56A7598B5 CUPJ43C23000560007 Pag. Fatture		30/04/25	04029350164
2025	2	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	169	06/05/25	5	TELEPASS S.P.A	Pag. Autostrade+telepass aprile		06/05/25	09771701001
2025	2	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	170	06/05/25	58,94	AUTOSTRADE PER L' ITALIA	Pag. Autostrade+telepass aprile	ROMA	06/05/25	07516911000
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese per attività finanziarie	171	06/05/25	1	BANCO BPM S.P.A	Pag. Oneri rid telepass aprile	MILANO	06/05/25	10537050964
2025	2	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	172	08/05/25	178	MARSH S.P.A	Pag. polizza fideiussoria definitiva per la sottoscrizione del	MILANO	08/05/25	01699520159
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	173	13/05/25	202,67	oggetto privato	RIMBORSO MISSIONI		13/05/25	
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	174	13/05/25	275	oggetto privato	RIMBORSO MISSIONI		13/05/25	
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	175	13/05/25	223,6	oggetto privato	RIMBORSO MISSIONI		13/05/25	
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	176	13/05/25	1.740,76	oggetto privato	RIMBORSO MISSIONI		13/05/25	soggetto privato
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	177	13/05/25	1.491,01	oggetto privato	RIMBORSO MISSIONI		13/05/25	soggetto privato
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	178	13/05/25	30	oggetto privato	RIMBORSO MISSIONI		13/05/25	soggetto privato
2025	2	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	179	16/05/25	980,74	TIM SPA DIREZIONE E CORDINAMEN	CIG977894832D Pagamento Fatture	MILANO	16/05/25	00488410010
2025	2	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	180	16/05/25	34	UNIVERSAT ITALIA SERVICE SRL	CIG7570303BA7 Pagamento Fatture	ROMA	16/05/25	10191231009
2025	2	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	181	16/05/25	832	LEASYS S.P.A	CIG9662358E0D Pagamento Fatture	TORINO	16/05/25	06714021000
2025	2	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	182	16/05/25	2.620,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL-	CIG896504090A Pagamento Fatture	TRENTO	16/05/25	01727860221
2025	2	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	183	16/05/25	1.825,00	GPI S.P.A	CIG942875351E Pagamento Fatture	TRENTO	16/05/25	01944260221
2025	2	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	184	16/05/25	108,09	Canon Italia S.p.A.	CIG-9421380088,94223999A0 Pagamento Fatture		16/05/25	11723840150

2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	185	16/05/25	16,4 soggetto privato	Pagamento Fatture		16/05/25	
2025	2	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	186	19/05/25	46.283,66 VAR GROUP S.P.A	Pag. Fatt. n. 25/F00586 VAR GROUP	EMPOLI	19/05/25	03301640482
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	187	19/05/25	22.899,04 AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Mod. F24 IVA split aprile		19/05/25	
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	188	19/05/25	639,12 AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Mod. F24 IVA intra aprile		19/05/25	
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	189	19/05/25	2.088,68 AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Mod F24 Liquidazione IVA I Trimestre		19/05/25	
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	190	19/05/25	61.232,24 STIPENDI AGENZIA ENTRATE	Pag. Mod. F24 restituzioni aprile		19/05/25	
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	191	19/05/25	339,99 STIPENDI AGENZIA ENTRATE	Pag Mod F24 su retribuzioni aprile		19/05/25	
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	192	19/05/25	179,88 STIPENDI AGENZIA ENTRATE	Pag Mod F24 su retribuzioni aprile		19/05/25	
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	193	19/05/25	64,15 STIPENDI AGENZIA ENTRATE	Pag Mod F24 su retribuzioni aprile		19/05/25	
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	194	19/05/25	110,19 STIPENDI AGENZIA ENTRATE	Pag Mod F24 su retribuzioni aprile		19/05/25	
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	195	19/05/25	76,72 STIPENDI AGENZIA ENTRATE	Pag Mod F24 su retribuzioni aprile		19/05/25	
2025	2	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	196	19/05/25	999,64 MARSH S.P.A	CIGA00386438F Pag. Polizza RC Terzi periodo 31.03.25-30./ MILANO		19/05/25	01699520159
2025	2	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	197	19/05/25	742,55 MARSH S.P.A	CIGA012245A8A Pag. Polizza KASKO periodo 31.03.25-30.C MILANO		19/05/25	01699520159
2025	2	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	198	19/05/25	1.593,75 MARSH S.P.A	CIGA0532F03DC Pag. Polizza RC patrimoniale periodo 31.0 MILANO		19/05/25	01699520159
2025	2	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	199	19/05/25	53,13 MARSH S.P.A	CIGA012221CD4 Pag. Polizza Infortuni periodo 31.03.25-30. MILANO		19/05/25	01699520159
2025	2	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	200	19/05/25	7.296,36 MARSH S.P.A	CIGB648DB02C9 Pag. Polizza All Risk diversi periodo 31.03. MILANO		19/05/25	01699520159
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	201	21/05/25	7.856,07 CNR SEDE CENTRALE	Pagamento turni e IOS Comunicazione Aprile 2025 + Monit ROMA		21/05/25	022118311006
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	202	21/05/25	175 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZ	Pag MAV 301030022127562177		21/05/25	97584460584
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	203	21/05/25	70 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZ	Pag. MAV 301030024216352790		21/05/25	97584460584
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	204	21/05/25	35 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZ	Pag MAV 301030021130054386		21/05/25	97584460584
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	205	21/05/25	35 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZ	Pag. MAV 301030021563774951		21/05/25	97584460584
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	206	21/05/25	82,87 STIPENDI SINDACATO FLG CGL FIR	PAG. STIPENDI MAGGIO+TRATTENUTE SINDACALI		21/05/25	94119000480
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	207	21/05/25	16,81 SINDACATO CISL	PAG. STIPENDI MAGGIO+TRATTENUTE SINDACALI		21/05/25	
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	208	27/05/25	56.000,00 STIPENDI DIPENDENTI VARI	PAG. STIPENDI MAGGIO+TRATTENUTE SINDACALI		27/05/25	
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	209	27/05/25	5.190,00 STIPENDI AMM.UNICO	PAG. STIPENDI MAGGIO+TRATTENUTE SINDACALI		27/05/25	
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	210	23/05/25	336 PRESTITALIA	Pag. Cessione V Costantini Roberto maggio	ROMA	23/05/25	
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	211	23/05/25	120 AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Mod. F24 Elide per pagamento bolli contratto OGS		23/05/25	
2025	2	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	212	29/05/25	50 TIM SPA DIREZIONE E CORDINAMEN	Pag. Fatture	MILANO	29/05/25	00488410010
2025	2	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	213	29/05/25	4.400,00 SISTEMI TERRITORIALI S.R.L	CIGA027155B22 Pag. Fatture	SAN PROSPE	29/05/25	01187240500
2025	2	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	214	29/05/25	34 UNIVERSAT ITALIA SERVICE SRL	CIG7570303BA7 Pag. Fatture	ROMA	29/05/25	10191231009
2025	2	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	215	29/05/25	331 Canon Italia S.p.a.	CIG9421885178 Pag. Fatture		29/05/25	11723840150
2025	2	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	216	29/05/25	130,45 AZA ENERGIA SPA	Pag. Fatture		29/05/25	12883420155
2025	2	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	217	29/05/25	435 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	Pag. Fatture		29/05/25	01617950249
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	218	29/05/25	1.279,38 CARTA CREDITO C/DEBITO	Pag. spese carta credito aprile		29/05/25	
2025	2	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	219	06/06/25	5 TELEPASS S.P.A	Pag. Fatt. telepass+autostrade maggio		06/06/25	09771701001
2025	2	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	220	06/06/25	2,96 AUTOSTRADE PER L' ITALIA	Pag. Fatt. telepass+autostrade maggio	ROMA	06/06/25	07516911000
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese per attività finanziarie	221	06/06/25	1 BANCO BPM S.P.A	Pag. oneri bancari telepass maggio	MILANO	06/06/25	10537050964
2025	2	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	222	06/06/25	3.393,60 VODAFONE ITALIA SPA	CIGB3FE9B7A8A Pag. Fatt. Vodafon		06/06/25	08539010010
2025	2	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	223	06/06/25	25,83 S.I.E SOCIETA IMPIANTI ELETTR	Pag. Fatture	FIRENZE	06/06/25	00394730485
2025	2	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	224	06/06/25	250 CENTRO DI TELERIELEVAMENTO A MI	Pag. Fatture		06/06/25	
2025	2	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	225	18/06/25	325 MARSH S.P.A	CIGB71A8F6405 Pag. Premio RC polizza Drone	MILANO	18/06/25	01699520159
2025	2	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	226	16/06/25	248,85 soggetto privato	CUPJ43C23000580007 Pag. Fatt. 27 Bizzoschi Ivano certificatore		16/06/25	13439841001
2025	2		altre spese correnti	227	16/06/25	25 soggetto privato	RIMBORSO MISSIONI		16/06/25	
2025	2		altre spese correnti	228	16/06/25	170,31 soggetto privato	RIMBORSO MISSIONI		16/06/25	
2025	2		altre spese correnti	229	16/06/25	18,3 soggetto privato	RIMBORSO MISSIONI		16/06/25	soggetto privato
2025	2		altre spese correnti	230	16/06/25	403,43 soggetto privato	RIMBORSO MISSIONI		16/06/25	
2025	2		altre spese correnti	231	16/06/25	88,95 soggetto privato	RIMBORSO MISSIONI		16/06/25	soggetto privato
2025	2		altre spese correnti	232	16/06/25	195,72 soggetto privato	CUPJ43C23000570007 Pag. fatt. 26 Bizzoschi		16/06/25	13439841001
2025	2		altre spese correnti	233	16/06/25	1.506,98 soggetto privato	CUPJ43C23000560007 Pag. Fatt. 24/25 Bizzoschi Ivano certificatore		16/06/25	13439841001
2025	2		altre spese correnti	234	20/06/25	698,38 soggetto privato	CUPJ43C23000540007 Pag. fatt. 25/25 Bizzoschi certificatore		20/06/25	13439841001
2025	2		acquisto beni e servizi	235	16/06/25	5.691,08 TIM SPA DIREZIONE E CORDINAMEN	CIGB64A091C5D Pag. Fatture	MILANO	16/06/25	00488410010
2025	2		acquisto beni e servizi	236	16/06/25	29,22 S.I.E SOCIETA IMPIANTI ELETTR	Pag. Fatture	FIRENZE	16/06/25	00394730485
2025	2		acquisto beni e servizi	237	16/06/25	13.794,79 COMPUTER CARE SRL	CIGA0653583F4 Pag. Fatture	SESTO FIORE	16/06/25	02266590484
2025	2		acquisto beni e servizi	238	16/06/25	11.784,78 Data Pos srl con socio unico	CIGA016D9B5DB Pag. Fatture		16/06/25	05143180486
2025	2		acquisto beni e servizi	239	16/06/25	1.410,00 AGENZIA FORMATIVA SOCIP SRL	CIGB3E70F1288 Pag. Fatture		16/06/25	02163100502
2025	2		altre spese correnti	240	20/06/25	2.468,29 AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Mod. F24 IVA split maggio		20/06/25	
2025	2		altre spese correnti	241	18/06/25	61.067,94 STIPENDI AGENZIA ENTRATE	Pag. Mod. F24 retribuzioni maggio		18/06/25	
2025	2		altre spese correnti	242	18/06/25	338,07 STIPENDI AGENZIA ENTRATE	Pag. Mod. F24 retribuzioni maggio		18/06/25	
2025	2		altre spese correnti	243	18/06/25	179,76 STIPENDI AGENZIA ENTRATE	Pag. Mod. F24 retribuzioni maggio		18/06/25	
2025	2		altre spese correnti	244	18/06/25	64,12 STIPENDI AGENZIA ENTRATE	Pag. Mod. F24 retribuzioni maggio		18/06/25	
2025	2		altre spese correnti	245	18/06/25	110,17 STIPENDI AGENZIA ENTRATE	Pag. Mod. F24 retribuzioni maggio		18/06/25	
2025	2		altre spese correnti	246	18/06/25	76,67 STIPENDI AGENZIA ENTRATE	Pag. Mod. F24 retribuzioni maggio		18/06/25	
2025	2		altre spese correnti	247	20/06/25	116,16 STIPENDI SINDACATO FLG CGL FIR	Pag. Stipendi Giugno+trattenute sindacali		20/06/25	94119000480
2025	2		altre spese correnti	248	20/06/25	16,81 SINDACATO CISL	Pag. Stipendi Giugno+trattenute sindacali		20/06/25	
2025	2		altre spese correnti	249	27/06/25	73.739,00 STIPENDI DIPENDENTI VARI	Pag. Stipendi Giugno+trattenute sindacali		27/06/25	
2025	2		altre spese correnti	250	27/06/25	5.190,00 STIPENDI AMM.UNICO	Pag. Stipendi Giugno+trattenute sindacali		27/06/25	
2025	2		acquisto beni e servizi	251	23/06/25	50 TREND SINERGIE SVILUPPO S.R.L	Pagamento fatture	FIRENZE	23/06/25	03694280482
2025	2		acquisto beni e servizi	252	23/06/25	1.122,83 DPS INFORMATICA SNC	CIGB6DE52AA53 Pagamento fatture	FAGAGNA	23/06/25	01486330309
2025	2		acquisto beni e servizi	253	23/06/25	34 UNIVERSAT ITALIA SERVICE SRL	CIG7570303BA7 Pagamento fatture	ROMA	23/06/25	10191231009
2025	2		acquisto beni e servizi	254	23/06/25	202,11 ELETTRA OFFICINE GRAFICHE S.R.	Pagamento fatture	FIRENZE	23/06/25	05811120483
2025	2		acquisto beni e servizi	255	23/06/25	603 OPEN COMUNICAZIONE SRL	CIGB2A09FC3AF CUPJ43C23000580007 Pagamento fatture		23/06/25	01378450520
2025	2		altre spese correnti	256	23/06/25	336 PRESTITALIA	Pag. Cessione V Costantini Roberto giugno	ROMA	23/06/25	