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 887_13 - Cap 117106 - Circolo Ufficiali delle Forze Armate D'Italia - Pagamento nota spese n. 196 del 28/05/2024.	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA	858,37 €	01-LUG-24
ID 887_15 - Cap 111505 - Circolo Ufficiali delle Forze Armate D'Italia - Pagamento nota spesa n. 207 del 03/06/2024.	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA	960,67 €	01-LUG-24
ID 888 - Cap 111505 - Circolo Ufficiali delle Forze Armate D'Italia - Pagamento note spese: 213 del 06/06/2024, 223 del 11/06/2024 e 233 DEL 17/06/2024.	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA	1.588,59 €	01-LUG-24
ID 1018_32-33 - Cap 111505 - Circolo Ufficiali delle Forze Armate D'Italia - Pagamento note spese: 174 del 16/05/2024 e 202 del 29/05/2024.	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA	1.593,21 €	01-LUG-24
ID PRATICA 0079 - PAGAMENTO TARI ANNO 2024 AVVISO AMA N. 112400159854 del 16/05/2024	AMA S.P.A.	42.422,00 €	02-LUG-24
ID 819 - Cap. 117106 - GRUPPO DELLA FRERA HOTEL SRL - Pagamento Fattura n. 424M000021 del 10/05/2024 - CIG: B14C0EEFE9	GRUPPO DELLA FRERA HOTEL SRL	654,54 €	02-LUG-24
ID 318/L3 - Cap. 127322 - LEASEPLAN ITALIA SPA - Pagamento Fattura n. 35543590 del 06/06/2024 - CIG: 942311587D	LEASE PLAN ITALIA SPA	2.797,68 €	02-LUG-24
ID PRATICA 0079 - PAGAMENTO TARI ANNO 2024 AVVISO AMA N. 112400159854 del 16/05/2024	POSTE ITALIANE S.P.A.	2,00 €	02-LUG-24
ID 817 - Cap. 117106 - A.M. SERVIZI INTEGRATI SRL - Pagamento Fattura n. 307-FT del 15/05/2024 - CIG: B1425C00FF	A.M. SERVIZI INTEGRATI SRL	1.890,00 €	04-LUG-24

ID 1018_34-35-36 - Cap 117106 - Circolo Ufficiali delle Forze Armate D'Italia - Pagamento note spese: 212 del 04/06/2024, 222 del 11/06/2024 e 236 del 18/06/2024.	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA	3.958,89 €	04-LUG-24
ID 1170 - Cap. 141312 - IMECO SRL - Pagamento Fattura n. 4/20 del 19/06/2024 - CIG: B069FE3F12	IMECO SRL	20.769,32 €	04-LUG-24
ID 114 - Cap. 127307 - SFAP SRL - Pagamento Fattura n. FPA 33/24 del 27/06/2024 - CIG: B19DBE49B8	SFAP SRL	1.027,02 €	04-LUG-24
ID 110 - Cap. 740401 - CAMANO SRL - Pagamento Fattura n. 1/256 del 30/06/2024 - CIG: B1C6DFEEDB	CAMANO	418,00 €	05-LUG-24
ID 617/2023 - Cap. 119201 - DEHQAN ABDUL RAHMAN - Pagamento Fattura n. 6 del 01/07/2024 - CIG: Z553BE5154	DEHQAN ABDUL RAHMAN	2.666,66 €	05-LUG-24
ID 241/23 Cap. 1171/05 - Pagamento Fattura 23/PA del 17/06/2024 CIG B18F683F9C	ABI ABDALLAH RABIH	1.248,00 €	10-LUG-24
PR. 411/2024 (UCO) - Fat. n. 25_024 del 25/06/2024 (CIG B0A20791EF) - Campagna comunicaz. promoz. donazione sangue	ALE' COMUNICAZIONE SRL	65.000,00 €	10-LUG-24
PAGAMENTO BORSA DI STUDIO MESE DI GIUGNO2024 PIU' RIMBORSO BUDGET DEL 10% A DOTTORANDI VARI	BOVENZI GIANMARCO	1.245,29 €	10-LUG-24
PAGAMENTO BORSA DI STUDIO MESE DI GIUGNO2024 PIU' RIMBORSO BUDGET DEL 10% A DOTTORANDI VARI	CIVITELLA ALICE	1.195,62 €	10-LUG-24
01588) PAGAMENTO COMPENSI PER LA CESSIONE DEI DIRITTI D'AUTORE PERIODICO INFORMAZIONE DELLAA DIFESA N. 1/2024	COLOMBO ETTORE	135,15 €	10-LUG-24
01588) PAGAMENTO COMPENSI PER LA CESSIONE DEI DIRITTI D'AUTORE PERIODICO INFORMAZIONE DELLAA DIFESA N. 1/2024	CUOCO ELIA	135,15 €	10-LUG-24
ID 293/2022 - Cap. 1192/08 - Pagamento Fattura 18/PA del 28/06/2024 CIG 9390816A82	DATAMATE SRL	19.254,51 €	10-LUG-24
PAGAMENTO BORSA DI STUDIO MESE DI GIUGNO2024 PIU' RIMBORSO BUDGET DEL 10% A DOTTORANDI VARI	DE AMICIS EDOARDO	1.195,62 €	10-LUG-24

PAGAMENTO BORSA DI STUDIO MESE DI GIUGNO2024 PIU' RIMBORSO BUDGET DEL 10% A DOTTORANDI VARI	DE LUCIA GIANLUCA	1.195,62 €	10-LUG-24
PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2024 DOTT.SSA FILLO SILVIA - DOTT. FAGGIONI GIOVANNI - DOTT.SSA DE SANCTIS STEFANIA	DE SANCTIS STEFANIA	2.483,75 €	10-LUG-24
PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2024 DOTT. DE VINCENTIIS FABIO	DE VINCENTIIS FABIO	1.144,14 €	10-LUG-24
PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2024 DOTT.SSA FILLO SILVIA - DOTT. FAGGIONI GIOVANNI - DOTT.SSA DE SANCTIS STEFANIA	ENPAB	2.636,49 €	10-LUG-24
PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2024 DOTT.SSA FILLO SILVIA - DOTT. FAGGIONI GIOVANNI - DOTT.SSA DE SANCTIS STEFANIA	FAGGIONI GIOVANNI	2.483,75 €	10-LUG-24
PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2024 DOTT.SSA FAVASULI MARIA ANNUNZIATA	FAVASULI MARIA ANNUNZIATA	2.318,62 €	10-LUG-24
PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2024 DOTT.SSA FILLO SILVIA - DOTT. FAGGIONI GIOVANNI - DOTT.SSA DE SANCTIS STEFANIA	FILLO SILVIA	2.483,75 €	10-LUG-24
ID 1335 - Cap. 1171/6 - Pagamento Fattura 32400066 del 17/06/2024 CIG B1FBE75BBF	GES. AL. GESTIONE ALBERGHI SRL	1.818,64 €	10-LUG-24
01588) PAGAMENTO COMPENSI PER LA CESSIONE DEI DIRITTI D'AUTORE PERIODICO INFORMAZIONE DELLAA DIFESA N. 1/2024	GIORDANI PAOLO	135,15 €	10-LUG-24
ID 1314 - Cap. 1171/6 - Pagamento Fattura 205 del 20/06/2024 CIG B21B315CB9	La Fraschetta Srl	477,27 €	10-LUG-24
ID 318/L3 Cap. 127322 - LEASYS ITALIA SPA Pagamento Fatture 202330053569 del 12/06/2024 - 20230060274 del 12/06/2024 CIG 9422774F14	LEASYS ITALIA SPA	3.986,40 €	10-LUG-24
PAGAMENTO BORSA DI STUDIO MESE DI GIUGNO2024 PIU' RIMBORSO BUDGET DEL 10% A DOTTORANDI VARI	LEONI ELISA	1.321,53 €	10-LUG-24

ID 241/2023 Cap. 2265/06 - Pagamento Fattura 24V1000958 del 18/06/2024 CIG 9337776087	LIBERA UNIVERSITA' DEGLI STUDI SOCIALI	16.000,00 €	10-LUG-24
01588) PAGAMENTO COMPENSI PER LA CESSIONE DEI DIRITTI D'AUTORE PERIODICO INFORMAZIONE DELLAA DIFESA N. 1/2024	LOPRESTI GIOVANNI	135,15 €	10-LUG-24
PAGAMENTO BORSA DI STUDIO MESE DI GIUGNO2024 PIU' RIMBORSO BUDGET DEL 10% A DOTTORANDI VARI	NOTA CECILIA	1.195,62 €	10-LUG-24
01588) PAGAMENTO COMPENSI PER LA CESSIONE DEI DIRITTI D'AUTORE PERIODICO INFORMAZIONE DELLAA DIFESA N. 1/2024	OLLA FRANCESCO	135,15 €	10-LUG-24
PAGAMENTO BORSA DI STUDIO MESE DI GIUGNO2024 PIU' RIMBORSO BUDGET DEL 10% A DOTTORANDI VARI	PENNA MARGHERITA	1.195,62 €	10-LUG-24
PAGAMENTO BORSA DI STUDIO MESE DI GIUGNO2024 PIU' RIMBORSO BUDGET DEL 10% A DOTTORANDI VARI	SCARCIGLIA ANGELO	1.195,62 €	10-LUG-24
ID 736/24 - Cap. 1412/03 - Pagamento Fattura FATTPA17_24 del 26/06/2024 CIG A02A6BBBF9	TAGLIABUE SISTEMI ed I&C	10.200,00 €	10-LUG-24
01588) PAGAMENTO COMPENSI PER LA CESSIONE DEI DIRITTI D'AUTORE PERIODICO INFORMAZIONE DELLAA DIFESA N. 1/2024	VENTURINI RICCARDO	135,15 €	10-LUG-24
ID PRATICA 01498 RIUNIONE ANNUALE LISBONA PRESIDENTE ICMH CAP. 2276/23	DE LEONARDIS MASSIMO	575,89 €	11-LUG-24
ID 1252 - Cap. 1171/6 - Pagamento Fattura 32400067 del 17/06/2024 CIG B1E1710652	GES. AL. GESTIONE ALBERGHI SRL	3.617,05 €	11-LUG-24
ID 1191 - Cap. 1171/05 - Pagamento Fattura 2024/371 del 11/04/2024 CIG Z323DD0EF1	INTERNATIONAL SCHOOL OF LANGUAGES SRLL inte	2.200,00 €	11-LUG-24
ID 286 - Cap. 1115/5 - Pagamento Fattura 3/91 del 28/06/2024 CIG B07D6BA274	PEPE CATERING DUE S.R.L.	1.363,64 €	11-LUG-24
ID 1479 - Cap. 1115/5 - Pagamento Fattura 54 del 03/07/2024 CIG B239CB539	Zucchero & Cannella di Santangelo Valentina	1.774,13 €	11-LUG-24
ID 723 DII - Fatt. 1224002127 del 10/05/2024 (CIG: B11D0495D5) - cap. 7441/01 EF 2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	249,30 €	12-LUG-24

ID 181 - Cap. 1261/01 - Pagamento Fattura n. 2012108075 del 31/05/2024 CIG: B0B3082F7D	MICROSOFT SRL	316.000,00 €	12-LUG-24
ID 1017 - Cap. 1171/6 - Pagamento Fattura 2400592 del 28/06/2024 - Fattura 2400345 del 26/04/2024 - Fattura 2400593 del 28/06/2024 - Fattura 2400413 del 08/05/2024	CASA DELL'AVIATORE	1.365,50 €	18-LUG-24
ID 1017 - Cap. 1171/6 - Pagamento Fattura 2400592 del 28/06/2024 - Fattura 2400345 del 26/04/2024 - Fattura 2400593 del 28/06/2024 - Fattura 2400413 del 08/05/2024	CASA DELL'AVIATORE	1.196,34 €	18-LUG-24
ID 1017 - Cap. 1171/6 - Pagamento Fattura 2400592 del 28/06/2024 - Fattura 2400345 del 26/04/2024 - Fattura 2400593 del 28/06/2024 - Fattura 2400413 del 08/05/2024	CASA DELL'AVIATORE	68,18 €	18-LUG-24
ID 1017 - Cap. 1171/6 - Pagamento Fattura 2400592 del 28/06/2024 - Fattura 2400345 del 26/04/2024 - Fattura 2400593 del 28/06/2024 - Fattura 2400413 del 08/05/2024	CASA DELL'AVIATORE	1.036,00 €	18-LUG-24
ID 1017_22-30 - Cap. 1171/6 - Pagamento Fattura 2400594 del 28/06/2024 - Fattura 2400465 del 30/05/2024 - Fattura 2400595 del 28/06/2024	CASA DELL'AVIATORE	3.557,64 €	18-LUG-24
ID 1017_22-30 - Cap. 1171/6 - Pagamento Fattura 2400594 del 28/06/2024 - Fattura 2400465 del 30/05/2024 - Fattura 2400595 del 28/06/2024	CASA DELL'AVIATORE	284,00 €	18-LUG-24
ID 1017_22-30 - Cap. 1171/6 - Pagamento Fattura 2400594 del 28/06/2024 - Fattura 2400465 del 30/05/2024 - Fattura 2400595 del 28/06/2024	CASA DELL'AVIATORE	2.733,64 €	18-LUG-24
ID 1181 - Cap. 2265/04 - Pagamento Fattura nr. 26/A2024 del 03/07/2024	CONTEXT H.R. SRL	6.803,57 €	18-LUG-24
ID 1101/2024 - Cap. 1412/17 - Pagamento Fattura 000868 del 30/06/2024	RECURFIX FERRI ENNIO SRL	6.200,00 €	18-LUG-24
ID 1409/2024 Cap. 1192/09 - Pagamento Fattura 12/4 del 30/06/2024	TEAM SIX s.r.l.	13.783,55 €	18-LUG-24
ID 865-1439 - Cap. 1273/26 - Cap. 1412/14 - Pagamento Fattura nr. 0074843733 del 28/06/2024	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	7.623,00 €	18-LUG-24
ID 1410 - Cap. 1192/09 - Pagamento Fattura 08026 del 12/07/2024	BROOKLIN S.R.L.	22.352,49 €	19-LUG-24

ID 1018- Cap. 117106 - Nota spese 266 del 04/07/2024 - 262 del 03/07/2024 - 250 del 26/06/2024	CIRCOLO UFF/LI DELLE FF.AA. D'ITALIA	2.689,75 €	19-LUG-24
ID 887/19 - Cap. 1115/5 - Pagamento Fattura n. 275 del 10/07/2024	CIRCOLO UFF/LI DELLE FF.AA. D'ITALIA	704,21 €	19-LUG-24
ID 684 - Cap. 1115/05 - Pagamento Fattura n. 120/001 del 09/07/2024	FALCON CREST S.R.L.	2.795,00 €	19-LUG-24
ID 1140/2024 - Cap. 7441/01 - Pagamento Fattura n. 392 del 28/06/2024	LANTERA Srl	982,55 €	19-LUG-24
ID 1408 - Cap. 1192/09 - Pagamento Fattura 725 del 12/07/2024	SAMO S.R.L.	12.273,52 €	19-LUG-24
ID 1015/2023 - Cap. 127322 - ALD AUTOMOTIVE SPA - Pagamento Fattura n. INR401767 del 01/05/2024 - CIG: 9925690A7F	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	4.432,71 €	25-LUG-24
PAGAMENTO BUDGET DEL 10% DEL VALORE DELLA BORSA DI STUDIO A DOTTORANDI VARI	BOVENZI GIANMARCO	794,30 €	25-LUG-24
01662) PAGAMENTO COMPENSI PER LA CESSIONE DEI DIRITTI D'AUTORE PERIODICO INFORMAZIONI DELLA DIFESA N.4/23-5/23-6/23.	CALIGARI PIERPAOLO	135,15 €	25-LUG-24
ID 887_14_17 - Cap 117106 - Circolo Ufficiali delle Forze Armate D'Italia - Pagamento nota spese n. 211 del 04/06/2024 & n. 246 del 24/06/2024.	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA	1.453,68 €	25-LUG-24
PAGAMENTO BUDGET DEL 10% DEL VALORE DELLA BORSA DI STUDIO A DOTTORANDI VARI	CIVITELLA ALICE	977,67 €	25-LUG-24
ID 204_2023 - Cap. 141214 - DE.DA UFFICIO SRL - Pagamento Fattura n. 767 del 22/12/2023 - CIG: A0076319AE.	DE.DA UFFICIO	125.417,63 €	25-LUG-24
ID 848 - Cap. 427004 - EDILGF SRL - Pagamento Fattura n. 5 del 16/07/2024 - CIG: B15FC70D6D	EDILGF SRL	14.262,62 €	25-LUG-24
01662) PAGAMENTO COMPENSI PER LA CESSIONE DEI DIRITTI D'AUTORE PERIODICO INFORMAZIONI DELLA DIFESA N.4/23-5/23-6/23.	ERRICO ENRICO	135,15 €	25-LUG-24
01662) PAGAMENTO COMPENSI PER LA CESSIONE DEI DIRITTI D'AUTORE PERIODICO INFORMAZIONI DELLA DIFESA N.4/23-5/23-6/23.	GHIDINI TOMMASO	135,15 €	25-LUG-24
ID 224 - Cap. 111505 - LA SABAUDIA NOSTRANA - Pagamento Fattura n. 1771 del 17/07/2024 - CIG: B22EE8E2D2	LA SABAUDIA NOSTRANA SRL	1.077,02 €	25-LUG-24

PAGAMENTO BUDGET DEL 10% DEL VALORE DELLA BORSA DI STUDIO A DOTTORANDI VARI	NOTA CECILIA	420,44 €	25-LUG-24
PAGAMENTO BUDGET DEL 10% DEL VALORE DELLA BORSA DI STUDIO A DOTTORANDI VARI	PENNA MARGHERITA	245,85 €	25-LUG-24
01662) PAGAMENTO COMPENSI PER LA CESSIONE DEI DIRITTI D'AUTORE PERIODICO INFORMAZIONI DELLA DIFESA N.4/23-5/23-6/23.	QUAGLIAROTTI GUGLIELMO	135,15 €	25-LUG-24
ID 251 - ID 544 - Cap. 141217 - RECURFIX FERRI ENNIO SRL - Pagamento Fattura n. 001030 del 10/07/2024 - CIG: B0D3DC11E2	RECURFIX FERRI ENNIO SRL	41.168,26 €	25-LUG-24
ID 866 - Capitolo 141216 - RUBBETTINO SRL - Pagamento Fattura n. 1182 del 28/06/2024 - CIG: B152701BE6 (20% a Capitolo 80% Rimborso da Struttura di Missione)	RUBBETTINO SRL	13.516,47 €	25-LUG-24
ID 189 - Cap. 111505 - SADA SRL - Pagamento Fattura n. FPA 23/24 del 15/07/2024 - CIG: B22EE7F670	SADA SRL	1.409,60 €	25-LUG-24
01662) PAGAMENTO COMPENSI PER LA CESSIONE DEI DIRITTI D'AUTORE PERIODICO INFORMAZIONI DELLA DIFESA N.4/23-5/23-6/23.	SASSO MASSIMO	135,15 €	25-LUG-24
ID 1017-29 - Cap. 111505 - CASA DELL'AVIATORE - Pagamento Fattura n. 2400635 del 03/07/2024 - CIG: A031B4EF31	CASA DELL'AVIATORE	218,18 €	26-LUG-24
ID 1019_06 - Cap 117106 - Circolo Ufficiali della Marina Militare - Pagamento Conto Liquidazione 201 del 12/06/2024 e Conto Liquidazione 229 del 12/06/2024	CIRCOLO UFFICIALI M.M. ROMA	588,93 €	26-LUG-24
ID 367/2023 - Cap. 141214 - IMPRESA PIEMONTE SRL - Pagamento Fattura n. 498 del 30/06/24 - CIG: 9444524BC0	IMPRESA PIEMONTE S.R.L.	7.407,03 €	26-LUG-24
ID 1079 - Cap. 127307 - S.I.A.L. SRL - Pagamento Fattura n. 5731/PASP del 23/07/2024 - CIG: B1A948DCA1	S.I.A.L. SRL	27.000,00 €	26-LUG-24
ID 1571 - Cap. 141214 - S.I.F.I.C. EDITRICE - Pagamento Fattura n. 135/MON del 18/07/2024 - CIG: B25CE8AD4F	S.I.F.I.C. EDITRICE	1.360,00 €	26-LUG-24

ID 1458 - Cap. 141213 - UNDERLUMINAL SRLS - Pagamento Fattura n. 8/00 del 18/07/2024 - CIG: B22D51A1A6 (20% a Capitolo 80% Rimborso da Struttura di Missione)	UNDERLUMINAL SRLS	4.917,99 €	26-LUG-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0118760/PO, 0118759/PO, 0118761/PO DATATE 31/06/2024	CISALPINA TOURS SPA	1.465,70 €	30-LUG-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0118759/PO, 0118764/PO DATATATE 30/06/2024	CISALPINA TOURS SPA	6.756,45 €	30-LUG-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0120171/PO, 0120172/PO, 0120173/PO, 0120170/PO,0120169/PO,0120168/PO, 0120165/PO, 0120166/PO, 0120167/PO DATATATE 30/06/2024	CISALPINA TOURS SPA	384,80 €	30-LUG-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0118759/PO DATATATA 30/06/2024	CISALPINA TOURS SPA	10.498,69 €	30-LUG-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0118766/PO DATATATA 30/06/2024	CISALPINA TOURS SPA	3.592,11 €	30-LUG-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0118765/PO DATATATA 30/06/2024	CISALPINA TOURS SPA	1.081,40 €	30-LUG-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0118763/PO DATATA 30/06/2024	CISALPINA TOURS SPA	10.855,29 €	30-LUG-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0118767/PO, 0118768/PO, 0118760/PO, 0118759/PO, 0118762/PO DATATATE 30/06/2024	CISALPINA TOURS SPA	102.177,81 €	30-LUG-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0118767/PO DATATATA 30/06/2024	CISALPINA TOURS SPA	6.928,28 €	30-LUG-24
01777) PAGAMENTO COMPENSI PER LA CESSIONE DEI DIRITTI D'AUTORE PERIODICO INFORMAZIONE DELLA DIFESA	BORDO MAURO	135,15 €	01-AGO-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI LUGLIO A DOTTORANDI VARI	BOVENZI GIANMARCO	1.245,29 €	01-AGO-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI LUGLIO A DOTTORANDI VARI	CIVITELLA ALICE	1.195,62 €	01-AGO-24

01777) PAGAMENTO COMPENSI PER LA CESSIONE DEI DIRITTI D'AUTORE PERIODICO INFORMAZIONE DELLA DIFESA	D'ANNA VINCENZO	34,00 €	01-AGO-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI LUGLIO A DOTTORANDI VARI	DE AMICIS EDOARDO	1.195,62 €	01-AGO-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI LUGLIO A DOTTORANDI VARI	DE LUCIA GIANLUCA	1.195,62 €	01-AGO-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI LUGLIO A DOTTORANDI VARI	LEONI ELISA	1.195,62 €	01-AGO-24
01777) PAGAMENTO COMPENSI PER LA CESSIONE DEI DIRITTI D'AUTORE PERIODICO INFORMAZIONE DELLA DIFESA	LO CAMPO ANTONIO	135,15 €	01-AGO-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI LUGLIO A DOTTORANDI VARI	NOTA CECILIA	1.195,62 €	01-AGO-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI LUGLIO A DOTTORANDI VARI	PENNA MARGHERITA	1.195,62 €	01-AGO-24
01777) PAGAMENTO COMPENSI PER LA CESSIONE DEI DIRITTI D'AUTORE PERIODICO INFORMAZIONE DELLA DIFESA	PEPE UMBERTO	135,15 €	01-AGO-24
01777) PAGAMENTO COMPENSI PER LA CESSIONE DEI DIRITTI D'AUTORE PERIODICO INFORMAZIONE DELLA DIFESA	QUAGLIAROTTI GUGLIELMO	135,15 €	01-AGO-24
PAGAMENTO BUDGET DEL 10% DEL VALORE DELLE BORSE DI STUDIO DOTTORANDI VARI	SCARCIGLIA ANGELO	1.003,84 €	01-AGO-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI LUGLIO A DOTTORANDI VARI	SCARCIGLIA ANGELO	1.195,62 €	01-AGO-24
PAGAMENTO BUDGET DEL 10% DEL VALORE DELLE BORSE DI STUDIO DOTTORANDI VARI	SIMONE GIORGIO	182,00 €	01-AGO-24
ID 223 - Cap.111505 - BOSCHI SRL - Pagamento Fattura n. PA33 del 29/07/2024 - CIG: B24C86BE29	BOSCHI SRL	898,50 €	02-AGO-24
ID 1017-25/26/27/28 - Cap. 117106 - CASA DELL'AVIATORE - Pagamento Fatture 2400525 10/06/24, 2400596 28/06/24, 2400515 07/06/24, 2400560 21/06/24, 2400639 04/07/24 & 2400661 11/07/24 - CIG: A031B4EF31	CASA DELL'AVIATORE	5.249,42 €	02-AGO-24

ID 1017-31 - Cap. 117106 - CASA DELL'AVIATORE - Pagamento Fattura n. 2400673 del 22/07/2024 - CIG: A031B4EF31	CASA DELL'AVIATORE	1.203,64 €	02-AGO-24
ID 887_16 - Cap 111505 - Circolo Ufficiali delle Forze Armate D'Italia - Pagamento nota spese n. 258 del 01/07/2024.	CIRCOLO UFFICIALI DELLE FF.AA. D'ITALIA	2.622,73 €	02-AGO-24
ID 818 - Cap. 117106 - RISTOSERVICE SRL - Pagamento Fattura n. 000621/H del 15/07/2024 - CIG: B152946B5B	RISTOSERVICE SRL	2.100,00 €	02-AGO-24
Rimborso titoli n. 1340 del 12/06/2024 e n. 246 del 24/07/2024. Pagamento competenze personale in comando presso Leonardo S.p.A.	Leonardo S.p.a. DIVISIONE ELETTRONICA PER LA DIFESA TERRESTRE E NAVALE	10.890,73 €	05-AGO-24
PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI LUGLIO '24 DOTT. DE VICENTIIS FABIO	DE VINCENTIIS FABIO	1.276,98 €	06-AGO-24
ID 617/2023 - Cap. 119201 - DEHQAN ABDUL RAHMAN - Pagamento Fattura n. 7 del 02/08/2024 - CIG: Z553BE5154	DEHQAN ABDUL RAHMAN	2.666,66 €	08-AGO-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0121535/PO DATATATA 31/07/2024	CISALPINA TOURS SPA	497,00 €	20-AGO-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0121540/PO RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2024	CISALPINA TOURS SPA	419,17 €	20-AGO-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURE NR. 0121544/PO, 0121536/PO, 0121534/PO DEL 31/07/2024 RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2024	CISALPINA TOURS SPA	34.022,80 €	20-AGO-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0121543/PO RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2024	CISALPINA TOURS SPA	633,60 €	20-AGO-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURE NR. 0121541/PO, 0121533/PO RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2024	CISALPINA TOURS SPA	5.455,18 €	20-AGO-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0121538/PO RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2024	CISALPINA TOURS SPA	5.669,57 €	20-AGO-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0121537/PO RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2024	CISALPINA TOURS SPA	249,79 €	20-AGO-24

CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0121539/PO RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2024	CISALPINA TOURS SPA	4.837,94 €	20-AGO-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURE NR. 0121545/PO, 0121542/PO, 0121542/PO, 0121535/PO, 0121533/PO RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2024	CISALPINA TOURS SPA	69.788,04 €	20-AGO-24
CISALPINA PAGAMENTO FATTURE NR. 0122645/PO, 0122646/PO, 0122647/PO, 0122648/PO, 0122649/PO, 0122650/PO, 0122651/PO, 0122652/PO,0122653/PO, 0122654/PO, 0122655/PO RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2024	CISALPINA TOURS SPA	478,20 €	20-AGO-24
ID PRATICA 01878 Pagamento NCIA 2° Trimestre. 2265/01 EF 2024	NATO COMMUNICATION AND INFORMATION AGENCY (NCI AGENCY)	119.400,00 €	20-AGO-24
ID PRATICA 01906 SPESE ALLOGGIATIVE RICOGNIZIONE INVICTUS GAMES 2265/4 EF 2024	BANCA D'ITALIA - Divisione Operazionicon l'estero delle P.A.	4.176,33 €	21-AGO-24
PAGAMENTO COMPETENZE FISSE MESE DI LUGLIO 2024 BIOLOGI DELL'ISBD.	DE SANCTIS STEFANIA	2.485,65 €	22-AGO-24
PAGAMENTO COMPETENZE FISSE MESE DI LUGLIO 2024 BIOLOGI DELL'ISBD.	ENPAB	2.636,49 €	22-AGO-24
PAGAMENTO COMPETENZE FISSE MESE DI LUGLIO 2024 BIOLOGI DELL'ISBD.	FAGGIONI GIOVANNI	2.485,65 €	22-AGO-24
PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI LUGLIO 2024 DOTT.SSA FAVASULI MARIA ANNUNZIATA	FAVASULI MARIA ANNUNZIATA	2.485,65 €	22-AGO-24
PAGAMENTO COMPETENZE FISSE MESE DI LUGLIO 2024 BIOLOGI DELL'ISBD.	FILLO SILVIA	2.485,65 €	22-AGO-24
ID 1421 - Cap. 119209 - GIEMME SRL - Pagamento Fattura n.05/0000319 del 31/07/2024 - CIG: B1F064E41F	GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL	1.838,92 €	27-AGO-24
ID 1095 - Cap. 740401 - TECNOFASTEN SRL - Pagamento Fattura n. 103/2024 del 30/07/2024 - CIG: B264E90348	TECNOFASTEN S.N.C.	363,00 €	27-AGO-24
ID PRATICA 01944 ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONI SANITARIE 1273/12 EF 2024	TRICOLORE ALESSANDRO	82,50 €	28-AGO-24

ID 1015/2023 - Cap. 127322 - ALD AUTOMOTIVE SPA - Pagamento Fattura n. INR590594 del 30/07/2024 - CIG: 9925690A7F	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	2.798,48 €	29-AGO-24
ID 1017-33 - Cap. 111505 - CASA DELL'AVIATORE - Pagamento Fattura n. 2400685 del 31/07/2024 - CIG: A031B4EF31	CASA DELL'AVIATORE	185,45 €	29-AGO-24
ID 991 - Cap. 126401 - GESTIONE ORIZZONTI SRL - Pagamento Fattura n. 345 B del 05/08/2024 - CIG: B1908FBD48	GESTIONE ORIZZONTI SRL	21.620,84 €	29-AGO-24
ID 318/L3 - Cap. 127322 - LEASEPLAN ITALIA SPA - Pagamento Fattura n. 35640092 del 22/07/2024 & Fattura n. 54141641 del 26/07/2024 - CIG: 942311587D	LEASE PLAN ITALIA SPA	2.835,18 €	29-AGO-24
ADDEBITO BONIFICO PER CONTO CHIUSO SU FV N.156 DEL 11/07/2024 FRARE PAOLO ALDO MARIA	POSTE ITALIANE S.P.A.	1,00 €	30-AGO-24
STORNO BONIFICO PER CONTO CHIUSO SU FV N.156 DEL 11/07/2024 FRARE PAOLO ALDO MARIA	POSTE ITALIANE S.P.A.	17,98 €	30-AGO-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI AGOSTO 2024 - DOTTORANDI VARI	BOVENZI GIANMARCO	1.245,29 €	03-SET-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI AGOSTO 2024 - DOTTORANDI VARI	CIVITELLA ALICE	1.195,62 €	03-SET-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI AGOSTO 2024 - DOTTORANDI VARI	DE AMICIS EDOARDO	1.195,62 €	03-SET-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI AGOSTO 2024 - DOTTORANDI VARI	DE LUCIA GIANLUCA	1.195,62 €	03-SET-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI AGOSTO 2024 - DOTTORANDI VARI	LEONI ELISA	1.195,62 €	03-SET-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI AGOSTO 2024 - DOTTORANDI VARI	NOTA CECILIA	1.195,62 €	03-SET-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI AGOSTO 2024 - DOTTORANDI VARI	PENNA MARGHERITA	1.195,62 €	03-SET-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI AGOSTO 2024 - DOTTORANDI VARI	SCARCIGLIA ANGELO	1.195,62 €	03-SET-24

ID 1339 - Cap. 119201 - BYRON TREE SRL - Pagamento Fattura n. 4PA del 17/07/2024 - CIG: B20337BDDE	BYRON TREE SRL	9.989,10 €	05-SET-24
ID 1017_32 - Cap. 117106 - CASA DELL'AVIATORE - Pagamento Fattura n. 2400684 del 31/07/2024 - CIG: A031B4EF31	CASA DELL'AVIATORE	713,64 €	05-SET-24
PAGAMENTO COMPETENZE FISSE MESE DI AGOSTO 2024 A FAVORE DEI BIOLOGI DELL'ISBD	DE SANCTIS STEFANIA	2.485,65 €	11-SET-24
PAGAMENTO COMPETENZE FISSE MESE DI AGOSTO 2024 DOTT. DE VINCENTIIS FABIO	DE VINCENTIIS FABIO	1.276,07 €	11-SET-24
PAGAMENTO COMPETENZE FISSE MESE DI AGOSTO 2024 A FAVORE DEI BIOLOGI DELL'ISBD	ENPAB	2.636,49 €	11-SET-24
PAGAMENTO COMPETENZE FISSE MESE DI AGOSTO 2024 A FAVORE DEI BIOLOGI DELL'ISBD	FAGGIONI GIOVANNI	2.485,65 €	11-SET-24
PAGAMENTO COMPETENZE FISSE MESE DI AGOSTO 2024 DOTT.SSA FAVASULI MARIA ANNUNZIATA	FAVASULI MARIA ANNUNZIATA	2.485,65 €	11-SET-24
PAGAMENTO COMPETENZE FISSE MESE DI AGOSTO 2024 A FAVORE DEI BIOLOGI DELL'ISBD	FILLO SILVIA	2.485,65 €	11-SET-24
02041) PAGAMENTO COMPENSI PER CESSIONE DIRITTI D'AUTORE	BECCARISI FABRIZIO	135,15 €	12-SET-24
02041) PAGAMENTO COMPENSI PER CESSIONE DIRITTI D'AUTORE	BUSONERO ALESSANDRO	135,15 €	12-SET-24
02041) PAGAMENTO COMPENSI PER CESSIONE DIRITTI D'AUTORE	CARONE ELISABETTA	135,15 €	12-SET-24
ID 1724 - Cap. 119201 - INTERNATIONAL SCHOOL OF LANGUAGES SRL - Pagamento Fattura n. FAT/2024/0831 del 04/09/2024 - CIG: B2946CAF1F	INTERNATIONAL SCHOOL OF LANGUAGES SRLL inte	34.393,89 €	12-SET-24
ID 929 - Capitolo 141216 - KINKU WEB di RAFFAELE MUSONE - Pagamento Fattura n. 3/2024 del 10/09/2024 - CIG: B2E3B84B9D (20% a Capitolo 80% Rimborso da Struttura di Missione)	KINKU WEB di RAFFAELE MUSONE	20.000,00 €	12-SET-24
ID 1174 - Cap. 744101 - LA NIA CASA ARREDAMENTI SRLS - Pagamento Fattura n. 30/001 del 06/08/2024 - CIG: B1C8908F12	LA MIA CASA ARREDAMENTI SRL	1.700,00 €	12-SET-24

ID 1053 - Cap. 117106 - LA ROMANA SOC. COOP. - Pagamento Fattura n. 98/PA del 31/08/2024 - CIG: B1A5393DD1	LA ROMANA SOCIETA' COOPERATIVA	1.285,50 €	12-SET-24
ID 242/2023 - Cap. 226506 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA - Pagamento Fattura n. NN-46279-78-2024 - CIG: 93378258F4	LA SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA ENTE 1778	6.930,00 €	12-SET-24
RIMB.TITOLO N.246 DEL 24/07/2024	Leonardo S.p.a. DIVISIONE ELETTRONICA PER LA DIFESA TERRESTRE E NAVALE	6.909,73 €	12-SET-24
02041) PAGAMENTO COMPENSI PER CESSIONE DIRITTI D'AUTORE	PALUMBO MICHELE	135,15 €	12-SET-24
02041) PAGAMENTO COMPENSI PER CESSIONE DIRITTI D'AUTORE	PROTITI GIANBASILIO	135,15 €	12-SET-24
02041) PAGAMENTO COMPENSI PER CESSIONE DIRITTI D'AUTORE	SABAHI SEYED FARIAN	135,15 €	12-SET-24
ID 1148 - Cap. 743801 - TECNOFASTEN SNC - Pagamento fattura n. 109/2024 del 13/08/2024 - CIG: B2709D7F15	TECNOFASTEN S.N.C.	4.200,00 €	12-SET-24
ID 1017_34 - Cap. 111505 - CASA DELL'AVIATORE - Pagamento Fattura n. 2400702 del 09/08/2024 - CIG: A031B4EF31	CASA DELL'AVIATORE	242,73 €	18-SET-24
ID 1981 - Cap. 117106 - LA FRASCHETTA SRL - Pagamento Fattura n. 272 del 12/09/2024 - CIG: B2F96E88A0	La Fraschetta Srl	395,45 €	18-SET-24
ID 1448 - Cap. 226504 - MACRON STORE ROMA NORD SRL - Pagamento Fattura n. RM-VPA24_000012 del 09/09/2024 - CIG: B27825C3CC	MACRON STORE ROMA NORD SRL	1.414,44 €	18-SET-24
ID PR 2171 - ID OBB 114933 - IDV SIFAD 1950509 - Rimborso Spese per acquisto materiale tecnico-sportivo tennis da tavolo per l'Atleta Matteo PARENZAN	PARENZAN MATTEO	445,00 €	18-SET-24
ID 292 - Cap. 111504 - BOSCHI SRL - Pagamento Fattura n. PA37 del 12/09/2024 - CIG: B2A568A078	BOSCHI SRL	1.500,00 €	23-SET-24
ID 983 - Cap. 126401 - GREEN TOURS SRL - Pagamento Fattura n. 2024/0000135/VF del 29/08/2024 - CIG: B171EF9F44	GREEN TOURS srl	13.447,50 €	23-SET-24

D 631 & 850 - Cap. 127326 - LIBRERIA KAPPA - Pagamento Fattura n. 157 del 27/08/2024 - CIG: B15F37001F	LIBRERIA KAPPA di Cappabianca Riccardo SNC	2.438,43 €	23-SET-24
ID PR. 362/2023 - ID OBBLIG 1640051 - Cap. 141216 - C.F.G. SRL - Pagamento Fattura n. 1/354 del 19/09/2024 - CIG: Z383B4B948	C.F.G. SRL	2.910,60 €	27-SET-24
AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO DEL GRUPPO SPORTIVO PARALIMPICO DIFESA (GSPD) ALLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI PARALIMPICI (FISIP) STAGIONE AGONISTICA 2024 – 2025. 2265 art. 4 ID SIFAD n. 1954202 – ID obbligazione SIFAD 115660	FEDERAZIONE SPORT INVERNALI PARALIMPICI (FISIP)	1.035,00 €	27-SET-24
ID 2044 - ID OBBLIG 114469 - Cap. 117106 - GES. AL. GESTIONE ALBERGHI SRL (HOTEL QUIRINALE) - Pagamento fatture nnrr. 32400097 & 32400098 del 20/09/2024 - CIG: B30732DE4B	GES. AL. GESTIONE ALBERGHI SRL	2.271,82 €	27-SET-24
ID 691 - ID OBBLIG 1867696 - Cap. 777001 - R.I. SPA - Pagamento Fattura n. 29/FTVSP del 03/09/2024 - CIG: B1D6AFE71C	R.I. SPA	44.018,10 €	27-SET-24
PAGAMENTO DEL BUDGET DEL 10% DEL VALORE DELLE BORSE DI STUDIO A DOTTORANDI VARI	CAMBRIA ANTONINO	1.285,00 €	30-SET-24
PAGAMENTO DEL BUDGET DEL 10% DEL VALORE DELLE BORSE DI STUDIO A DOTTORANDI VARI	CIVITELLA ALICE	118,75 €	30-SET-24
PAGAMENTO DEL BUDGET DEL 10% DEL VALORE DELLE BORSE DI STUDIO A DOTTORANDI VARI	SCARCIGLIA ANGELO	170,00 €	30-SET-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	FABARIS S.p.A.	112.450,00	10/07/2024
Acquisto di beni e servizi	TESORO DELLO STATO	87.358,34	18/07/2024
Acquisto di beni e servizi	NSPA - Nato Support And Procurement	350.000,00	21/08/2024
Acquisto di beni e servizi	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ROMA	1.326.023,13	10/09/2024
Acquisto di beni e servizi	BANCA D'ITALIA	174.247,47	11/09/2024
Acquisto di beni e servizi	BANCA D'ITALIA	2.804.343,27	11/09/2024
Acquisto di beni e servizi	EPF- EUTM RCA NBC	15.481,25	12/09/2024
Acquisto di beni e servizi	EUTM SOMALIA NBC	381.145,14	12/09/2024
Acquisto di beni e servizi	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ROMA	2.626.938,49	24/09/2024
Acquisto di beni e servizi	BANCA D'ITALIA	2.793.042,85	27/09/2024
Sostegno logistico e supporto territoriale	Esborso da contenzioso verso personale dipendente	701.611,03	12/08/2024