

ESERCIZIO	TRIMETRE	CATEGORIA	TIPOLOGIA	NUMERO MANDATO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO PAGATO	ANAGRAFICA	CAUSALE	INDIRIZZO	CAP	LOCALITA'	DATA VALUTA ENTE	CODICE FISCALE/PARTITA IVA
2025	IV	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	394	02/10/2025	240,9	sogetto privato	RIMBORSO MISSIONI NUM. 165-138-155-158-159		0		02/10/2025	
2025	IV	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	395	06/10/2025	1	BANCO BPM S.P.A	Pag. oneri BPM per telepass settembre	PIAZZA FILIPPO MEDA	20100	MILANO	06/10/2025	10537050964
2025	IV	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	396	06/10/2025	53,28	AUTOSTRADE PER L' ITALIA	Pag. Fatt. autostrade settembre	VIA A. BERGAMINI 50	159	ROMA	06/10/2025	07516911000
2025	IV	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	397	06/10/2025	7,8	TELEPASS S.P.A	pag. Telepass settembre	VIA A.BERGAMINI 50	0		06/10/2025	09717101001
2025	IV	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	398	08/10/2025	43,66	sogetto privato	Rimborso a dipendente spese carburante fatt. star service		0		08/10/2025	
2025	IV	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	399	08/10/2025	105	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZ	MAV Autorita nazionale -cod avviso 301030026265144313		0		08/10/2025	97584460584
2025	IV	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	400	10/10/2025	999,64	MARSH S.P.A	CIGA003B6438F Pagamento polizza RC 30/09/25-31/03/26	VIALE BODIO 33	20158	MILANO	10/10/2025	01699520159
2025	IV	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	401	10/10/2025	53,13	MARSH S.P.A	CIGA012221CD4 Pagamento polizzainfortuni 30/09/25-31/03/26	VIALE BODIO 33	20158	MILANO	10/10/2025	01699520159
2025	IV	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	402	10/10/2025	742,55	MARSH S.P.A	CIGA012245A8A Pagamento polizza KASKO 30/09/25-31/03/26	VIALE BODIO 33	20158	MILANO	10/10/2025	01699520159
2025	IV	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	403	10/10/2025	1.593,75	MARSH S.P.A	CIGA0532F03DC Pagamento polizza RC prof 30/09/25-31/03/26	VIALE BODIO 33	20158	MILANO	10/10/2025	01699520159
2025	IV	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	404	10/10/2025	15.960,00	RDM PROGETTI S.R.L.	CIGB0F150F962 Pag. Fatture	VIA MARAGLIANO, 31 A	50144	FIRENZE	10/10/2025	05132770487
2025	IV	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	405	10/10/2025	416	LEASYS S.P.A	CIG9662358E0D Pag. Fatture	CORSO AGNELLI 200	10135	TORINO	10/10/2025	06714021000
2025	IV	CONTO CAPITALE	altre spese correnti	406	10/10/2025	3.035,00	HORUS DYNAMIC SRL	CIGB7AD28C789 CUPJ43C23000560007 Pag. Fatture		0		10/10/2025	04029350164
2025	IV	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	407	20/10/2025	15,51	sogetto privato	RIMBORSO MISSIONI N. 156-157-160-167-168-169-172-174-176-178-179-12		0		20/10/2025	
2025	IV	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	408	20/10/2025	578,5	sogetto privato	RIMBORSO MISSIONI N. 156-157-160-167-168-169-172-174-176-178-179-12		0		20/10/2025	
2025	IV	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	409	20/10/2025	18,6	sogetto privato	RIMBORSO MISSIONI N. 156-157-160-167-168-169-172-174-176-178-179-12		0		20/10/2025	
2025	IV	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	410	20/10/2025	740,17	sogetto privato	CUPJ53C24004080007 RIMBORSO MISSIONI N. 156-157-160-167-168-169-172-174-176-178-179-12		0		20/10/2025	
2025	IV	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	411	20/10/2025	105,8	sogetto privato	RIMBORSO MISSIONI N. 156-157-160-167-168-169-172-174-176-178-179-12		0		20/10/2025	
2025	IV	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	412	20/10/2025	58,46	sogetto privato	RIMBORSO MISSIONI N. 156-157-160-167-168-169-172-174-176-178-179-12		0		20/10/2025	
2025	IV	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	413	20/10/2025	198,85	sogetto privato	CUPJ53C24004080007 RIMBORSO MISSIONI N. 156-157-160-167-168-169-172-174-176-178-179-12		0		20/10/2025	
2025	IV	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	414	20/10/2025	137,3	sogetto privato	RIMBORSO MISSIONI N. 156-157-160-167-168-169-172-174-176-178-179-12		0		20/10/2025	
2025	IV	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	415	20/10/2025	65,6	sogetto privato	RIMBORSO MISSIONI N. 156-157-160-167-168-169-172-174-176-178-179-12		0		20/10/2025	
2025	IV	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	416	21/10/2025	103,94	STIPENDI SINDACATO FLG CGL FIR	Pag. Stipendi ottobre+trattenute sindacali		0		21/10/2025	94119000480
2025	IV	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	417	21/10/2025	16,81	STIPENDI SINDACATO CISL	Pag. Stipendi ottobre+trattenute sindacali		0		21/10/2025	
2025	IV	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	418	27/10/2025	70.672,00	STIPENDI DIPENDENTI VARI	Pag. Stipendi ottobre+trattenute sindacali		0		27/10/2025	
2025	IV	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	419	27/10/2025	5.190,00	STIPENDI AMM.UNICO	Pag. Stipendi ottobre+trattenute sindacali		0		27/10/2025	
2025	IV	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	420	24/10/2025	19.280,64	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. Mod. F24 IVA split settembre scad. 16/10		0		24/10/2025	
2025	IV	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	421	24/10/2025	34.406,41	STIPENDI AGENZIA ENTRATE	Pag. Mod. F24 retribuzioni settembre scad. 16/10		0		24/10/2025	
2025	IV	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	422	24/10/2025	304,38	STIPENDI AGENZIA ENTRATE	Pag. Mod. F24 retribuzioni settembre scad. 16/10		0		24/10/2025	
2025	IV	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	423	24/10/2025	8.244,63	STIPENDI AGENZIA ENTRATE	Pag. Mod. F24 retribuzioni settembre scad. 16/10		0		24/10/2025	
2025	IV	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	424	24/10/2025	33	STIPENDI AGENZIA ENTRATE	Pag. Mod. F24 retribuzioni settembre scad. 16/10		0		24/10/2025	
2025	IV	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	425	24/10/2025	4.435,17	TIM SPA DIREZIONE E CORDINAMEN	CIGA027142B55 Pag. Fatture	VIA GAETANO NEGRI 1	20123	MILANO	24/10/2025	00488410010
2025	IV	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	426	24/10/2025	34	UNIVERSAT ITALIA SERVICE SRL	CIG7570303BA7 Pag. Fatture	VIALE LUCA GAURICO	143	ROMA	24/10/2025	05191231009
2025	IV	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	427	24/10/2025	32,4	ELETTRA OFFICINE GRAFICHE S.R.	Pag. Fatture	VIA BENEDETTO DEI 70	50100	FIRENZE	24/10/2025	05811120483
2025	IV	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	428	24/10/2025	336	PRESTITALIA	Prestititalia Fatt. competenza ottobre	VIA OSTIENSE 131/L	154	ROMA	24/10/2025	
2025	IV	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	429	28/10/2025	34,09	sogetto privato	Rimborso spese carburante		0		28/10/2025	
2025	IV	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	430	28/10/2025	85,94	sogetto privato	Rimborso spese sostenute (recinto)		0		28/10/2025	
2025	IV	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	431	29/10/2025	1.855,00	sogetto privato	Pag. stipendio ottobre		0		29/10/2025	
2025	IV	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	432	30/10/2025	1.375,38	sogetto privato	ANTICIPO MISSIONE BURKINA FASO		0		30/10/2025	
2025	IV	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	433	30/10/2025	2.145,64	sogetto privato	RIMBORSO MISSIONI N. 194-192-183-177-175-142-		0		30/10/2025	
2025	IV	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	434	30/10/2025	493,46	sogetto privato	CUPJ43B2500010007 RIMBORSO MISSIONI N. 194-192-183-177-175-142-		0		30/10/2025	
2025	IV	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	435	29/10/2025	18.700,49	CNR SEDE CENTRALE	PAGAMENTO TURNI e resp. CNR - SETTEMBRE 2025	PIAZZALE ALDO MORO 7	185	ROMA	29/10/2025	02118311006
2025	IV	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	436	03/11/2025	50	TIM SPA DIREZIONE E CORDINAMEN	Pag. Fatture TIM n. 4220725800064219 e Fatt. 704824262	VIA GAETANO NEGRI 1	20123	MILANO	03/11/2025	00488410010
2025	IV	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	436	03/11/2025	992,86	TIM SPA DIREZIONE E CORDINAMEN	CIG977894832D Pag. Fatture TIM n. 4220725800064219 e Fatt. 704824262	VIA GAETANO NEGRI 1	20123	MILANO	03/11/2025	00488410010
2025	IV	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	437	03/11/2025	99,28	AUTOSTRADE PER L' ITALIA	Pag. Telepass+Autostrade ottobre	VIA A. BERGAMINI 50	159	ROMA	03/11/2025	07516911000
2025	IV	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	438	03/11/2025	7,8	TELEPASS S.P.A	Pag. Telepass+Autostrade ottobre	VIA A.BERGAMINI 50	0		03/11/2025	09717101001
2025	IV	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	439	03/11/2025	1	BANCO BPM S.P.A	Oneri RID telepass ottobre	PIAZZA FILIPPO MEDA	20100	MILANO	03/11/2025	10537050964
2025	IV	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	440	04/11/2025	66	sogetto privato	Rimborso spese sostenute per acquisto n. 60 pile alcaline per prova funzionamento		0		04/11/2025	
2025	IV	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	441	04/11/2025	416	LEASYS S.P.A	CIG9662358E0D Pag. Fatture	CORSO AGNELLI 200	10135	TORINO	04/11/2025	06714021000
2025	IV	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	442	04/11/2025	35,96	NAMIRIAL SPA	CIGB7A874B08C Pag. Fatture		0		04/11/2025	02046570426
2025	IV	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	443	04/11/2025	1.825,00	GPI S.P.A	CIG942875351E Pag. Fatture	VIA RAGAZZI DEL 99 N. 13	38123	TRENTO	04/11/2025	01944260221
2025	IV	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	444	04/11/2025	559,69	Canon Italia S.p.A.	CIG-9421542669,94213800B8,94223999A0 Pag. Fatture		0		04/11/2025	11723840150
2025	IV	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	445	07/11/2025	1.732,64	PELLEGRINI SPA	CIGB4BC17E5CO Pag. Fatt. Pellegrini ORD069518X comp.settembre		0		07/11/2025	05066690156
2025	IV	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	446	07/11/2025	333	sogetto privato	Pag. Rimborso spese		0		07/11/2025	
2025	IV	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	447	07/11/2025	188-189-186-191-187-190-185-193-147-208-199-203-204-195-201-197-181-1		RIMBORSO MISSIONI N. 188-189-186-191-187-190-185-193-147-208-199-203-204-195-201-197-181-1		0		07/11/2025	
2025	IV	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	448	07/11/2025	263	sogetto privato	RIMBORSO MISSIONI N. 188-189-186-191-187-190-185-193-147-208-199-203-204-195-201-197-181-1		0		07/11/2025	
2025	IV	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	449	07/11/2025	838,77	sogetto privato	RIMBORSO MISSIONI N. 188-189-186-191-187-190-185-193-147-208-199-203-204-195-201-197-181-1		0		07/11/2025	
2025	IV	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	450	07/11/2025	8,55	sogetto privato	RIMBORSO MISSIONI N. 188-189-186-191-187-190-185-193-147-208-199-203-204-195-201-197-181-1		0		07/11/2025	
2025	IV	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	451	07/11/2025	61,4	sogetto privato	RIMBORSO MISSIONI N. 188-189-186-191-187-190-185-193-147-208-199-203-204-195-201-197-181-1		0		07/11/2025	
2025	IV	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	452	07/11/2025	668,21	sogetto privato	RIMBORSO MISSIONI N. 188-189-186-191-187-190-185-193-147-208-199-203-204-195-201-197-181-1		0		07/11/2025	
2025	IV	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	453	07/11/2025	709,7	sogetto privato	RIMBORSO MISSIONI N. 188-189-186-191-187-190-185-193-147-208-199-203-204-195-201-197-181-1		0		07/11/2025	
2025	IV	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	454	07/11/2025	669,04	sogetto privato	RIMBORSO MISSIONI N. 188-189-186-191-187-190-185-193-147-208-199-203-204-195-201-197-181-1		0		07/11/2025	
2025	IV	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	455	07/11/2025	430,50	sogetto privato	RIMBORSO MISSIONI N. 188-189-186-191-187-190-185-193-147-208-199-203-204-195-201-197-181-1		0		07/11/2025	
2025	IV	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	456	07/11/2025	1.322,90	sogetto privato	RIMBORSO MISSIONI N. 188-189-186-191-187-190-185-193-147-208-199-203-204-195-201-197-181-1		0		07/11/2025	
2025	IV	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	457	07/11/2025	1.212,47	sogetto privato	RIMBORSO MISSIONI N. 188-189-186-191-187-190-185-193-147-208-199-203-204-195-201-197-181-1		0		07/11/2025	
2025	IV	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	458	07/11/2025	674,8	sogetto privato	RIMBORSO MISSIONI N. 188-189-186-191-187-190-185-193-147-208-199-203-204-195-201-197-181-1		0		07/11/2025	
2025	IV	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	459	07/11/2025	731,3	sogetto privato	RIMBORSO MISSIONI N. 188-189-186-191-187-190-185-193-147-208-199-203-204-195-201-197-181-1		0		07/11/2025	
2025	IV	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	460	07/11/2025	1.726,91	CARTA CREDITO C/DEBITO	spese carta credito comp.settembre		0		07/11/2025	
2025	IV	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	461	14/11/2025	13.794,79	COMPUTER CARE SRL	CIGA0653583F4 Pagamento Fatture	VIA PROVINCIALE LUCCHE'	50019	SESTO FIORE	14/11/2025	02266590484
2025	IV	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	462	14/11/2025	256,71	CONSILIA CFO SRL	CIGB20C8E49F2 Pagamento Fatture		0		14/11/2025	11435101008
2025	IV	USCITE CORRENTI	acquisto beni e servizi	463	14/11/2025	2.085,60	DRONEXT SRL	CIGB72B6CF377 CUPJ43C23000560007 Pagamento Fatture		0		14/11/2025	01815090335
2025	IV	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	464	18/11/2025	8.133,13	CNR SEDE CENTRALE	Pagamento TurnH24 e resp. ass. CNR - Ottobre2025	PIAZZALE ALDO MORO 7	185	ROMA	18/11/2025	02118311006
2025	IV	USCITE CORRENTI	altre spese correnti	465	18/11/2025								