

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
ID 1927168 ID OBB SIFAD112878 Cap.1171/01 ALTOP SRL Pagamento Fattura nr. 110PA/2024 CIGB2A5385291	ALTOP SRL	1.237,50 €	01-OTT-24
ID 1642093-ID PBBL. 112704Cap. 2265/07 ALTOP SRL Pagamento Fatt. nr 109PA/2024 DEL 24/09/2024 CIGB2A5385291	ALTOP SRL	2.090,00 €	01-OTT-24
MAV 301030019628499236 - Contributo 1 Quadrimestre 2024	A.N.AC. (AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE)	355,00 €	01-OTT-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURE NR. 0123900/PO, 0123907/PO RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2024	CISALPINA TOURS SPA	4.927,31 €	01-OTT-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0123905/PO RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2024	CISALPINA TOURS SPA	9.348,47 €	01-OTT-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0123903/PO RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2024	CISALPINA TOURS SPA	27.011,79 €	01-OTT-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURE NR. 0124822/PO, 0124823/PO, 0124824/PO, 0124825/PO, 0124826/PO, 0124827/PO, 0124828/PO, 0124829/PO, 0124830/PO,0124831/PO RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2024	CISALPINA TOURS SPA	419,10 €	01-OTT-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0123904/PO RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2024	CISALPINA TOURS SPA	94,36 €	01-OTT-24

CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0123901/PO RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2024	CISALPINA TOURS SPA	33.836,56 €	01-OTT-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0123902/PO RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2024	CISALPINA TOURS SPA	435,05 €	01-OTT-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0123906/PO RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2024	CISALPINA TOURS SPA	5.381,88 €	01-OTT-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0123909/PO RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2024	CISALPINA TOURS SPA	713,05 €	01-OTT-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0123908/PO RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2024	CISALPINA TOURS SPA	19.426,04 €	01-OTT-24
ID PRATICA 1928/2024 FUORI SIFAD. CAP.7120/39C Pagamento fattura nr.24302265 del 21/09/2024 CONVERGE SRL - CIGB2EEC317C5	CONVERGE SPA	138.190,24 €	01-OTT-24
ID PRATICA 02313 RIMBORSO SPESE FESTA 2 GIUGNO CAP. 1412/13	DUGO SALVATORE	993,00 €	01-OTT-24
Commissione Postale per pagamento MAV	POSTE ITALIANE - FILIALE DI ROMA	1,50 €	01-OTT-24
PAGAMENTO BORSA DI STUDIO MESE DI SETTEMBRE 2024 DOTT. BOVENZI GIAN MARCO	BOVENZI GIANMARCO	1.245,29 €	04-OTT-24
PAGAMENTO BORSA DI STUDIO MESE DI SETTEMBRE 2024 DOTT. SSA CIVITELLA ALICE	CIVITELLA ALICE	1.195,62 €	04-OTT-24
PAGAMENTO BUDGET 10% DEL VALORE DELLA BORSA DI STUDIO DOTT.DE AMICIS EDOARDO	DE AMICIS EDOARDO	881,10 €	04-OTT-24
PAGAMENTO BORSA DI STUDIO MESE DI SETTEMBRE 2024 DOTT. DE AMICIS EDOARDO	DE AMICIS EDOARDO	1.195,62 €	04-OTT-24
PAGAMENTO BORSA DI STUDIO MESE DI SETTEMBRE 2024 DOTT. DE LUCIA GIANLUCA	DE LUCIA GIANLUCA	1.195,62 €	04-OTT-24

PAGAMENTO COMPETENZE FISSE MESE DI SETTEMBRE - DOTT. DE VINCENTIIS FABIO	DE VINCENTIIS FABIO	1.183,97 €	04-OTT-24
PAGAMENTO BUDGET 10% DEL VALORE DELLA BORSA DI STUDIO DOTT.SSA IAGULLI MARGHERITA	IAGULLI MARGHERITA	825,80 €	04-OTT-24
PAGAMENTO BORSA DI STUDIO MESE DI SETTEMBRE 2024 DOTT.SSA LEONI ELISA	LEONI ELISA	1.195,62 €	04-OTT-24
PAGAMENTO BORSA DI STUDIO MESE DI SETTEMBRE 2024 DOTT.SSA NOTA CECILIA	NOTA CECILIA	1.195,62 €	04-OTT-24
PAGAMENTO BUDGET 10% DEL VALORE DELLA BORSA DI STUDIO DOTT.SSA PENNA MARGHERITA	PENNA MARGHERITA	1.157,75 €	04-OTT-24
PAGAMENTO BORSA DI STUDIO MESE DI SETTEMBRE 2024 DOTT. SSA PENNA MARGHERITA	PENNA MARGHERITA	1.195,62 €	04-OTT-24
PAGAMENTO BORSA DI STUDIO MESE DI SETTEMBRE 2024 DOTT.SCARCIGLIA ANGELO	SCARCIGLIA ANGELO	1.195,62 €	04-OTT-24
ID PRATICA 01964 RIMBORSO ONDREJ J. POLÁŠEK CAP. 1171/06 EF 2024	BANCA D'ITALIA - Divisione Operazioni con l'estero delle P.A.	235,57 €	07-OTT-24
ID SIFAD 113405 ID PRATICA 1853 Cap. 1412/13 CIGB2F70477F7 Pagamento fattura nr.2024/276 del 30/09/24 ditta Communication Video Engineering srl	COMMUNICATION VIDEO ENGINEERING SRL A SOCIO UNICO	1.790,00 €	07-OTT-24
ID OBBL 106664- IDV SIFAD 1907606-1915732 Cap 1115/05 Pagamento Fatt.FPA 40/24 DEL 01/10/2024 Ditta Promo 4U Italia Srl	PROMO 4u iITALIA SRL	3.635,00 €	07-OTT-24
ID SIFAD 113229 ID PRAT 1840 Cap. 1171/1 CIG B2E7C05694 Pagamento fatt. nr. 4/168 del 30/09/2024 ditta Royal Trophy Srl	ROYAL TROPHY S.R.L.	400,00 €	07-OTT-24

CIG: B337EA4A64 Fatt. GGT068 - 25/09/24	GLOBAL GENERAL TRADING	20.000,00 €	08-OTT-24
Commissione Postale per pagamento Bonifico Estero	POSTE ITALIANE - FILIALE DI ROMA	37,50 €	08-OTT-24
Payment invoice number 3/2024 dated 20/09/2024 OS-24219; OS-24-166; OS-24-137, OS-24-058 (CAP 1346/3 ID SIFAD1955225) FOR MINISTRY DEFENSE GEORGIA	BANCA D'ITALIA - Divisione Operazioni con l'estero delle P.A.	62.433,38 €	11-OTT-24
PAGAMENTO COMPETENZE FISSE MESE DI SETTEMBRE DOTT.SSA DE SANCTIS STEFANIA	DE SANCTIS STEFANIA	2.483,75 €	11-OTT-24
VERSAMENTO CONTRIBUZIONE ENPAB SU COMPETENZE FISSE MESE DI SETTEMBRE BIOLOGI DELL'ISBD	ENPAB	2.636,49 €	11-OTT-24
PAGAMENTO COMPETENZE FISSE MESE DI SETTEMBRE DOTT. FAGGIONI GIOVANNI	FAGGIONI GIOVANNI	2.483,75 €	11-OTT-24
PAGAMENTO COMPETENZE FISSE MESE DI SETTEMBRE 24 DOTT.SSA FAVASULI MARIA ANNUNZIATA	FAVASULI MARIA ANNUNZIATA	2.414,94 €	11-OTT-24
PAGAMENTO COMPETENZE FISSE MESE DI SETTEMBRE DOTT.SSA FILLO SILVIA	FILLO SILVIA	2.483,75 €	11-OTT-24
Nota spese 305 del 30/09/2024	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA	704,84 €	14-OTT-24
CIG: B29433C02F Fatt. 8 - 27/09/24	DEHQAN ABDUL RAHMAN	4.997,68 €	14-OTT-24
CIG: B171EF9F44 Fatt. 2024/0000143/VF - 13/09/24	GREEN TOURS srl	4.164,50 €	14-OTT-24
CIG: B306EB0A1D Fatt. 15 - 30/09/24	MULTINET SRL	43.560,00 €	14-OTT-24
MAGYAR HONVEDSEG Invoica 3440001406 - 15/07/24	BANCA D'ITALIA - Divisione Operazioni con l'estero delle P.A.	5.216,83 €	17-OTT-24
ID PRATICA 02515 ABBONAMENTO RIVISTA RID CAP. 1273/26	LUCHENA Gianluca	85,00 €	17-OTT-24
CIG: B2D912C928 Fatt. 86 - 05/10/24	PULICART SERVICE di Di Stefano Salvina	1.798,85 €	17-OTT-24

PAGAMENTO FATTURA N. 18 DEL 18.09.24 A FAVORE DELLA DOTT.SSA ROMANO ILARIA	ROMANO ILARIA	165,36 €	17-OTT-24
CIG: B1A8CE28B7 Fatt. 4728/00 - 04/10/24	AUROGENE SRL	51.000,00 €	18-OTT-24
CIG: Z223D43A92 Fatt. FPA 40/24 del 11/10/2024	C.E.PI. SRL	2.868,69 €	18-OTT-24
CIG B35F2B7806 INV. 47240435 - 9/10/24 INV. 47240447 - 15/10/24 INV. 47240440 - 11/10/24	EIPA - EUROPEAN INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION	8.709,00 €	18-OTT-24
CIG: B309D08899 Fatt. 28PA-24 - 07/10/24	FORTINI ANGELO	3.600,00 €	18-OTT-24
CIG: B31D7FE296 Fatt. 32400101 - 27/09/24	GES. AL. GESTIONE ALBERGHI SRL	953,64 €	18-OTT-24
CIG: B23CA5B577 Fatt. 021466-S - 26/09/24	TELPRESS ITALIA S.R.L.	18.950,74 €	18-OTT-24
Natalia EL HARIRI_Global General Trading - Invoice GGT068 of the 25 SEPT 2024	BANCA D'ITALIA - Divisione Operazioni con l'estero delle P.A.	20.000,00 €	21-OTT-24
CIG: B30F6D2141 Fattura S.N. - 23/09/24	BENINCASA ELEONORA	990,40 €	22-OTT-24
CIG: B30F6D2141 Ricevuta n. 15 - 14/10/24	BORUSOVSKA IRYNA	805,58 €	22-OTT-24
CIG: B30F6D2141 Fatt. 35 - 01/10/24	MELKUMJAN IVAN	780,14 €	22-OTT-24
CIG: B3027C4351 Fatt. 178/PA - 30/09/24	BG & PARTNERS SRL	11.590,00 €	24-OTT-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0126452/PO RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2024	CISALPINA TOURS SPA	6.382,48 €	24-OTT-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0126457/PO RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2024	CISALPINA TOURS SPA	167,80 €	24-OTT-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0126455/PO RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2024	CISALPINA TOURS SPA	32.351,61 €	24-OTT-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURE NR. 0126454/PO, 0126448/PO, 0126447/PO RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2024	CISALPINA TOURS SPA	22.050,58 €	24-OTT-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURE NR. 0126453/PO, 0126450/PO RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2024	CISALPINA TOURS SPA	3.918,48 €	24-OTT-24

CISALPINA PAGAMENTO FATTURE NR. 0126458/PO, 0126451/PO RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2024	CISALPINA TOURS SPA	21.677,24 €	24-OTT-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0126456/PO RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2024	CISALPINA TOURS SPA	85,20 €	24-OTT-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURE NR. 0126448/PO, 0126450/PO RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2024	CISALPINA TOURS SPA	22.680,00 €	24-OTT-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURE NR. 0128010/PO, 0128012/PO, 0128017/PO, 0128018/PO, 0128019/PO, 0128020/PO, 0128013/PO, 0128016/PO, 0128015/PO, 0128014/PO, 0128011/PO RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2024	CISALPINA TOURS SPA	1.791,20 €	24-OTT-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0126449/PO RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2024	CISALPINA TOURS SPA	390,40 €	24-OTT-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURE NR. 0126449/PO, 0126450/PO, 0126448/PO RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2024	CISALPINA TOURS SPA	70.873,02 €	24-OTT-24
PAGAMENTO BUDGET DEL 10% DOTT.SSA CIVITELLA ALICE	CIVITELLA ALICE	50,00 €	24-OTT-24
CIG: B36044656B Fatt. 30PA-24 - 11/10/24	FORTINI ANGELO	1.440,00 €	24-OTT-24
CIG: B345FDA3FC Fatt. 291 - 02/10/24	La Fraschetta Srl	395,45 €	24-OTT-24
PAGAMENTO BUDGET DEL 10% DOTT.SSA LEONI ELISA	LEONI ELISA	397,67 €	24-OTT-24
CIG: B348BFBE8D Fatt. 142 - 17/10/24	MPV TECH 2.0 SRL	1.769,13 €	24-OTT-24
CIG: B3486D9238 Fatt. 002879FS - 16/10/24	OFFICINE ANTINCENDIO FLORIS SRL	2.539,31 €	24-OTT-24
PAGAMENTO DEL BUDGET DEL 10% AL DOTT. ROMEI DE SOCIO MICHEAL	ROMEI DE SOCIO MICHEAL	1.204,03 €	24-OTT-24
CIG: B1ADD83237 Fatt. 34/PA - 20/09/24	TECNOBAR SRL	98.601,00 €	24-OTT-24
CIG: B2C3A23448 Fatt. 2573 - 26/09/24	TRANS AUDIO VIDEO SRL	3.080,00 €	24-OTT-24

ID PRATICA 02448 RIMBORSO CONGRESSO ICMH CAP. 1412/13 - 227623	BORSANI DAVIDE	1.455,79 €	25-OTT-24
ID PRATICA 02448 RIMBORSO CONGRESSO ICMH CAP. 1412/13 - 227623	CIAMPINI MARCO	1.568,35 €	25-OTT-24
ID PRATICA 02448 RIMBORSO CONGRESSO ICMH CAP. 1412/13 - 227623	DE LEONARDIS MASSIMO	1.678,84 €	25-OTT-24
ID PRATICA 02448 RIMBORSO CONGRESSO ICMH CAP. 1412/13 - 227623	PASTORI GIANLUCA	1.645,84 €	25-OTT-24
CIG: B02A45414C Fatt. 1 PA - 11/10/24	DIVERSAMENTE SRL	163,64 €	29-OTT-24
CIG: B34EA0CED2 Fatt. V2/570886 - 09/10/24	ERREBIAN S.P.A.	263,00 €	29-OTT-24
CIG: B34C4629FF Fatt. 29PA-24 - 07/10/24	FORTINI ANGELO	10.000,00 €	29-OTT-24
LAB SERVICE SRL Fatt. 686-2024/L - 07/10/24	LAB SERVICE srl	405,00 €	29-OTT-24
CIG: B33522C805 Fatt. 37 - 07/10/24	MELKUMJAN IVAN	780,14 €	29-OTT-24
CIG: B2E36E39B9 Fatt. 55 - 30/09/24	RO.CHI.S.A.S.	3.200,00 €	29-OTT-24
XLVI Campionati Assoluti Estivi Italiani di Nuoto. Brescia, 6-7 Luglio 24.	BIANCO VITTORIA	342,57 €	30-OTT-24
CIG: B335488A74 Fatt. 11 - 10/10/24	ELSEBAIE SHERIF	1.635,20 €	30-OTT-24
Riaffiliazione/tesseramento del GSPD alla FITARCO stagione agonistica 2025	(FITARCO) FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L'ARCO	954,00 €	30-OTT-24
XLVI Campionati Assoluti Estivi Italiani di Nuoto. Brescia, 6-7 Luglio 24.	MENCIOTTI RICCARDO	411,12 €	30-OTT-24
XLVI Campionati Assoluti Estivi Italiani di Nuoto. Brescia, 6-7 Luglio 24.	Pieropan Matteo	341,90 €	30-OTT-24
XLVI Campionati Assoluti Estivi Italiani di Nuoto. Brescia, 6-7 Luglio 24.	PROCIDA ANGELA	714,60 €	30-OTT-24
MAV 301030019896016867 - Contributo 2 Quadrimestre 2024	A.N.AC. (AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE)	745,00 €	31-OTT-24
Commissione Postale per pagamento MAV	POSTE ITALIANE - FILIALE DI ROMA	1,50 €	31-OTT-24
Campionati Italiani Assoluti di Scherma. San Lazzaro di Savena (BO), 10-12 Maggio 24.	BETTI MATTEO	405,90 €	04-NOV-24
Pagamento Fattura n. 6PA del 30/10/2024 - CIG B2CCD42CC3	BYRON TREE SRL	148.640,00 €	04-NOV-24

Raduno Tecnico e Regata Vela Hansa 303. La Spezia 3-9 Settembre 24	QUARTA ANDREA	1.047,15 €	04-NOV-24
Campionati Italiani Assoluti di Scherma. San Lazzaro di Savena (BO), 10-12 Maggio 24.	TRIGILIA LOREDANA	535,98 €	04-NOV-24
PAGAMENTO NOTULA N. 1 DEL 26/09/2024 - BENASSAI CLAUDIA	BENASSAI CLAUDIA	135,15 €	06-NOV-24
PAGAMENTO NOTULA N. 2 E N. 3 DEL 2/09/2024 CELESTI ANDREA - COMPENSI PER CESSIONE DIRITTI D'AUTORE	CELESTI ANDREA	270,30 €	06-NOV-24
Troeno Grand Prix Malles. Malles Venosta, 3 - 4 Agosto 2024.	DE MARCO ROSA EFOMO	431,98 €	06-NOV-24
PAGAMENTO NOTULA N. 1 DEL 17/09/2024 MORLUPI GIULIA - COMPENSI PER CESSIONE DIRITTI D'AUTORE	MORLUPI GIULIA	135,15 €	06-NOV-24
Traversata Stretto di Messina 16 Giugno 2024	Pieropan Matteo	300,00 €	06-NOV-24
Campionato Nazionale classe Hansa 303.Mestre, 7-9 Settembre 24.	QUARTA ANDREA	460,10 €	06-NOV-24
Raduno di Vela Hansa 303.Brindisi, 16-19 Luglio 2024	QUARTA ANDREA	464,82 €	06-NOV-24
PAGAMENTO NOTULA N. 1 DEL 2/09/2024 ROLLO DARIO - COMPENSI PER CESSIONE DIRITTI D'AUTORE	ROLLO DARIO	135,15 €	06-NOV-24
Campionato Nazionale classe Hansa 303.Mestre, 7-9 Settembre 24.	TONINELLI GIAMPAOLO	520,10 €	06-NOV-24
PAGAMENTO COMPETENZE FISSE MESE DI OTTOBRE 2024 DOTT. DE VINCENZIIS FABIO	DE VINCENZIIS FABIO	1.307,50 €	07-NOV-24
CIG: B3FBEB3F7C Fatt. 327 - 28/10/24	La Fraschetta Srl	568,18 €	07-NOV-24
CIG: B356FC157F Fatt. 161-2024-FE - 31/10/24	NARDI TENDE SRL	8.400,00 €	07-NOV-24
Visite categorizzazione 7 Ed Invictus Games.Roma 10 e 30 Maggio 2024	TONINELLI GIAMPAOLO	232,00 €	07-NOV-24
Pagamento Fattura PKIFT24131SP del 28/10/2024 CIG 99296541B4	PLANETEK ITALIA S.R.L.	22.841,23 €	08-NOV-24

Fattura 49/PA/2024 del 04/11/2024 CIG B2D7974663	PROFESSIONAL TENT S.R.L.	1.700,00 €	08-NOV-24
PAGAMENTO DEL BUDGET DEL 10% MESE DI OTTOBRE DOTT. BOVENZI GIAN MARCO	BOVENZI GIANMARCO	534,00 €	12-NOV-24
PAGAMENTO BORSA DI STUDIO MESE DI OTTOBRE 2024+ IL 50% DOTT. BOVENZI GIAN MARCO	BOVENZI GIANMARCO	2.490,58 €	12-NOV-24
PAGAMENTO DEL 50% DEL VALORE DELLA BORSA DI STUDIO - CAMBRIA ANTONINO	CAMBRIA ANTONINO	119,56 €	12-NOV-24
XXXVI Campionati Italiani Targa Para-Archery.Pesaro, 1-2 Giugno 24.	CASSIANI DANIELE	464,52 €	12-NOV-24
Nota Spese 279 del 19/09/2024	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA	1.218,44 €	12-NOV-24
PAGAMENTO BORSA DI STUDIO MESE DI OTTOBRE 2024 + IL 50% DOTT. CIVITELLA ALICE	CIVITELLA ALICE	1.793,43 €	12-NOV-24
Comando VVF Roma - Formazione CBILL 001000001609212301	CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	1.176,00 €	12-NOV-24
Raduno tecnico sci di fondo. Dobbiaco, 10 - 19 Luglio 24.	DAL PASTRO MATTIA	67,40 €	12-NOV-24
PAGAMENTO BORSA DI STUDIO MESE DI OTTOBRE 2024 DOTT.DE AMICIS EDOARDO	DE AMICIS EDOARDO	1.195,62 €	12-NOV-24
PAGAMENTO BORSA DI STUDIO MESE DI OTTOBRE 2024 DOTT. DE LUCIA GIANLUCA	DE LUCIA GIANLUCA	1.195,62 €	12-NOV-24
Raduno tecnico sci di fondo. Dobbiaco, 10 - 19 Luglio 24.	DIENG Ndiaga	294,25 €	12-NOV-24
XXXVI Campionati Italiani Targa Para-Archery.Pesaro, 1-2 Giugno 24.	FLORENO VERONICA	302,49 €	12-NOV-24
CIG: B3FCB46FE3 Fatt. 326 - 28/10/24	La Fraschetta Srl	454,55 €	12-NOV-24
PAGAMENTO DEL BUDGET DEL 10% MESE DI OTTOBRE DOTT.SSA LEONI ELISA	LEONI ELISA	349,61 €	12-NOV-24
PAGAMENTO BORSA DI STUDIO MESE DI OTTOBRE 2024 DOTT.SSA LEONI ELISA	LEONI ELISA	1.195,62 €	12-NOV-24

XXXVI Campionati Italiani Targa Para-Archery.Pesaro, 1-2 Giugno 24.	MARASCIA GIUSEPPE	513,90 €	12-NOV-24
PAGAMENTO BORSA DI STUDIO MESE DI OTTOBRE 2024+ IL 50% DOTT.SSA NOTA CECILIA	NOTA CECILIA	1.793,43 €	12-NOV-24
PAGAMENTO DEL BUDGET DEL 10% MESE DI OTTOBRE DOTT.SSA NOTA CECILIA	NOTA CECILIA	424,71 €	12-NOV-24
XXXVI Campionati Italiani Targa Para-Archery.Pesaro, 1-2 Giugno 24.	PANELLA MAURIZIO	627,20 €	12-NOV-24
PAGAMENTO BORSA DI STUDIO MESE DI OTTOBRE 2024 DOTT.SSA PENNA MARGHERITA	PENNA MARGHERITA	1.195,62 €	12-NOV-24
XXXVI Campionati Italiani Targa Para-Archery.Pesaro, 1-2 Giugno 24.	PESCI GIULIA	210,00 €	12-NOV-24
Commissione Postale per pagamento CBILL	POSTE ITALIANE - FILIALE DI ROMA	1,50 €	12-NOV-24
PAGAMENTO BORSA DI STUDIO MESE DI OTTOBRE 2024 DOTT. SCARCIGLIA ANGELO	SCARCIGLIA ANGELO	1.195,62 €	12-NOV-24
PAGAMENTO DEL BUDGET DEL 10% MESE DI OTTOBRE DOTT.SIMONE GIORGIO	SIMONE GIORGIO	581,55 €	12-NOV-24
XXXVI Campionati Italiani Targa Para-Archery.Pesaro, 1-2 Giugno 24.	TRAVISANI STEFANO	498,78 €	12-NOV-24
PAGAMENTO DEL BUDGET DEL 10% MESE DI OTTOBRE DOTT.VALENTE ANTONIO	VALENTE ANTONIO	1.504,59 €	12-NOV-24
Natalia EL HARIRI_Global General Trading - Invoice GGT089 date 30/10/2024	BANCA D'ITALIA - Divisione Operazioni con l'estero delle P.A.	29.550,00 €	15-NOV-24
CIG: B3EAE7BB22 Fatt. 16/001 - 25/10/24	BWP SRL	1.327,27 €	15-NOV-24
PAGAMENTO COMPETENZE FISSE MESE DI OTTOBRE 2024 - DOTT.SSA DE SANCTIS STEFANIA	DE SANCTIS STEFANIA	2.532,73 €	15-NOV-24
VERSAMENTO ENPAB SU COMPETENZE FISSE MESE DI OTTOBRE 2024 BIOLOGI	ENPAB	2.694,30 €	15-NOV-24

PAGAMENTO COMPETENZE FISSE MESE DI OTTOBRE 2024 - DOTT. FAGGIONI GIOVANNI	FAGGIONI GIOVANNI	2.532,73 €	15-NOV-24
CIG: B2D774DFAD Fatt. 180/001 - 08/11/24	FALCON CREST S.R.L.	2.755,00 €	15-NOV-24
PAGAMENTO COMPETENZE FISSE MESE DI OTTOBRE 2024 DOTT.SSA FAVASULI MARIA ANNUNZIATA	FAVASULI MARIA ANNUNZIATA	2.532,73 €	15-NOV-24
PAGAMENTO COMPETENZE FISSE MESE DI OTTOBRE 2024 DOTT.SSA FILLO SILVIA	FILLO SILVIA	2.532,73 €	15-NOV-24
CIG: B3F0863C89 Fatt. 106-2024- FE - 28/10/24	PASTICCERIA TOTO' DI CAPACI SALVATORE	1.500,00 €	15-NOV-24
13 Torneo GP Novi Ligure, 28-29 Settembre 24	DE MARCO ROSA EFOMO	232,61 €	18-NOV-24
PAGAMENTO COMPENSI PER GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI ESAMI - MANGIARACINA VITO	MANGIARACINA VITO	30,50 €	19-NOV-24
Operazione WOW. Darwin, 4 - 8 Ottobre 24	QUARTA ANDREA	19.757,72 €	19-NOV-24
PAGAMENTO COMPENSI PER GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI ESAMI - SABATINI ROBERTO	SABATINI ROBERTO	30,50 €	19-NOV-24
Note Spese 280 - 296 - 333 - 340 - 371	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA	1.099,97 €	20-NOV-24
CIG: B2862DD803 Fatt. 97/PA Fatt 98/PA Fatt. 99/PA del 07/11/2024	GOLDEN SRL	1.573,12 €	20-NOV-24
RIMBORSO 2° Capo SC. Emanuele VALENZA CAP. 2276/19	VALENZA EMANUELE	197,90 €	25-NOV-24
Pagamento Fattura 311 del 10/10/2024	CIRCOLO UFFICIALI M.M. ROMA	474,56 €	26-NOV-24
Pagamento Fattura 314 del 03/10/2024	CIRCOLO UFF/LI DELLE FF.AA. D'ITALIA	1.548,26 €	26-NOV-24
Pagamento Fattura 348 del 17/10/2024	CIRCOLO UFF/LI DELLE FF.AA. D'ITALIA	1.311,73 €	26-NOV-24
Pagamento Fattura n. 681 del 14/11/2024 - CIG B361ED829C	INDUSTRIA GRAFICA SRL	4.220,85 €	26-NOV-24
Pagamento Fattura 69 del 31/10/2024 - CIG B1FD8EF523	LAB 3.11 S.R.L.	13.500,00 €	26-NOV-24

Pagamento Fattura 72 del 13/11/2024 - CIG B3E86E3EA3	MURO RAFFAELE	1.000,00 €	26-NOV-24
Cap. 1273/32 Acea Ato2 pagamento fatture 2024012000112331 - 2024012000112382	ACEA ATO2 S.P.A.	1.374,79 €	27-NOV-24
Fattura 412420142145 del 07/11/2024	HERA COMM S.P.A.	363,34 €	29-NOV-24
Fattura 412420142146 del 07/11/2024	HERA COMM S.P.A.	89,04 €	29-NOV-24
Fattura 412420142154 del 07/11/2024 e N.C. 422400482327 31/10/24 - N.C. 422400482328 31/10/24 - N.C. 422400359661 08/08/24 - N.C. 422400421512 23/09/24	HERA COMM S.P.A.	1.411,12 €	29-NOV-24
Fattura 412420142155 del 07/11/2024	HERA COMM S.P.A.	302,38 €	29-NOV-24
Fattura 412420142152 del 07/11/2024	HERA COMM S.P.A.	2.395,87 €	29-NOV-24
Fattura 412420142148 del 07/11/2024	HERA COMM S.P.A.	254,49 €	29-NOV-24
Fattura 412420142153 del 07/11/2024	HERA COMM S.P.A.	58,20 €	29-NOV-24
Fattura 412420142151 del 07/11/2024	HERA COMM S.P.A.	1.126,55 €	29-NOV-24
Fattura 412420142147 del 07/11/2024	HERA COMM S.P.A.	1.969,25 €	29-NOV-24
Fattura 412420142149 del 07/11/2024	HERA COMM S.P.A.	1.899,65 €	29-NOV-24
Fattura 412420142150 del 07/11/2024	HERA COMM S.P.A.	9.951,58 €	29-NOV-24
CIG: A0151B60EC Fatt. 7546/PA - 26/09/24 Fatt. 7547/PA - 26/09/24 Fatt. 7752/PA - 25/10/24	SERVIZI INTEGRATI SRL	2.903,63 €	29-NOV-24
CISALPINA PAGAMENTO FATT. 0130047/PO, CAP. 226507 RELATIVA AI SERVIZI FORNITI NEL MESE DI OTT. 24	CISALPINA TOURS SPA	809,90 €	02-DIC-24
CISALPINA PAGAMENTO FATT. 0130048/PO DATATA 31.10.2024 CAP. 119203 RELATIVA AI SERVIZI FORNITI NEL MESE DI OTT. 24	CISALPINA TOURS SPA	660,80 €	02-DIC-24
CISALPINA PAGAMENTO FATT. 0130050/PO, QUOTA CAP. 226501 RELATIVE AI SERVIZI FORNITI NEL MESE DI OTT. 24	CISALPINA TOURS SPA	22.646,54 €	02-DIC-24

CISALPINA PAGAMENTO FATT. 0130058/PO, QUOTA CAP. 226501 RELATIVE AI SERVIZI FORNITI NEL MESE DI OTT. 24	CISALPINA TOURS SPA	627,12 €	02-DIC-24
CISALPINA PAGAMENTO FATT. 0130041/PO QUOTA CAP. 227620 RELATIVA AI SERVIZI FORNITI NEL MESE DI OTT. 24	CISALPINA TOURS SPA	172,00 €	02-DIC-24
CISALPINA PAGAMENTO FATT. 0130053/PO QUOTA CAP. 227620 RELATIVA AI SERVIZI FORNITI NEL MESE DI OTT. 24	CISALPINA TOURS SPA	19.016,80 €	02-DIC-24
CISALPINA PAGAMENTO FATT. 0130043/PO E DATATA 31.10.2024 QUOTE CAP. 117107 RELATIVA AI SERVIZI FORNITI NEL MESE DI OTT. 24	CISALPINA TOURS SPA	1.896,90 €	02-DIC-24
CISALPINA PAGAMENTO FATT. 0130044/PO DATATA 31.10.2024 QUOTA CAP. 117107 RELATIVE AI SERVIZI FORNITI NEL MESE DI OTT. 24	CISALPINA TOURS SPA	1.162,65 €	02-DIC-24
CISALPINA PAGAMENTO DALLA FATT. 0131748/PO ALLA FATT. 0131762/PO, CAP. 141214 RELATIVE ALLE FEE DEL MESE DI OTT. 24	CISALPINA TOURS SPA	1.863,95 €	02-DIC-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0130041/PO DATATA 31/10/2024 QUOTA CAP 227619 RELATIVO AI SERVIZI FORNITI NEL MESE DI OTT.24	CISALPINA TOURS SPA	7.194,96 €	02-DIC-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0130052/PO DATATA 31/10/2024 QUOTA CAP 227619 RELATIVO AI SERVIZI FORNITI NEL MESE DI OTT.24	CISALPINA TOURS SPA	16.826,85 €	02-DIC-24

CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0130055/PO DATATA 31/10/2024 CAP 117102 RELATIVA AI SERVIZI FORNITI NEL MESE DI OTT.24	CISALPINA TOURS SPA	1.147,41 €	02-DIC-24
CISALPINA PAGAMENTO FATT. 0130042/PO DATATA 31.10.2024 QUOTE CAP. 117108 RELATIVA AI SERVIZI FORNITI NEL MESE DI OTT. 24	CISALPINA TOURS SPA	2.513,71 €	02-DIC-24
CISALPINA PAGAMENTO FATT. 0130043/PO DATATA 31.10.2024 QUOTA CAP. 117108 RELATIVA AI SERVIZI FORNITI NEL MESE DI OTT. 24	CISALPINA TOURS SPA	3.470,49 €	02-DIC-24
CISALPINA PAGAMENTO FATT. 0130044/PO DATATA 31.10.2024 QUOTE CAP. 117108 RELATIVA AI SERVIZI FORNITI NEL MESE DI OTT. 24	CISALPINA TOURS SPA	133.079,13 €	02-DIC-24
CISALPINA PAGAMENTO FATT. 0130056/PO DATATA 31.10.2024 QUOTA CAP. 117108 RELATIVA AI SERVIZI FORNITI NEL MESE DI OTT. 24	CISALPINA TOURS SPA	231,47 €	02-DIC-24
CISALPINA PAGAMENTO FATT. 0130054/PO CAP. 451501 RELATIVA AI SERVIZI FORNITI NEL MESE DI OTT. 24	CISALPINA TOURS SPA	238,60 €	02-DIC-24
CISALPINA PAGAMENTO FATT. 0130041/PO DATATA 31.10.2024 CAP. 140101 RELATIVA AI SERVIZI FORNITI NEL MESE DI OTT. 24	CISALPINA TOURS SPA	2.111,40 €	02-DIC-24
CISALPINA PAGAMENTO FATT. 0130044/PO DATATA 31.10.2024 CAP. 140101 RELATIVA AI SERVIZI FORNITI NEL MESE DI OTT. 24	CISALPINA TOURS SPA	1.886,44 €	02-DIC-24

CISALPINA PAGAMENTO FATT. 0130046/PO DATATA 31.10.2024 CAP. 140101 RELATIVA AI SERVIZI FORNITI NEL MESE DI OTT. 24	CISALPINA TOURS SPA	1.104,00 €	02-DIC-24
CISALPINA PAGAMENTO FATT. 0130049/PO DATATA 31.10.2024 CAP. 140101 RELATIVA AI SERVIZI FORNITI NEL MESE DI OTT. 24	CISALPINA TOURS SPA	35.161,34 €	02-DIC-24
CISALPINA PAGAMENTO FATT. 0130057/PO DATATA 31.10.2024 CAP. 140101 RELATIVA AI SERVIZI FORNITI NEL MESE DI OTT. 24	CISALPINA TOURS SPA	263,87 €	02-DIC-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0130042/PO DATATA 31/10/2024 QUOTA CAP 117106 RELATIVA AI SERVIZI FORNITI NEL MESE DI OTT.24	CISALPINA TOURS SPA	18.353,00 €	02-DIC-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0130053/PO DATATA 31/10/2024 QUOTA CAP 227619 RELATIVO AI SERVIZI FORNITI NEL MESE DI OTT.24	CISALPINA TOURS SPA	221,95 €	02-DIC-24
CISALPINA PAGAMENTO FATT. 0130051/PO, CAP. 226504 RELATIVA AI SERVIZI FORNITI NEL MESE DI OTT. 24	CISALPINA TOURS SPA	1.364,99 €	02-DIC-24
CISALPINA PAGAMENTO FATT. 0130045/PO DATATA 31.10.2024 CAP. 117110 RELATIVA AI SERVIZI FORNITI NEL MESE DI OTT. 24	CISALPINA TOURS SPA	1.566,57 €	02-DIC-24
Sig.ra Paola ALLORI Immatricolazione MASTER I LIVELLO INTELLIGENZA ARTIFICIALE E TECNOLOGIE INTERPRETARIATO	UNIVERSITA' DEGLI STUDI INTERNAZIONALI DI ROMA - UNINT	2.500,00 €	02-DIC-24

Sig. Paolo CAPPELLI Immatricolazione MASTER I LIVELLO INTELLIGENZA ARTIFICIALE E TECNOLOGIE INTERPRETARIATO	UNIVERSITA' DEGLI STUDI INTERNAZIONALI DI ROMA - UNINT	2.500,00 €	02-DIC-24
IMMATRICOLAZIONE AA2024- 2025 Michelangelo Pio Maria COLELLA	UNIVERSITA' DEGLI STUDI INTERNAZIONALI DI ROMA - UNINT	3.450,00 €	03-DIC-24
CIG: B2EEB0D6CE Fatt. 978/2024 - 28/10/24	FONDAZIONE MARZOTTO	29.817,65 €	04-DIC-24
CIG: B36FA7F5E5 Fatt. 05/0000589 - 28/11/24	GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL	926,50 €	04-DIC-24
CIG: B42F98B4C2 - Fatt. 43/24 - 14/11/24	LORYSTORO S.R.L.	1.815,00 €	04-DIC-24
CIG: B2211BC706 Fatt. 2/127 - 13/11/24	STIMER SRL	16.587,37 €	04-DIC-24
PAGAMENTO BORSA DI STUDIO MESE DI NOVEMBRE 2024 DOTT. BALORDI ANTONIO	BALORDI ANTONIO	1.195,62 €	05-DIC-24
PAGAMENTO BORSA DI STUDIO MESE DI NOVEMBRE 2024 DOTT.SSA BISELLI GIULIA	BISELLI GIULIA	1.195,62 €	05-DIC-24
PAGAMENTO BORSA DI STUDIO MESE DI NOVEMBRE 2024 DOTT. BOVENZI GIANMARCO	BOVENZI GIANMARCO	1.245,29 €	05-DIC-24
PAGAMENTO BORSA DI STUDIO MESE DI NOVEMBRE 2024 DOTT.SSA BUFFAGNOTTI CAROLINA	BUFFAGNOTTI CAROLINA	1.195,62 €	05-DIC-24
PAGAMENTO BORSA DI STUDIO MESE DI NOVEMBRE 2024 DOTT. CIFRA MARCO	CIFRA MARCO	1.195,62 €	05-DIC-24
PAGAMENTO BORSA DI STUDIO MESE DI NOVEMBRE 2024 DOTT.SSA CIVITELLA ALICE	CIVITELLA ALICE	1.195,62 €	05-DIC-24
PAGAMENTO BORSA DI STUDIO MESE DI NOVEMBRE 2024 DOTT. DE AMICIS EDOARDO	DE AMICIS EDOARDO	1.195,62 €	05-DIC-24
PAGAMENTO BORSA DI STUDIO MESE DI NOVEMBRE 2024 DOTT.DE LUCIA GIANLUCA	DE LUCIA GIANLUCA	1.195,62 €	05-DIC-24

PAGAMENTO BUDGET DEL 10% MESE DI NOVEMBRE - DOTT.SSA IAGULLI MARGHERITA	IAGULLI MARGHERITA	276,18 €	05-DIC-24
PAGAMENTO BORSA DI STUDIO MESE DI NOVEMBRE 2024 DOTT.SSA LEONI ELISA	LEONI ELISA	1.195,62 €	05-DIC-24
PAGAMENTO BORSA DI STUDIO MESE DI NOVEMBRE 2024 DOTT.SSA NOTA CECILIA	NOTA CECILIA	1.195,62 €	05-DIC-24
PAGAMENTO BUDGET DEL 10% MESE DI NOVEMBRE 2024 DOTT.SSA NOTA CECILIA	NOTA CECILIA	499,07 €	05-DIC-24
PAGAMENTO BORSA DI STUDIO MESE DI NOVEMBRE 2024 DOTT.SSA PENNA MARGHERITA	PENNA MARGHERITA	1.195,62 €	05-DIC-24
PAGAMENTO BORSA DI STUDIO MESE DI NOVEMBRE 2024 DOTT.SCARCIGLIA ANGELO	SCARCIGLIA ANGELO	1.195,62 €	05-DIC-24
Campionati Italiani di Tiro a Segno. Bologna, 10-15 Settembre 24.	FRANCESCHETTI DAVIDE	330,00 €	10-DIC-24
Campionati Italiani di Tiro a Segno. Bologna, 10-15 Settembre 24.	IACUS GIANLUCA	1.001,99 €	10-DIC-24
Tesseramento Consiglio Direttivo, Tecnici/Atleti del Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa-Anno 2025	FEDERAZIONE ITALIANA TIRO A VOLO	650,00 €	17-DIC-24
Riaffiliazione del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa-Anno 2025	FEDERAZIONE ITALIANA TIRO A VOLO	200,00 €	17-DIC-24
CIG: B422808FBE Fatt. 1046 - 27/11/24	AES SRL (AUTHENTIC ENTERPRISE SOLUTIONS)	10.571,00 €	18-DIC-24
CIG: B22A512EA7 - Fatt. 1/422 - 29/11/24	C.F.G. SRL	805,00 €	18-DIC-24
PAGAMENTO DELLA MAGGIORAZIONE DEL 50% DEL VALORE DELLA BORSA DI STUDIO DOTT.SSA CIVITELLA ALICE	CIVITELLA ALICE	597,81 €	18-DIC-24
Liquidazione Fattura nr. 412423331398 del 09/12/2024	HERA COMM S.P.A.	2.663,22 €	18-DIC-24

Liquidazione Fattura nr. 412423331405 del 09/12/2024	HERA COMM S.P.A.	3.068,29 €	18-DIC-24
Liquidazione Fattura nr. 412423331402 del 09/12/2024	HERA COMM S.P.A.	1.198,21 €	18-DIC-24
Liquidazione Fattura nr. 412423331403 del 09/12/2024	HERA COMM S.P.A.	2.254,95 €	18-DIC-24
Liquidazione Fattura nr. 412423331401 del 09/12/2024	HERA COMM S.P.A.	10.509,99 €	18-DIC-24
Liquidazione Fattura nr. 412423331397 del 09/12/2024	HERA COMM S.P.A.	18,27 €	18-DIC-24
Liquidazione Fattura nr. 412423331404 del 09/12/2024	HERA COMM S.P.A.	133,86 €	18-DIC-24
Liquidazione Fattura nr. 412423331399 del 09/12/2024	HERA COMM S.P.A.	307,00 €	18-DIC-24
Liquidazione Fattura nr. 412423331406 del 09/12/2024	HERA COMM S.P.A.	545,35 €	18-DIC-24
Liquidazione Fattura nr. 412423331400 del 09/12/2024	HERA COMM S.P.A.	1.916,25 €	18-DIC-24
Liquidazione Fattura nr. 412423331396 del 09/12/2024	HERA COMM S.P.A.	421,98 €	18-DIC-24
CIG: B4123C7B0F Fatt. 165 - 30/11/24	I.S.I. INTELLIGENCE SECURITY ITALIANA GLOBAL S.R.L.	23.678,84 €	18-DIC-24
FATTURA 432060961 DEL 04.11.2024 SST 2024 MOD ITA 743 INVOICE Q3 CAP.2265/01	NATO COMMUNICATION AND INFORMATION AGENCY (NCI AGENCY)	105.790,00 €	18-DIC-24
CIG: B469C8E054 - Fatt. FPA 50/24 - 28/11/24	PROMO 4u iITALIA SRL	800,00 €	18-DIC-24
CIG: B3FD6749B1 Fatt. 0324040241 - 09/12/24	PUBLITALIA '80 CONC. PUBBLIC. S.P.A.	80.000,00 €	18-DIC-24
CIG: B201EE401E Fatt. 2/152 - 10/12/24	STIMER SRL	28.609,91 €	18-DIC-24
CIG: B3EC6BE0A0 - Fatt. 1024045767 - 11/12/24	CAIRORCS MEDIA SPA	17.600,00 €	19-DIC-24
PAGAMENTO COMPENSO PER CONFERENZA TENUTA DAL GEN.B. GIORGIO CUZZELLI	CUZZELLI GIORGIO	80,24 €	19-DIC-24
PAGAMENTO COMPETENZE FISSE MESE DI NOVEMBRE 2024 - DOTT.SSA DE SANCTIS STEFANIA	DE SANCTIS STEFANIA	2.509,42 €	19-DIC-24
PAGAMENTO COMPETENZE FISSE MESE DI NOVEMBRE DOTT. DE VINCENTIIS	DE VINCENTIIS FABIO	1.299,26 €	19-DIC-24

VERSAMENTO CONTRIBUZIONE ENPAB COMPETENZE FISSE MESE DI NOVEMBRE 2024 - BIOLOGI DELL'ISBD	ENPAB	2.694,30 €	19-DIC-24
PAGAMENTO COMPETENZE FISSE MESE DI NOVEMBRE 2024 - DOTT. FAGGIONI GIOVANNI	FAGGIONI GIOVANNI	2.509,42 €	19-DIC-24
PAGAMENTO COMPETENZE FISSE MESE DI NOVEMBRE 2024 DOTT.SSA FAVASULI MARIANNUNZIATA	FAVASULI MARIA ANNUNZIATA	2.456,95 €	19-DIC-24
PAGAMENTO COMPETENZE FISSE MESE DI NOVEMBRE 2024 - DOTT.SSA FILLO SILVIA	FILLO SILVIA	2.509,42 €	19-DIC-24
Pagamento Fattura n. 4364 del 30/11/2024 - CIG: B44C413918	FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI S.R.L.	7.600,00 €	19-DIC-24
CIG: B3F80AF236 Fatt. 1PA - 17/12/24	SALVATORE FLORIDIA Ceramiche e terracotte	3.459,84 €	19-DIC-24
CIG: B4B2010E72 Fatt. 1324 - 17/12/24	STR PRESS SRL	968,00 €	19-DIC-24
MAV 301030021114805525 - Contributo 3 Quadrimestre 2024	A.N.AC. (AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE)	855,00 €	20-DIC-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0136646/PO RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2024 QUOTA 140101	CISALPINA TOURS SPA	12.179,88 €	20-DIC-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0136645/PO RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2024 QUOTA 119203	CISALPINA TOURS SPA	543,96 €	20-DIC-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0136642/PO RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2024 QUOTA 117107	CISALPINA TOURS SPA	1.256,80 €	20-DIC-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURE NR. 0136640/PO 0136650/PO, 0136651/PO RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2024 QUOTA 227620	CISALPINA TOURS SPA	744,64 €	20-DIC-24

CISALPINA PAGAMENTO FATTURE NR. 0136640/PO 0136650/PO, 0136651/PO RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2024 QUOTA 227620	CISALPINA TOURS SPA	1,41 €	20-DIC-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURE NR. 0136640/PO 0136650/PO, 0136651/PO RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2024 QUOTA 227620	CISALPINA TOURS SPA	11.834,29 €	20-DIC-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURE NR. 0136652/PO, 0136640/PO, 0136641/PO, 0136642/PO, 0136643/PO RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2024 QUOTA 117108	CISALPINA TOURS SPA	954,86 €	20-DIC-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURE NR. 0136652/PO, 0136640/PO, 0136641/PO, 0136642/PO, 0136643/PO RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2024 QUOTA 117108	CISALPINA TOURS SPA	7.427,15 €	20-DIC-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURE NR. 0136652/PO, 0136640/PO, 0136641/PO, 0136642/PO, 0136643/PO RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2024 QUOTA 117108	CISALPINA TOURS SPA	110,00 €	20-DIC-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURE NR. 0136652/PO, 0136640/PO, 0136641/PO, 0136642/PO, 0136643/PO RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2024 QUOTA 117108	CISALPINA TOURS SPA	2.408,44 €	20-DIC-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURE NR. 0136652/PO, 0136640/PO, 0136641/PO, 0136642/PO, 0136643/PO RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2024 QUOTA 117108	CISALPINA TOURS SPA	90.109,12 €	20-DIC-24

CISALPINA PAGAMENTO FATTURE NR. 0138248/PO 0138249/PO, 0138250/PO, 138251/PO, 138252/PO, 138253/PO, 138254/PO, 138255/PO, 138256/PO, 138257/PO, 138258/PO, 138259/PO RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2024 QUOTA 141214	CISALPINA TOURS SPA	701,90 €	20-DIC-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURE NR. 0136640/PO 0136649/PO, 0136642/PO RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2024 QUOTA 227619	CISALPINA TOURS SPA	260,00 €	20-DIC-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURE NR. 0136640/PO 0136649/PO, 0136642/PO RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2024 QUOTA 227619	CISALPINA TOURS SPA	6.087,26 €	20-DIC-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURE NR. 0136640/PO 0136649/PO, 0136642/PO RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2024 QUOTA 227619	CISALPINA TOURS SPA	5.058,46 €	20-DIC-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0136648/PO RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2024 QUOTA 226504	CISALPINA TOURS SPA	901,20 €	20-DIC-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0136647/PO RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2024 QUOTA 226501	CISALPINA TOURS SPA	24.117,52 €	20-DIC-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0136644/PO RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2024 QUOTA 119203	CISALPINA TOURS SPA	337,83 €	20-DIC-24
Commissione Postale per pagamento MAV	POSTE ITALIANE - FILIALE DI ROMA	1,50 €	20-DIC-24
Pagamento Fattura 429 del 03/12/2024	CIRCOLO UFF/LI DELLE FF.AA. D'ITALIA	595,56 €	23-DIC-24
Pagamento Fattura 416 del 27/11/2024	CIRCOLO UFF/LI DELLE FF.AA. D'ITALIA	672,80 €	23-DIC-24
Pagamento Fattura 477 del 13/12/2024	CIRCOLO UFF/LI DELLE FF.AA. D'ITALIA	1.534,41 €	23-DIC-24

Pagamento Fattura 388 del 13/11/2024	CIRCOLO UFF/LI DELLE FF.AA. D'ITALIA	484,63 €	23-DIC-24
Pagamento Fattura 369 del 30/10/2024	CIRCOLO UFF/LI DELLE FF.AA. D'ITALIA	1.632,59 €	23-DIC-24

Pagamenti Spesa Primaria

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
Acquisto di beni e servizi	BANCA D'ITALIA	31.412,37	04/10/2024
Acquisto di beni e servizi	BANCA D'ITALIA	690.281,63	07/10/2024
Acquisto di beni e servizi	EPF EUROFOR ALTHEA	90.807,31	07/10/2024
Acquisto di beni e servizi	BANCA D'ITALIA	565.802,75	07/10/2024
Acquisto di beni e servizi	BANCA D'ITALIA	97.717,02	07/10/2024
Acquisto di beni e servizi	BANCA D'ITALIA	47.800,32	08/10/2024
Acquisto di beni e servizi	EPF- EUTM RCA NBC	15.188,27	14/10/2024
Acquisto di beni e servizi	EUTM SOMALIA NBC	312.090,81	29/10/2024
Acquisto di beni e servizi	EPF- EUTM RCA NBC	14.187,05	04/11/2024
Acquisto di beni e servizi	EPF EUROFOR ALTHEA	111.175,21	04/11/2024
Acquisto di beni e servizi	BANCA D'ITALIA	9.429,14	06/11/2024
Acquisto di beni e servizi	EPF EUROFOR ALTHEA	91.838,00	21/11/2024
Acquisto di beni e servizi	FABARIS S.p.A.	78.992,00	11/12/2024
Acquisto di beni e servizi	Infodata S.p.A.	106.180,00	16/12/2024
Acquisto di beni e servizi	Infodata S.p.A.	312.816,90	18/12/2024
Acquisto di beni e servizi	EUROPEAN DEFENCE AGENCY	83.290,00	19/12/2024
Acquisto di beni e servizi	EUROPEAN DEFENCE AGENCY	62.000,00	20/12/2024
Acquisto di beni e servizi	EUROPEAN DEFENCE AGENCY	378.740,76	20/12/2024
Acquisto di beni e servizi	BANCA D'ITALIA DIVISIONE OPERAZIONI CON L'ESTERO	6.278,19	24/12/2024
Acquisto di beni e servizi	BANCA D'ITALIA DIVISIONE OPERAZIONI CON L'ESTERO	375.000,00	24/12/2024