

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
C.F. 80248290589

Trasparenza utilizzo risorse pubbliche pagamenti P.A.
(art. 4-bis, co. 2, D.Lgs. 33/2013)

TIPOLOGIA DI SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO	AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO
ATAC S.P.A. - Liquidazione Fattura nr.0047260596 del 31/08/2022 Ricarica Tessere Metrebus Atac mese di settembre 2022	ATAC S.P.A.	819,09 €	05-OTT-22
HERA COMM S.P.A. - Liquidazione Fatture energia elettrica nr. 422210135715 del 17/08/2022 e nr. 412207846080 del 28/07/2022	HERA COMM S.P.A.	234,12 €	07-OTT-22
Tassa iscrizione corso MARASCA ENRICA Finp Istruttore-Codice corso 1064 corso completo/facilitato	FINP FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO	500,00 €	11-OTT-22
AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A. - Liquidazione Fatture nr 900026964D e 900023976D riferite a luglio e agosto 2022	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	342,45 €	14-OTT-22
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO DOTTORANDI VARI MESE DI SETTEMBRE 2022+ RIMBORSO SPESE DOTT. STANZIONE	CIRIELLI DE MOLA ITALO GIUSEPPE	1.195,62 €	14-OTT-22
DHL EXPRESS (Italy) Srl - ID 42 - Pag. Fatt. nnrr. MIL00047622896 & MIL0004726895 del 31/07/2022 - Spedizione Bollette Diplomatiche - CIG: 902413796D	DHL EXPRESS (Italy) Srl	7.325,53 €	14-OTT-22
FOUR FRIENDS SRL - 335) - Pag. Fatt. 03/PA/2022 del 29/09/2022 - Servizi di ristorazione Italia-Nigeria - CIG: ZA537E072C	FOUR FRIENDS SRL	668,25 €	14-OTT-22
LA ROMANA SOCIETA' COOPERATIVA - Liquidazione Fattura di agosto 2022 nr. FATTPA 46_22	LA ROMANA SOCIETA' COOPERATIVA	1.705,00 €	14-OTT-22
LUCKY BUY SRL - 177) - Pag. Fattura 7 del 04/08/2022 - Servizi di Ristorazione incontro ITA-USA - CIG: ZCA36CB0C2	LUCKY BUY SRL	78,80 €	14-OTT-22
M.V.A. S.R.L. - 246) - Pagamento Fattura nr. 156/FE del 06/09/2022 - Acquisto Cadeaux Addetti Militari Esteri - CIG: Z92374856E	M.V.A. S.R.L.	931,10 €	14-OTT-22
PAPERITA SRL - 035) - Pag Fatt. 8/PA del 08/09/2022 - Acquisto timbri e targhe - CIG: 8637554F09	PAPERITA SRL	291,60 €	14-OTT-22
ROYAL MILITARY SRL - Pagamento Fatt. nr. 40-FE del 26/09/2022 - Riparazioni Sartoriali CUFA - CIG: ZD12CCC536	ROYAL MILITARY SRL	1.520,89 €	14-OTT-22
TELEPASS SPA - Liquidazione Fatture nr 900027390T e nr. 900031355T riferite al mese di luglio e agosto 2022	TELEPASS SPA	10,32 €	14-OTT-22

Mondo Novo Electronics S.r.l. - Fattura nr. 56-2022-FE del 16/07/2022 - CIG: Z2336EF258 (Pratica UCOTEC T.D. 3096190)	Mondo Novo Electronics S.r.l.	5.683,39 €	17-OTT-22
IL GIULLARE - SOCIETA' COOPERATIVA - 136) - ID 159 - Pag Fatt FPA 27/22 del 12/07/2022 - Servizio di sanificazione dei locali cucina e ristorazione CUFA - CIG: Z0A2C8CEB7	IL GIULLARE – SOCIETA' COOPERATIVA	1.406,04 €	18-OTT-22
HERA COMM S.P.A. - Liquidazione Fatture Energia elettrica AGOSTO 2022 424210143395-412209826923-412209826916-412209826913-412209826920 DATATE 21/09/2022	HERA COMM S.P.A.	16.548,54 €	19-OTT-22
HERA COMM S.P.A. - Liquidazione Fatture Energia elettrica AGOSTO 2022 412209826924-412209826910-412209826911-412209826918-412209826917-412209826922 datate 21/09/2022	HERA COMM S.P.A.	5.592,60 €	19-OTT-22
HERA COMM S.P.A. - Liquidazione Fatture GAS AGOSTO 2022 nr 412209826902-412209826903-412209826904-412209826905 datate 21/09/2022	HERA COMM S.P.A.	1.589,41 €	19-OTT-22
HERA COMM S.P.A. - Liquidazione Fatture Energia elettrica AGOSTO 2022 412209826915-41220986921-41220986919-412209826914-412209826912-412209826909 DATATE 21/09/2022	HERA COMM S.P.A.	7.680,92 €	19-OTT-22
HERA COMM S.P.A. - Liquidazione Fatture GAS AGOSTO 2022 nr 412209826907-412209826908-412209826906-412209826901 DATATE 21/09/2022	HERA COMM S.P.A.	9.890,76 €	19-OTT-22
PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2022 DOTT. DE VINCENTIIS FABIO (Medico convenzionato con l'A.D.)	DE VINCENTIIS FABIO	1.150,99 €	21-OTT-22
PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2022 DOTT.SSA FAVASULI M. ANNUNZIATA (Medico convenzionato con l'A.D.)	FAVASULI MARIA ANNUNZIATA	2.433,53 €	21-OTT-22
RIAFFILIAZIONE ALLA FITARCO PER STAGIONE AGONISTICA 2023 DEL (GSPD) GRUPPO SPORTIVO PARALIMPICO DIFESA	(FITARCO) FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L'ARCO	624,00 €	25-OTT-22
L'OPEROSA SPA - 121) - Pag Fatt: 242/CC del 14/10/22 - 28/CC del 30/06/22 - 54/CC del 29/07/22 - 121/CC del 31/08/22 - Servizi di Pulizie Caserme - CIG: 9177358367	L'OPEROSA SPA	20.210,00 €	26-OTT-22
SPESE DI BOLLO PER IMPOSTE DI REGISTRO ESTREMI REGISTRAZIONE 1T NR. 32073 DEL 28/10/2022	UFFICIO REGISTRO (AGENZIA DELLE ENTRATE) REGISTRAZIONE CONTRATTI	245,00 €	28-OTT-22
LA ROMANA SOCIETA' COOPERATIVA - Liquidazione Fatture VETTOVAGLIAMENTO NDC MESE DI SETTEMBRE 2022 NR FATTPA 57 22	LA ROMANA SOCIETA' COOPERATIVA	3.935,00 €	02-NOV-22
CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA - 022) - Pag. Nota di spese 216 del 19/07/2022 - Servizio di ristorazione per attività istituzionali convenzione CUFA 2022	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA	330,00 €	03-NOV-22

SPESE DI BOLLO PER IMPOSTE DI REGISTRO ESTREMI REGISTRAZIONE 1T NR. 32695 del 04/11/2022	UFFICIO REGISTRO (AGENZIA DELLE ENTRATE) REGISTRAZIONE CONTRATTI	245,00 €	04-NOV-22
ACEA ATO2 S.P.A. - Liquidazione Fatture nr. 2022012000096951- 2022012000089634-2022012000096682- 2022012000096682-2022012000082674	ACEA ATO2 S.P.A.	4.087,32 €	10-NOV-22
CARRONE ANGELA - 496) - Pagamento Fatt FATTPA 23_21 del 09/11/21 - Nota di credito FATTPA 16_22 del 23/10/22 - Pagamento Onorari per consulenze specialistiche CML	CARRONE ANGELA	400,00 €	10-NOV-22
DAY RISTOSERVICE SPA - 449) - ID 40 - Pag. Fatt. nr. V0-134122 del 06/10/2022 - Buoni Pasto Elettronici - CIG: 89851425BD	DAY RISTOSERVICE SPA	1.125,74 €	10-NOV-22
DAY RISTOSERVICE SPA - 444) - ID 40 - Pag. Fattura nr. V0-134065 del 06/10/2022 - Buoni Pasto Elettronici - CIG: 89849252AB	DAY RISTOSERVICE SPA	1.324,40 €	10-NOV-22
DE.DA UFFICIO - 106) - Pag. Fattura nr. 471 del 26/09/22 - Fornitura Arredi locali Comcovi Incremento del V - CIG: ZA135E2993	DE.DA UFFICIO	6.800,04 €	10-NOV-22
DEHQAN ABDUL RAHMAN - 259) - Pag. Fatt. 1 del 15/10/2022 - Servizio di Interpretariato Dari-Italiano Op. Aquila Omnia Bis - CIG: ZAD3764AD2	DEHQAN ABDUL RAHMAN	1.649,99 €	10-NOV-22
EDENRED ITALIA S.R.L. - 450) - ID 40 - Fatt nrrr: N54904 19/09/22, N55711 05/10/22, N55710 05/10/22, N55904 07/10/22 - Buoni Pasto Elettronici Sicilia - CIG: 89851772A0	EDENRED ITALIA S.R.L.	3.287,46 €	10-NOV-22
EDENRED ITALIA S.R.L. - 448) - ID 40 - Pagamento Fattura nr N55535 del 03/10/2022 - Buoni Pasto Elettronici - CIG: 89850856B3	EDENRED ITALIA S.R.L.	1.036,00 €	10-NOV-22
FALEGNAMERIA MELCHIONNO SRL - 284) - Pag. Fatt. 121 del 20/10/2022 - Adeguamento Vano Porta Sala Vittoria - CIG: ZB5379982E	FALEGNAMERIA MELCHIONNO SRL	2.782,77 €	10-NOV-22
GE.SE. s.r.l. - 279) - ID 62 - Fattura n. 260 del 03/10/2022 - Serv. Pulizia mese di Settembre 22 Lotto 3 - CIG 83536111E0	GE.SE s.r.l.	4.147,57 €	10-NOV-22
REPAS LUNCH COUPON S.r.l. - 138) - Pagamento Fatture nr. 4493/36 del 22/09/22 e nr 4701/36 del 29/09/22 - Buoni Pasto Elettronici - CIG: 9232749181	REPAS LUNCH COUPON S.r.l.	70.377,84 €	10-NOV-22
RO.CHI.S.A.S. - 277) - Pagamento Fatt. nr. 58 del 17/10/2022 - Acquisto Badge e lacci porta badge - CIG: ZDB37869A7	RO.CHI.S.A.S.	3.979,80 €	10-NOV-22
PAGAMENTO COMPEENZE MESE DI OTTOBRE 2022 DOTT. DE VINCENTIIS FABIO (Medico convenzionato con l'A.D.)	DE VINCENTIIS FABIO	994,32 €	15-NOV-22
PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI OTTOBRE 2022 DOTT.SSA FAVASULI M.ANNUNZIATA (Medico convenzionato con l'A.D.)	FAVASULI MARIA ANNUNZIATA	2.365,68 €	15-NOV-22

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - 264) - Pag. Fatt. 1010791592 del 30/09/2022 - Noleggio fotoriproduttori - CIG: 8344432B1D	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2.352,62 €	15-NOV-22
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - 471) - Pag. Fatt. 1010791590 del 30/09/22 - Noleggio Fotoriproduttori - CIG: 8155334A82	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	3.901,69 €	15-NOV-22
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - 038) - Pagamento Fatt. 1010791594 del 30/09/2022 - Noleggio fotoriproduttori - CIG: 8643396405	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1.054,14 €	15-NOV-22
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - 319) - Pagamento Fatt. 1010791595 del 30/09/2022 - Noleggio Fotoriproduttori - CIG: 8919481C8F	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2.983,53 €	15-NOV-22
OLIVETTI HELP DESK S.P.A. - 171) - Pag. Fatt.A20020221000036890 del 30/09/2022 - Noleggio fotoriproduttori - CIG: 828133884D	OLIVETTI HELP DESK S.P.A.	1.376,20 €	15-NOV-22
OLIVETTI HELP DESK S.P.A. - 263) - Pag. Fatt. A20020221000036891 del 30/09/22 - Noleggio fotoriproduttori - CIG 8344399FE0	OLIVETTI HELP DESK S.P.A.	692,00 €	15-NOV-22
RO.CHI.S.A.S. - 240) - pAG. fATT. 54 DEL 30/09/2022 - Acquisto distintivi di appartenenza - CIG: Z0B37436E2	RO.CHI.S.A.S.	2.526,66 €	15-NOV-22
SIMAP - 236) - Pag. Fattura 76/2022 del 14/10/2022 - Targhette incise per UGCAPO e RAMDIFE - CIG: Z103734CEB	SIMAP	1.063,85 €	15-NOV-22
II TRANCHE RIAFFILIAZIONE GSPD STAGIONE AGONISTICA 2022/2023 5 ATLETI	FEDERAZIONE SPORT INVERNALI PARALIMPICI (FISIP)	500,00 €	22-NOV-22
CASA DELL'AVIATORE - 020) - Pag Fatt. nn.rr.: 2200453, 2200454, 2200455 del 19/10/2022 - nr 2200526 del 12/11/2022 - Servizi di ristorazione connesse a servizi di cooperazione internazionale - CIG: 8992378912	CASA DELL'AVIATORE	7.292,04 €	23-NOV-22
CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA - 022) - Pagamento Note Spese nnrr. 267, 273 e 278 del CUFA - Servizi di ristorazione a margine di attività istituzionali relativi a servizi di cooperazione internazionale	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA	1.038,02 €	23-NOV-22
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI OTTOBRE 2022 E VERSAMENTO CONTRIBUZIONE A CARICO BORSISTA, AMMINISTRAZIONE + RIMBORSO SPESE	CIRIELLI DE MOLA ITALO GIUSEPPE	1.195,62 €	23-NOV-22
CON FOR S.R.L. Unipersonale - 011) - Pagamento Fatt nr 394/2022 del 16/09/2022 - Manutenzione archivio rotante - CIG: Z6934DAD40	CON FOR S.R.L. Unipersonale	1.485,00 €	23-NOV-22
CONSORZIO STABILE DEA - 016/2020) - Pagamento Fatt nr. 145/PA del 31/08/22 - Servizio di liscivature CUFA - CIG: 82994960C4	CONSORZIO STABILE DEA	3.083,56 €	23-NOV-22

F.E.R.T. SAS - Fattura nr. 2382022/FERT EL del 09/11/2022 - CIG: 9318082485 (Pratica UCOTEC 217)	F.E.R.T. SAS	17.577,60 €	28-NOV-22
SORICO SRL - 021) - Pag. Fatt. PA/90/PA del 17/10/2022 - Convegno Studi Storici le forze armate - CIG: 8992510601	SORICO SRL	130,91 €	28-NOV-22
TECNOLOGICA SRL - 412) - Pag. Fatt. 000223/PA del 31/08/2022 - Realizzazione impianto epidemiologico - CIG: 8958722B42	TECNOLOGICA SRL	136.900,00 €	28-NOV-22
DRINK MATIC ROMA SRL - 024) - Fatt. 189 del 27/07/22 - Fatt. 194 del 30/09/22 - Fornitura Boccioni d'acqua SICRAL - CIG: Z8834FA8AA	DRINK MATIC ROMA SRL	512,82 €	29-NOV-22
MENCARELLI BANQUETING ROMA SRL - 436) - Pag. Fatt. FPA 7/22 del 17/11/2022 - Servizio coffee break giornata del Veterano 11 Novembre - CIG: Z04387FF14	MENCARELLI BANQUETING ROMA SRL	594,00 €	29-NOV-22
DAY RISTOSERVICE SPA - 444/2021) - Pagamento Fatt. nr. V0-139495 del 17/10/2022 - BuoniPasto Elettronici CII PULA - CIG: 89849252AB	DAY RISTOSERVICE SPA	1.679,58 €	30-NOV-22
DAY RISTOSERVICE SPA - 449/2021) - Pagamento Fatt. nr V0-137644 del 12/10/2022 - Buoni Pasto Elettronici Puglia - CIG: 89851425BD	DAY RISTOSERVICE SPA	5.303,62 €	30-NOV-22
EDENRED ITALIA S.R.L. - 448/2021) - Pagamento Fatt. nr. N57306 del 04/11/22 - Buoni Pasto Elettronici DILOG - CIG: 89850856B3	EDENRED ITALIA S.R.L.	947,20 €	30-NOV-22
EDENRED ITALIA S.R.L. - 450/2021) - Pagamento Fattura N57025 del 02/11/2022 - Buoni Pasto Elettronici CII SICILIA - CIG: 89851772A0	EDENRED ITALIA S.R.L.	667,59 €	30-NOV-22
GANASPORT SRL - 223) - Pagamento Fatt. 4/223 del 27/10/2022 - Attrezzature Sportive Palestra Caserma De Cicco - CIG: ZE3371BFD5	GANASPORT SRL	5.290,56 €	30-NOV-22
PANDOLFINO CLAUDIO EDICOLA - 525/2021) - Pagamento Fatt. nr 12 del 04/10/2022 - Fornitura quotidiani e periodici per il DIPICOM - CIG: Z3A3483F06	PANDOLFINO CLAUDIO EDICOLA	1.530,70 €	30-NOV-22
REPAS LUNCH COUPON S.r.l. - 138) - Pag Fatt nnrr. 5562/36 del 21/10/22, 5707/36 del 25/10/22, 5911/36 del 02/11/22 - Buoni Pasto Elettronici - CIG: 9232749181	REPAS LUNCH COUPON S.r.l.	109.955,52 €	30-NOV-22
REPAS LUNCH COUPON S.r.l. - 141) - Pagamento Fattura nr. 9521/36 del 02/11/2022 - Buoni Pasto Elettronici CII Tirrenia - CIG: 923308137A	REPAS LUNCH COUPON S.r.l.	273,70 €	30-NOV-22
LA ROMANA SOCIETA' COOPERATIVA - Liquidazione Fattura mese di ottobre nr. FATTPA 71_22	LA ROMANA SOCIETA' COOPERATIVA	3.625,00 €	02-DIC-22
PAGAMENTO FATTURE CISALPINA FATT. NR. 0111651/PO, NR. 0111652/PO, NR. 0111653/PO, NR. 0111654/PO e NR. 0111655/PO DEL 31/10/2022	CISALPINA TOURS SPA	7.932,72 €	06-DIC-22

PAGAMENTO FEE CISALPINA TOURS FATTURE 0113065/PO, 0113064/PO, 0113063/PO, 01130666/PO IN DATA 31/10/2022 E FATT. 0113398/PO IN DATA 23.11.2022	CISALPINA TOURS SPA	12,00 €	06-DIC-22
PAGAMENTO FEE CISALPINA TOURS FATTURE 0113065/PO, 0113064/PO, 0113063/PO, 01130666/PO IN DATA 31/10/2022 E FATT. 0113398/PO IN DATA 23.11.2022	CISALPINA TOURS SPA	0,50 €	06-DIC-22
PAGAMENTO FEE CISALPINA TOURS FATTURE 0113065/PO, 0113064/PO, 0113063/PO, 01130666/PO IN DATA 31/10/2022 E FATT. 0113398/PO IN DATA 23.11.2022	CISALPINA TOURS SPA	5,80 €	06-DIC-22
RIMBORSO CISALPINA TOURS FATT.0113396/PO DEL 21/11/2022	CISALPINA TOURS SPA	4.628,00 €	06-DIC-22
PAGAMENTO FEE CISALPINA TOURS FATTURE 0113065/PO, 0113064/PO, 0113063/PO, 01130666/PO IN DATA 31/10/2022 E FATT. 0113398/PO IN DATA 23.11.2022	CISALPINA TOURS SPA	2,50 €	06-DIC-22
PAGAMENTO FEE CISALPINA TOURS FATTURE 0113065/PO, 0113064/PO, 0113063/PO, 01130666/PO IN DATA 31/10/2022 E FATT. 0113398/PO IN DATA 23.11.2022	CISALPINA TOURS SPA	2,30 €	06-DIC-22
ELETECH SRL - Pagamento Fattura nr. 000684/22E del 17/11/2022 - Allestimento mostra itinerante viaggio Treno della Memoria - CIG: 9397947733 (RIMBORSO DA PRESCOMIN)	ELETECH SRL	93.500,00 €	06-DIC-22
ATAC S.P.A. - Liquidazione Fatture nr.0047260679 del 21/09/22 e nr.0047260749 del 18/10/22 RICARICHE SCHEDE METREBUS RIFERITE AI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022	ATAC S.P.A.	1.638,18 €	07-DIC-22
RCS MEDIAGROUP SPA - Pagamento Fattura 0000809254 del 23/11/2022 - 40 Anniversario Gen Dalla Chiesa - CIG: 935414764C (Quota parte rimborso da PRESCOMIN)	RCS MEDIAGROUP SPA	57.300,00 €	07-DIC-22
PAGAMENTO AVVISO NR.112201437488 EMESSO DA AMA SPA IL 14.10.2022 QUALE TARI II SEMESTRE 2022 E COMMISSIONI SU AVVISO	AMA S.P.A.	19.283,80 €	13-DIC-22
PAGAMENTO NOTA DI DEBITO NR. 850/238 DEL 17/11/2022 PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE A PERSONALE DELLA TF-VAL.IMMOBILI E ENERGIA ENERGY REFERENCE-MANAGER E FORMATORI.	ENEA - Agenzia Nazionale Tecnologie-Energia-Sviluppo Economico Sostenibile	17.799,10 €	13-DIC-22
PAGAMENTO AVVISO NR.112201437488 EMESSO DA AMA SPA IL 14.10.2022 QUALE TARI II SEMESTRE 2022 E COMMISSIONI SU AVVISO	POSTE ITALIANE S.P.A.	1,80 €	13-DIC-22

PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI NOVEMBRE 2022 E VERSAMENTO CONTRIBUZIONE	BOVENZI GIANMARCO	1.245,29 €	14-DIC-22
PARZIALE RIMBORSO TITOLO 639 DEL 23/11/2022 DA VERSARE ALL'ERARIO	CASA DELL'AVIATORE	182,34 €	14-DIC-22
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI NOVEMBRE 2022 E VERSAMENTO CONTRIBUZIONE	CIVITELLA ALICE	1.195,62 €	14-DIC-22
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI NOVEMBRE 2022 E VERSAMENTO CONTRIBUZIONE	NOTA CECILIA	1.195,62 €	14-DIC-22
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI NOVEMBRE 2022 E VERSAMENTO CONTRIBUZIONE	SCARCIGLIA ANGELO	1.195,62 €	14-DIC-22
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI NOVEMBRE 2022 E VERSAMENTO CONTRIBUZIONE	SIMONE GIORGIO	1.195,62 €	14-DIC-22
ATAC S.P.A. - Liquidazione Fattura Ricarica Tessere metrebus mese di DICEMBRE 2022 nr.0047260876	ATAC S.P.A.	819,09 €	15-DIC-22
PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI NOVEMBRE 2022 DOTT. DE VINCENTIIS FABIO (Medico convenzionato con l'A.D.)	DE VINCENTIIS FABIO	1.196,90 €	15-DIC-22
DRINK MATIC ROMA SRL - 024) - Pagamento Fatt. 196 del 18/10/2022 - Fornitura Boccioni d'acqua SICRAL - CIG: Z8834FA8AA	DRINK MATIC ROMA SRL	739,93 €	15-DIC-22
AFFILIAZIONE DEL GRUPPO SPORTIVO PARALIMPICO DIFESA ALLA FIBa PER LA STAGIONE AGONISTICA 2023	FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON	300,00 €	15-DIC-22
Pagamento servizi Cislalpina fatt. n. 0114147/PO del 30/11/2022 e N.C. n. 0115679/PO del 12/12/2022 (CIG 9290476753)	CISALPINA TOURS SPA	6.761,79 €	16-DIC-22
SPESE DI BOLLO PER IMPOSTE DI REGISTRO ESTREMI REGISTRAZIONE 1T NR. 37782 del 19/12/2022	UFFICIO REGISTRO (AGENZIA DELLE ENTRATE) REGISTRAZIONE CONTRATTI	245,00 €	19-DIC-22
PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI NOVEMBRE 2022 DOTT.SSA FAVASULI MARIA ANNUNZIATA (Medico convenzionato con l'A.D.)	FAVASULI MARIA ANNUNZIATA	2.434,48 €	20-DIC-22
36) - Pagamento fattura n. 2200007509 /G del 05/10/2022 (CIG Z6F353E435)	XEROX S.P.A.	1.500,00 €	22-DIC-22
AFFILIAZIONE DEL TEN. COL. GIANFRANCO PAGLIA ATLETA DEL GSPD ALLA F.I.S.I.P. STAGIONE AGONISTICA 2022-2023 E TESSERAMENTO ATLETI DEL GSPD ALLA UITS STAGIONE 2023.	FEDERAZIONE SPORT INVERNALI PARALIMPICI (FISIP)	15,00 €	28-DIC-22
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO A DOTTANDI VARI MESE DI DICEMBRE 2022 E VERSAMENTO CONTRIBUZIONE	BOVENZI GIANMARCO	1.245,29 €	29-DIC-22
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO A DOTTANDI VARI MESE DI DICEMBRE 2022 E VERSAMENTO CONTRIBUZIONE	CIVITELLA ALICE	1.195,62 €	29-DIC-22
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO A DOTTANDI VARI MESE DI DICEMBRE 2022 E VERSAMENTO CONTRIBUZIONE	NOTA CECILIA	1.195,62 €	29-DIC-22

PAGAMENTO BORSE DI STUDIO A DOTTANDI VARI MESE DI DICEMBRE 2022 E VERSAMENTO CONTRIBUZIONE	SCARCIGLIA ANGELO	1.195,62 €	29-DIC-22
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO A DOTTANDI VARI MESE DI DICEMBRE 2022 E VERSAMENTO CONTRIBUZIONE	SIMONE GIORGIO	1.195,62 €	29-DIC-22