## 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

Discourage page by any pro-			
PAGAMENTO BORSA DI STUDIO			
MESE DI GIUGNO2024 PIU'	DE LUCIA GIANLUCA	1.195,62 €	10-LUG-24
RIMBORSO BUDGET DEL 10% A	DE ECCET ON INCECTI	1.173,02 0	10 200 21
DOTTORANDI VARI			
PAGAMENTO COMPETENZE			
MESE DI GIUGNO 2024 DOTT.SSA			
FILLO SILVIA - DOTT. FAGGIONI	DE SANCTIS STEFANIA	2.483,75 €	10-LUG-24
GIOVANNI - DOTT.SSA DE			
SANCTIS STEFANIA			
PAGAMENTO COMPETENZE			
MESE DI GIUGNO 2024 DOTT. DE	DE VINCENTIIS FABIO	1.144,14 €	10-LUG-24
VINCENTIIS FABIO	BE VIIVEENTIIS TIBLE	1.111,110	10 200 21
PAGAMENTO COMPETENZE			
MESE DI GIUGNO 2024 DOTT.SSA			
	ENDAD	2.636,49 €	10 LUC 24
FILLO SILVIA - DOTT. FAGGIONI	ENPAB	2.030,49 €	10-LUG-24
GIOVANNI - DOTT.SSA DE			
SANCTIS STEFANIA			
PAGAMENTO COMPETENZE			
MESE DI GIUGNO 2024 DOTT.SSA			
FILLO SILVIA - DOTT. FAGGIONI	FAGGIONI GIOVANNI	2.483,75 €	10-LUG-24
GIOVANNI - DOTT.SSA DE			
SANCTIS STEFANIA			
PAGAMENTO COMPETENZE			
	FAVASULI MARIA	2 210 62 6	10 1 110 24
MESE DI GIUGNO 2024 DOTT.SSA	ANNUNZIATA	2.318,62 €	10-LUG-24
FAVASULI MARIA ANNUNZIATA			
PAGAMENTO COMPETENZE			
MESE DI GIUGNO 2024 DOTT.SSA			
FILLO SILVIA - DOTT. FAGGIONI	FILLO SILVIA	2.483,75 €	10-LUG-24
GIOVANNI - DOTT.SSA DE		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
SANCTIS STEFANIA			
ID 1335 - Cap. 1171/6 - Pagamento			
Fattura 32400066 del 17/06/2024 CIG	GES. AL. GESTIONE	1.818,64 €	10-LUG-24
	ALBERGHI SRL	1.010,04 C	10-L0G-24
B1FBE75BBF 01588) PAGAMENTO COMPENSI			
PER LA CESSIONE DEI DIRITTI	CIODE ANDRAGA	105 15 0	10 1 110 24
D'AUTORE PERIODICO	GIORDANI PAOLO	135,15 €	10-LUG-24
INFORMAZIONE DELLAA DIFESA			
N. 1/2024			
ID 1314 - Cap. 1171/6 - Pagamento			
Fattura 205 del 20/06/2024 CIG	La Fraschetta Srl	477,27 €	10-LUG-24
B21B315CB9			
ID 318/L3 Cap. 127322 - LEASYS			
ITALIA SPA Pagamento Fatture			
202330053569 del 12/06/2024 -	LEASYS ITALIA SPA	3.986,40 €	10-LUG-24
20230060274 del 12/06/2024 CIG			
9422774F14			
PAGAMENTO BORSA DI STUDIO			
MESE DI GIUGNO2024 PIU'			40 ****
RIMBORSO BUDGET DEL 10% A	LEONI ELISA	1.321,53 €	10-LUG-24
DOTTORANDI VARI			
DOLLOKANDI VAKI			

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. DTTALIA	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

	Ī		
PAGAMENTO BUDGET DEL 10%			
DEL VALORE DELLA BORSA DI	NOTA CECILIA	420,44 €	25-LUG-24
STUDIO A DOTTORANDI VARI			
PAGAMENTO BUDGET DEL 10%			
DEL VALORE DELLA BORSA DI	PENNA MARGHERITA	245,85 €	25-LUG-24
STUDIO A DOTTORANDI VARI			
01662) PAGAMENTO COMPENSI			
PER LA CESSIONE DEI DIRITTI	QUAGLIAROTTI		
D'AUTORE PERIODICO	~	135,15 €	25-LUG-24
INFORMAZIONI DELLA DIFESA	GUGLIELMO		
N.4/23-5/23-6/23.			
ID 251 - ID 544 - Cap. 141217 -			
RECURFIX FERRI ENNIO SRL -	RECURFIX FERRI ENNIO		
Pagamento Fattura n. 001030 del	SRL	41.168,26 €	25-LUG-24
10/07/2024 - CIG: B0D3DC11E2	216		
ID 866 - Capitolo 141216 -			
RUBBETTINO SRL - Pagamento			
Fattura n. 1182 del 28/06/2024 - CIG:	RUBBETTINO SRL	13.516,47 €	25-LUG-24
B152701BE6 (20% a Capitolo 80%	ROBBETTHOOSKE	13.310,47 €	23-200-24
Rimborso da Struttura di Missione)			
ID 189 - Cap. 111505 - SADA SRL -			
Pagamento Fattura n. FPA 23/24 del	SADA SRL	1.409,60 €	25-LUG-24
15/07/2024 - CIG: B22EE7F670	SADA SKL	1.409,00 €	23-LUU-24
01662) PAGAMENTO COMPENSI			
PER LA CESSIONE DEI DIRITTI			
	CACCO MACCIMO	135,15 €	25 1110 24
D'AUTORE PERIODICO	SASSO MASSIMO	133,13 €	25-LUG-24
INFORMAZIONI DELLA DIFESA			
N.4/23-5/23-6/23.			
ID 1017-29 - Cap. 111505 - CASA			
DELL'AVIATORE - Pagamento	CASA DELL'AVIATORE	218,18 €	26-LUG-24
Fattura n. 2400635 del 03/07/2024 -		,	
CIG: A031B4EF31			
ID 1019_06 - Cap 117106 - Circolo			
Ufficiali della Marina Militare -	CIRCOLO UFFICIALI M.M.		
Pagamento Conto Liquidazione 201	ROMA	588,93 €	26-LUG-24
del 12/06/2024 e Conto Liquidazione	KOMA		
229 del 12/06/2024			
ID 367/2023 - Cap. 141214 -			
IMPRESA PIEMONTE SRL -	IMPRESA PIEMONTE S.R.L.	7.407,03 €	26-LUG-24
Pagamento Fattura n. 498 del	INITRESA FIEMONTE S.R.L.	7.407,03 €	20-LUG-24
30/06/24 - CIG: 9444524BC0			
ID 1079 - Cap. 127307 - S.I.A.L. SRL			
- Pagamento Fattura n. 5731/PASP del	S.I.A.L. SRL	27.000,00 €	26-LUG-24
23/07/2024 - CIG: B1A948DCA1			
ID 1571 - Cap. 141214 - S.I.F.I.C.			
EDITRICE - Pagamento Fattura n.		4.44.44.4	0.4 117.5 5.4
135/MON del 18/07/2024 - CIG:	S.I.F.I.C. EDITRICE	1.360,00 €	26-LUG-24
B25CE8AD4F			
D23CE0AD41			

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) CISALPINA PAGAMENTO FATTURA NR. 0118760/PO, 0118759/PO, 0118761/PO DATATE 31/06/2024 CISALPINA PAGAMENTO	UNDERLUMINAL SRLS  CISALPINA TOURS SPA	4.917,99 € 1.465,70 €	26-LUG-24 30-LUG-24
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/P O, 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

DIT/P) PAGAMENTO COMPENSI	01555 D. C.			
D'AUTORE PERIODICO   INFORMAZIONE DELLA DIFESA	01777) PAGAMENTO COMPENSI			
DAUTORE PERIODICO   NFORMAZIONE DELLA DIFESA		D'ANNA VINCENZO	34 00 €	01-AGO-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO   MESE DI LUGLIO A   DE AMICIS EDOARDO   1.195,62 €   01-AGO-24	D'AUTORE PERIODICO	Brittin Virtebrazo	31,00 €	01 7130 21
MESE DI LUGLIO A DE AMICIS EDOARDO   1.195,62 €   01-AGO-24				
DOTTORANDI VARI	PAGAMENTO BORSE DI STUDIO			
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO   MESE DI LUGLIO A   DE LUCIA GIANLUCA   1.195,62 €   01-AGO-24   DOTTORANDI VARI     PAGAMENTO BORSE DI STUDIO   MESE DI LUGLIO A   LEONI ELISA   1.195,62 €   01-AGO-24   DOTTORANDI VARI     01777) PAGAMENTO COMPENSI   PER LA CESSIONE DEI DIRITTI   D'AUTORE PERIODICO   INFORMAZIONE DELLA DIFESA   DOTTORANDI VARI     PAGAMENTO BORSE DI STUDIO   MESE DI LUGLIO A   DOTTORANDI VARI     PAGAMENTO BORSE DI STUDIO   MESE DI LUGLIO A   DOTTORANDI VARI     DOTTORANDI VARI   DOTTORANDI VARI     PER LA CESSIONE DEI DIRITTI   D'AUTORE PERIODICO   DITORANDI VARI     DOTTORANDI VARI   PEPE UMBERTO   135,15 €   01-AGO-24     DOTTORANDI VARI   DIFESA   DITORANDI VARI     D'AUTORE PERIODICO   INFORMAZIONE DELLA DIFESA   D'AUTORE PERIODICO   INFORMAZIONE DELLA DIFESA     PER LA CESSIONE DEI DIRITTI   D'AUTORE PERIODICO   GUGLIELMO   135,15 €   01-AGO-24     D'AUTORE PERIODICO   D'AUTORE PERIODICO   INFORMAZIONE DELLA DIFESA   D'AUTORE PERIODICO   INFORMAZIONE DELLA DIFESA   PAGAMENTO BUDGET DEL 10%   DEL VALORE DELLE BORSE DI SCARCIGLIA ANGELO   1.003,84 €   01-AGO-24     PEL VALORE DELLE BORSE DI SCARCIGLIA ANGELO   1.195,62 €   01-AGO-24     D'AUTORANDI VARI   PAGAMENTO BUDGET DEL 10%   DEL VALORE DELLE BORSE DI STUDIO DOTTORANDI VARI   PAGAMENTO BUDGET DEL 10%   DEL VALORE DELLE BORSE DI STUDIO DOTTORANDI VARI   PAGAMENTO BUDGET DEL 10%   DEL VALORE DELLE BORSE DI STUDIO DOTTORANDI VARI   PAGAMENTO BUDGET DEL 10%   DEL VALORE DELLE BORSE DI STUDIO DOTTORANDI VARI   PAGAMENTO BUDGET DEL 10%   DEL VALORE DELLE BORSE DI STUDIO DOTTORANDI VARI   PAGAMENTO BUDGET DEL 10%   DEL VALORE DELLE BORSE DI STUDIO DOTTORANDI VARI   PAGAMENTO BUDGET DEL 10%   DEL VALORE DELLE BORSE DI STUDIO DOTTORANDI VARI   PAGAMENTO BUDGET DEL 10%   DEL VALORE DELLE BORSE DI STUDIO DOTTORANDI VARI   D'AUTORA DEL VALORE DELLE BORSE DI STUDIO DOTTORANDI VARI   D'AUTORA DEL VALORE DELLE BORSE DI STUDIO DOTTORANDI VARI   D'AUTORA DEL VALORE DELLE BORSE DI STUDIO DOTTORANDI VARI   D'AUTORA DEL VALORE DELLE BORSE DI STUDIO DOTTORA	MESE DI LUGLIO A	DE AMICIS EDOARDO	1.195,62 €	01-AGO-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO   MESE DI LUGLIO A   DE LUCIA GIANLUCA   1.195,62 €   01-AGO-24   DOTTORANDI VARI     PAGAMENTO BORSE DI STUDIO   MESE DI LUGLIO A   LEONI ELISA   1.195,62 €   01-AGO-24   DOTTORANDI VARI     01777) PAGAMENTO COMPENSI   PER LA CESSIONE DEI DIRITTI   D'AUTORE PERIODICO   INFORMAZIONE DELLA DIFESA   DOTTORANDI VARI     PAGAMENTO BORSE DI STUDIO   MESE DI LUGLIO A   DOTTORANDI VARI     PAGAMENTO BORSE DI STUDIO   MESE DI LUGLIO A   DOTTORANDI VARI     DOTTORANDI VARI   DOTTORANDI VARI     PER LA CESSIONE DEI DIRITTI   D'AUTORE PERIODICO   DITORANDI VARI     DOTTORANDI VARI   PEPE UMBERTO   135,15 €   01-AGO-24     DOTTORANDI VARI   DIFESA   DITORANDI VARI     D'AUTORE PERIODICO   INFORMAZIONE DELLA DIFESA   D'AUTORE PERIODICO   INFORMAZIONE DELLA DIFESA     PER LA CESSIONE DEI DIRITTI   D'AUTORE PERIODICO   GUGLIELMO   135,15 €   01-AGO-24     D'AUTORE PERIODICO   D'AUTORE PERIODICO   INFORMAZIONE DELLA DIFESA   D'AUTORE PERIODICO   INFORMAZIONE DELLA DIFESA   PAGAMENTO BUDGET DEL 10%   DEL VALORE DELLE BORSE DI SCARCIGLIA ANGELO   1.003,84 €   01-AGO-24     PEL VALORE DELLE BORSE DI SCARCIGLIA ANGELO   1.195,62 €   01-AGO-24     D'AUTORANDI VARI   PAGAMENTO BUDGET DEL 10%   DEL VALORE DELLE BORSE DI STUDIO DOTTORANDI VARI   PAGAMENTO BUDGET DEL 10%   DEL VALORE DELLE BORSE DI STUDIO DOTTORANDI VARI   PAGAMENTO BUDGET DEL 10%   DEL VALORE DELLE BORSE DI STUDIO DOTTORANDI VARI   PAGAMENTO BUDGET DEL 10%   DEL VALORE DELLE BORSE DI STUDIO DOTTORANDI VARI   PAGAMENTO BUDGET DEL 10%   DEL VALORE DELLE BORSE DI STUDIO DOTTORANDI VARI   PAGAMENTO BUDGET DEL 10%   DEL VALORE DELLE BORSE DI STUDIO DOTTORANDI VARI   PAGAMENTO BUDGET DEL 10%   DEL VALORE DELLE BORSE DI STUDIO DOTTORANDI VARI   PAGAMENTO BUDGET DEL 10%   DEL VALORE DELLE BORSE DI STUDIO DOTTORANDI VARI   D'AUTORA DEL VALORE DELLE BORSE DI STUDIO DOTTORANDI VARI   D'AUTORA DEL VALORE DELLE BORSE DI STUDIO DOTTORANDI VARI   D'AUTORA DEL VALORE DELLE BORSE DI STUDIO DOTTORANDI VARI   D'AUTORA DEL VALORE DELLE BORSE DI STUDIO DOTTORA	DOTTORANDI VARI			
DOTTORANDI VARI				
DOTTORANDI VARI	MESE DI LUGLIO A	DE LUCIA GIANLUCA	1.195,62 €	01-AGO-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO   MESE DI LUGLIO A   DOTTORANDI VARI			,	
MESE DI LUGLIO A   DOTTORANDI VARI				
DOTTORANDI VARI		I EONI ELISA	1 105 62 €	01-AGO-24
D1777) PAGAMENTO COMPENSI   PER LA CESSIONE DEI DIRITTI   D'AUTORE PERIODICO   INFORMAZIONE DELLA DIFESA   PAGAMENTO BORSE DI STUDIO   MESE DI LUGLIO A   DOTTORANDI VARI   DELLA DIFESA   DI LUGLIO A   DOTTORANDI VARI   DELLA DIFESA   DI AGO-24   DI AGO		LLOIVI LLISA	1.175,02 C	01-AGO-24
PER LA CESSIONE DEI DIRITTI   D'AUTORE PERIODICO				
D'AUTORE PERIODICO INFORMAZIONE DELLA DIFESA PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI LUGLIO A DOTTORANDI VARI PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI LUGLIO A DOTTORANDI VARI PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI LUGLIO A DOTTORANDI VARI 01777) PAGAMENTO COMPENSI PER LA CESSIONE DEI DIRITTI D'AUTORE PERIODICO INFORMAZIONE DELLA DIFESA 01777) PAGAMENTO COMPENSI PER LA CESSIONE DEI DIRITTI D'AUTORE PERIODICO INFORMAZIONE DELLA DIFESA 01777) PAGAMENTO COMPENSI PER LA CESSIONE DEI DIRITTI D'AUTORE PERIODICO INFORMAZIONE DELLA DIFESA PAGAMENTO BUDGET DEL 10% DEL VALORE DELLE BORSE DI STUDIO DOTTORANDI VARI PAGAMENTO BUGGET DEL 10% DEL VALORE DELLE BORSE DI STUDIO DOTTORANDI VARI PAGAMENTO BUDGET DEL 10% DEL VALORE DELLE BORSE DI STUDIO DOTTORANDI VARI PAGAMENTO BUDGET DEL 10% DEL VALORE DELLE BORSE DI STUDIO DOTTORANDI VARI PAGAMENTO BUDGET DEL 10% DEL VALORE DELLE BORSE DI STUDIO DOTTORANDI VARI PAGAMENTO BUDGET DEL 10% DEL VALORE DELLE BORSE DI STUDIO DOTTORANDI VARI PAGAMENTO BUDGET DEL 10% DEL VALORE DELLE BORSE DI STUDIO DOTTORANDI VARI D'EL VALORE D'EL V	The state of the s			
INFORMAZIONE DELLA DIFESA   PAGAMENTO BORSE DI STUDIO   MESE DI LUGLIO A   DOTTORANDI VARI     PAGAMENTO BORSE DI STUDIO   MESE DI LUGLIO A   DOTTORANDI VARI     PAGAMENTO BORSE DI STUDIO   MESE DI LUGLIO A   DOTTORANDI VARI     01777) PAGAMENTO COMPENSI   PER LA CESSIONE DEI DIRITTI   D'AUTORE PERIODICO   DAUTORE PERIODICO   DIRITTI   D'AUTORE PERIODICO   DAUTORE PERIODICO   MFORMAZIONE DELLA DIFESA     01777) PAGAMENTO COMPENSI   PER LA CESSIONE DEI DIRITTI   D'AUTORE PERIODICO   DUGLIELMO   DIRITTI   D'AUTORE PERIODICO   DIRITTI   D'AUTORE PERIODICO   DIRITTI   D'AUTORE PERIODICO   DIRITTI   D'AUTORE PERIODICO   DIRITTI   D'AUTORE DELLA DIFESA   D'AGAMENTO BUDGET DEL 10%   DEL VALORE DELLE BORSE DI   SCARCIGLIA ANGELO   1.003,84 €   01-AGO-24   STUDIO DOTTORANDI VARI   PAGAMENTO BUDGET DEL 10%   DEL VALORE DELLE BORSE DI   SIMONE GIORGIO   182,00 €   01-AGO-24   STUDIO DOTTORANDI VARI   PAGAMENTO BUDGET DEL 10%   DEL VALORE DELLE BORSE DI   SIMONE GIORGIO   182,00 €   01-AGO-24   DEL VALORE DELLE BORSE DI   SIMONE GIORGIO   182,00 €   01-AGO-24   DEL VALORE DELLE BORSE DI   SIMONE GIORGIO   182,00 €   01-AGO-24   DEL VALORE DELLE BORSE DI   SIMONE GIORGIO   182,00 €   01-AGO-24   DEL VALORE DELLE BORSE DI   SIMONE GIORGIO   182,00 €   01-AGO-24   DEL VALORE DELLE BORSE DI   SIMONE GIORGIO   182,00 €   01-AGO-24   DEL VALORE DELLE BORSE DI   SIMONE GIORGIO   182,00 €   01-AGO-24   DEL VALORE DELLE BORSE DI   SIMONE GIORGIO   182,00 €   01-AGO-24   DEL VALORE DELLE BORSE DI   SIMONE GIORGIO   182,00 €   01-AGO-24   DEL VALORE DELLE BORSE DI   SIMONE GIORGIO   182,00 €   01-AGO-24   DEL VALORE DELLE BORSE DI   SIMONE GIORGIO   182,00 €   01-AGO-24   DEL VALORE DELLE BORSE DI   SIMONE GIORGIO   182,00 €   01-AGO-24   DEL VALORE DELLE BORSE DI   SIMONE GIORGIO   182,00 €   01-AGO-24   DEL VALORE DELLE BORSE DI   SIMONE GIORGIO   182,00 €   01-AGO-24   DEL VALORE DELLE BORSE DI		LO CAMPO ANTONIO	135,15 €	01-AGO-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO   MESE DI LUGLIO A   DOTTORANDI VARI     PAGAMENTO BORSE DI STUDIO   MESE DI LUGLIO A   DOTTORANDI VARI     PAGAMENTO BORSE DI STUDIO   MESE DI LUGLIO A   DOTTORANDI VARI     01777) PAGAMENTO COMPENSI   PER LA CESSIONE DEI DIRITTI   D'AUTORE PERIODICO   INFORMAZIONE DELLA DIFESA     01777) PAGAMENTO COMPENSI   PER LA CESSIONE DEI DIRITTI   D'AUTORE PERIODICO   INFORMAZIONE DELLA DIFESA     01777) PAGAMENTO COMPENSI   PER LA CESSIONE DEI DIRITTI   D'AUTORE PERIODICO   GUGLIELMO   135,15 €     01-AGO-24   D'AGO-24   D'AGO-24   D'AGO-24     135,15 €   01-AGO-24   D'AGO-24   D'AGO-24   D'AGO-24     145,15 €   D'AGO-24   D'AGO-2			·	
MESE DI LUGLIO A   DOTTORANDI VARI     PAGAMENTO BORSE DI STUDIO   MESE DI LUGLIO A   DOTTORANDI VARI     01777) PAGAMENTO COMPENSI   PEPE UMBERTO   135,15 €   01-AGO-24     01777) PAGAMENTO BURIETI   QUAGLIAROTTI   GUGLIELMO   135,15 €   01-AGO-24     01770 PAGAMENTO BUDGET DEL 10%   DEL VALORE DELLE BORSE DI   SCARCIGLIA ANGELO   1.003,84 €   01-AGO-24     01770 PAGAMENTO BURSE DI STUDIO   MESE DI LUGLIO A   SCARCIGLIA ANGELO   1.195,62 €   01-AGO-24     01770 PAGAMENTO BORSE DI STUDIO   MESE DI LUGLIO A   SCARCIGLIA ANGELO   1.195,62 €   01-AGO-24     01770 PAGAMENTO BURGET DEL 10%   DOTTORANDI VARI   PAGAMENTO BURGET DEL 10%   DOTTORANDI VARI   DOTTORANDI VARI   DOTTORANDI VARI   DELLE BORSE DI   SIMONE GIORGIO   182,00 €   01-AGO-24     01770 PAGAMENTO BURGET DEL 10%   DOTTORANDI VARI				
DOTTORANDI VARI				
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO   MESE DI LUGLIO A   DOTTORANDI VARI		NOTA CECILIA	1.195,62 €	01-AGO-24
MESE DI LUGLIO A DOTTORANDI VARI				
DOTTORANDI VARI				
D1777) PAGAMENTO COMPENSI   PER LA CESSIONE DEI DIRITTI   D'AUTORE PERIODICO   INFORMAZIONE DELLA DIFESA   D1777) PAGAMENTO COMPENSI   PER LA CESSIONE DEI DIRITTI   D'AUTORE PERIODICO   INFORMAZIONE DELLA DIFESA   D1-AGO-24   D1-AG	MESE DI LUGLIO A	PENNA MARGHERITA	1.195,62 €	01-AGO-24
PER LA CESSIONE DEI DIRITTI D'AUTORE PERIODICO INFORMAZIONE DELLA DIFESA  01777) PAGAMENTO COMPENSI PER LA CESSIONE DEI DIRITTI D'AUTORE PERIODICO INFORMAZIONE DELLA DIFESA  PAGAMENTO BUDGET DEL 10% DEL VALORE DELLE BORSE DI STUDIO DOTTORANDI VARI  PAGAMENTO BUDGET DEL 10% DES DI LUGLIO A DOTTORANDI VARI  PAGAMENTO BUDGET DEL 10% DEL VALORE DELLE BORSE DI STUDIO MESE DI LUGLIO A DOTTORANDI VARI  PAGAMENTO BUDGET DEL 10% DEL VALORE DELLE BORSE DI SIMONE GIORGIO  SCARCIGLIA ANGELO  1.195,62 € 01-AGO-24  01-AGO-24  1D 223 - Cap.111505 - BOSCHI SRL - Pagamento Fattura n. PA33 del 29/07/2024 - CIG: B24C86BE29  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  DOTTORANDI VORI  PEPE UMBERTO  135,15 € 01-AGO-24  101-AGO-24  102-AGO-24  102-AGO-24  103-AGO-24  2400596 28/06/24, 2400515 07/06/24, 2400596 28/06/24, 2400639 04/07/24	DOTTORANDI VARI			
D'AUTORE PERIODICO INFORMAZIONE DELLA DIFESA  01777) PAGAMENTO COMPENSI PER LA CESSIONE DEI DIRITTI D'AUTORE PERIODICO INFORMAZIONE DELLA DIFESA  PAGAMENTO BUDGET DEL 10% DEL VALORE DELLE BORSE DI STUDIO DOTTORANDI VARI  PAGAMENTO BUDGET DEL 10%  MESE DI LUGLIO A DOTTORANDI VARI  PAGAMENTO BUDGET DEL 10%  DEL VALORE DELLE BORSE DI SCARCIGLIA ANGELO  SCARCIGLIA ANGELO  1.003,84 € 01-AGO-24  01-AGO-24  01-AGO-24  01-AGO-24  DOTTORANDI VARI  PAGAMENTO BUDGET DEL 10% DEL VALORE DELLE BORSE DI SIMONE GIORGIO  SIMONE GIORGIO  182,00 € 01-AGO-24  1D 223 - Cap.111505 - BOSCHI SRL - Pagamento Fattura n. PA33 del 29/07/2024 - CIG: B24C86BE29  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	01777) PAGAMENTO COMPENSI			
D'AUTORE PERIODICO	PER LA CESSIONE DEI DIRITTI	DEDE LIMBERTO	125 15 0	01 4 6 6 24
D1777) PAGAMENTO COMPENSI   PER LA CESSIONE DEI DIRITTI   D'AUTORE PERIODICO   GUGLIELMO   135,15 €   01-AGO-24	D'AUTORE PERIODICO	PEPE UMBERTO	135,15 €	01-AGO-24
D1777) PAGAMENTO COMPENSI   PER LA CESSIONE DEI DIRITTI   D'AUTORE PERIODICO   INFORMAZIONE DELLA DIFESA   D1-AGO-24   D1-A	INFORMAZIONE DELLA DIFESA			
D'AUTORE PERIODICO       GUGLIELMO         INFORMAZIONE DELLA DIFESA       01-AGO-24         PAGAMENTO BUDGET DEL 10%       501-AGO-24         DEL VALORE DELLE BORSE DI STUDIO DOTTORANDI VARI       1.003,84 €       01-AGO-24         PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI LUGLIO A DOTTORANDI VARI       501-AGO-24       01-AGO-24         PAGAMENTO BUDGET DEL 10% DEL VALORE DELLE BORSE DI SIMONE GIORGIO       182,00 €       01-AGO-24         STUDIO DOTTORANDI VARI       110 223 - 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, 2400515 07/06/24, 2400515 07/06/24, 2400639 04/07/24       CASA DELL'AVIATORE - S.249,42 €       02-AGO-24         2400560 21/06/24, 2400639 04/07/24       CASA DELL'AVIATORE - S.249,42 €       02-AGO-24				
D'AUTORE PERIODICO       GUGLIELMO         INFORMAZIONE DELLA DIFESA       01-AGO-24         PAGAMENTO BUDGET DEL 10%       501-AGO-24         DEL VALORE DELLE BORSE DI STUDIO DOTTORANDI VARI       1.003,84 €       01-AGO-24         PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI LUGLIO A DOTTORANDI VARI       501-AGO-24       01-AGO-24         PAGAMENTO BUDGET DEL 10% DEL VALORE DELLE BORSE DI SIMONE GIORGIO       182,00 €       01-AGO-24         STUDIO DOTTORANDI VARI       110 223 - 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, 2400515 07/06/24, 2400515 07/06/24, 2400639 04/07/24       CASA DELL'AVIATORE - S.249,42 €       02-AGO-24         2400560 21/06/24, 2400639 04/07/24       CASA DELL'AVIATORE - S.249,42 €       02-AGO-24	PER LA CESSIONE DEI DIRITTI	OUAGLIAROTTI	10-1-0	
INFORMAZIONE DELLA DIFESA	D'AUTORE PERIODICO	=	135,15 €	01-AGO-24
PAGAMENTO BUDGET DEL 10%       DEL VALORE DELLE BORSE DI SCARCIGLIA ANGELO       1.003,84 €       01-AGO-24         STUDIO DOTTORANDI VARI       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, 2400515 07/06/24, 2400590 04/07/24       CASA DELL'AVIATORE - 5.249,42 €       02-AGO-24				
DEL VALORE DELLE BORSE DI SCARCIGLIA ANGELO 1.003,84 € 01-AGO-24 STUDIO DOTTORANDI VARI PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MESE DI LUGLIO A DOTTORANDI VARI PAGAMENTO BUDGET DEL 10% DEL VALORE DELLE BORSE DI SIMONE GIORGIO 182,00 € 01-AGO-24 STUDIO DOTTORANDI VARI ID 223 - Cap.111505 - BOSCHI SRL-Pagamento Fattura n. PA33 del 29/07/2024 - CIG: B24C86BE29 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, CASA DELL'AVIATORE 5.249,42 € 02-AGO-24 2400560 21/06/24, 2400639 04/07/24				
STUDIO DOTTORANDI VARI         PAGAMENTO BORSE DI STUDIO         MESE DI LUGLIO A       SCARCIGLIA ANGELO       1.195,62 €       01-AGO-24         DOTTORANDI VARI       DOTTORANDI VARI       182,00 €       01-AGO-24         PAGAMENTO BUDGET DEL 10%       SIMONE GIORGIO       182,00 €       01-AGO-24         STUDIO DOTTORANDI VARI       DOTTORANDI VARI       100-AGO-24       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, 2400525 10/06/24, 2400515 07/06/24, 2400515 07/06/24, 2400560 21/06/24, 2400639 04/07/24       CASA DELL'AVIATORE - 5.249,42 €       02-AGO-24		SCARCIGLIA ANGELO	1 003 84 €	01-AGO-24
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO       MESE DI LUGLIO A       SCARCIGLIA ANGELO       1.195,62 €       01-AGO-24         DOTTORANDI VARI       PAGAMENTO BUDGET DEL 10%       01-AGO-24         DEL VALORE DELLE BORSE DI STUDIO DOTTORANDI VARI       SIMONE GIORGIO       182,00 €       01-AGO-24         1ID 223 - Cap.111505 - BOSCHI SRL Pagamento Fattura n. PA33 del 29/07/2024 - CIG: B24C86BE29       BOSCHI SRL       898,50 €       02-AGO-24         1D 1017-25/26/27/28 - Cap. 117106 - CASA DELL'AVIATORE - Pagamento Fatture 2400525 10/06/24, 2400596 28/06/24, 2400515 07/06/24, 2400515 07/06/24, 2400590 04/07/24       CASA DELL'AVIATORE - 5.249,42 €       02-AGO-24		SCHICIGEN THVOLES	1.005,010	01 7130 21
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       CASA DELL'AVIATORE       5.249,42 €       02-AGO-24				
DOTTORANDI VARI         PAGAMENTO BUDGET DEL 10%         DEL VALORE DELLE BORSE DI       SIMONE GIORGIO       182,00 €       01-AGO-24         STUDIO DOTTORANDI VARI         ID 223 - Cap.111505 - BOSCHI SRL -       Pagamento Fattura n. PA33 del       BOSCHI SRL       898,50 €       02-AGO-24         29/07/2024 - CIG: B24C86BE29       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,       CASA DELL'AVIATORE       5.249,42 €       02-AGO-24         2400560 21/06/24, 2400639 04/07/24       CASA DELL'AVIATORE       5.249,42 €       02-AGO-24		SCAPCIGLIA ANGELO	1 105 62 €	01 AGO 24
PAGAMENTO BUDGET DEL 10%       SIMONE GIORGIO       182,00 €       01-AGO-24         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, 2400515 07/06/24, 2400596 21/06/24, 2400639 04/07/24       CASA DELL'AVIATORE 5.249,42 €       02-AGO-24		SCARCIGLIA ANGLLO	1.175,02 C	01-AGO-24
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, 2400596 21/06/24, 2400639 04/07/24       CASA DELL'AVIATORE 5.249,42 €       02-AGO-24				
STUDIO DOTTORANDI VARI         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, 2400590 04/07/24       CASA DELL'AVIATORE 5.249,42 € 02-AGO-24		SIMONE CIODCIO	192.00.6	01 ACO 24
ID 223 - Cap.111505 - BOSCHI SRL - Pagamento Fattura n. PA33 del BOSCHI SRL 898,50 € 02-AGO-24 29/07/2024 - CIG: B24C86BE29 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, CASA DELL'AVIATORE 5.249,42 € 02-AGO-24 2400560 21/06/24, 2400639 04/07/24		SIMONE GIORGIO	182,00 €	01-AGO-24
Pagamento Fattura n. PA33 del       BOSCHI SRL       898,50 €       02-AGO-24         29/07/2024 - CIG: B24C86BE29       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,       CASA DELL'AVIATORE       5.249,42 €       02-AGO-24         2400560 21/06/24, 2400639 04/07/24       CASA DELL'AVIATORE       5.249,42 €       02-AGO-24				
29/07/2024 - CIG: B24C86BE29  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, CASA DELL'AVIATORE  5.249,42 € 02-AGO-24 2400560 21/06/24, 2400639 04/07/24	-	DOGGIH GDI	000.50.0	02 4 60 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  CASA DELL'AVIATORE  5.249,42 € 02-AGO-24		BOSCHI SRL	898,50 €	02-AGO-24
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             CASA DELL'AVIATORE       5.249,42 €         02-AGO-24				
Pagamento Fatture 2400525 10/06/24, 2400596 28/06/24, 2400515 07/06/24, 2400560 21/06/24, 2400639 04/07/24 CASA DELL'AVIATORE 5.249,42 € 02-AGO-24	_			
2400596 28/06/24, 2400515 07/06/24, CASA DELL'AVIATORE 5.249,42 $\in$ 02-AGO-24 2400560 21/06/24, 2400639 04/07/24				
2400560 21/06/24, 2400639 04/07/24	_			
		CASA DELL'AVIATORE	5.249,42 €	02-AGO-24
& 2400661 11/07/24 - CIG:	2400560 21/06/24, 2400639 04/07/24			
	& 2400661 11/07/24 - CIG:			
A031B4EF31	A031B4EF31			

ID 1017-31 - Cap. 117106 - CASA			
DELL'AVIATORE - Pagamento	CASA DELL'AVIATORE	1.203,64 €	02-AGO-24
Fattura n. 2400673 del 22/07/2024 -	CASA DELLA VIATORE	1.203,04 C	02-AGO-24
CIG: A031B4EF31			
ID 887_16 - Cap 111505 - Circolo			
Ufficiali delle Forze Armate D'Italia -	CIRCOLO UFFICIALI DELLE	2 (22 72 6	02 4 66 24
Pagamento nota spese n. 258 del	FF.AA. D'ITALIA	2.622,73 €	02-AGO-24
01/07/2024.			
ID 818 - Cap. 117106 -			
RISTOSERVICE SRL - Pagamento			
Fattura n. 000621/H del 15/07/2024 -	RISTOSERVICE SRL	2.100,00 €	02-AGO-24
CIG: B152946B5B			
CIG. B132940B3B			
Rimborso titoli n. 1340 del	Leonardo S.p.a. DIVISIONE		
12/06/2024 e n. 246 del 24/07/2024.	ELETTRONICA PER LA	10 200 72 6	05 ACO 24
Pagamento competenze personale in	DIFESA TERRESTRE E	10.890,73 €	05-AGO-24
comando presso Leonardo S.p.A.	NAVALE		
•			
PAGAMENTO COMPETENZE			
MESE DI LUGLIO '24 DOTT. DE	DE VINCENTIIS FABIO	1.276,98 €	06-AGO-24
VICENTIIS FABIO			
ID 617/2023 - Cap. 119201 -			
DEHQAN ABDUL RAHMAN -	DEHQAN ABDUL RAHMAN	2.666,66 €	08-AGO-24
Pagamento Fattura n. 7 del	DERQAN ABDUL KARIMAN	2.000,00 €	06-AGO-24
02/08/2024 - CIG: Z553BE5154			
CISALPINA PAGAMENTO			
FATTURA NR. 0121535/PO	CISALPINA TOURS SPA	497,00 €	20-AGO-24
DATATATA 31/07/2024		,	
CISALPINA PAGAMENTO			
FATTURA NR. 0121540/PO			
RELATIVA AL MESE DI LUGLIO	CISALPINA TOURS SPA	419,17 €	20-AGO-24
2024			
CISALPINA PAGAMENTO			
FATTURE NR. 0121544/PO,			
	CISALPINA TOURS SPA	34.022,80 €	20-AGO-24
0121536/PO, 0121534/PO DEL		34.022,80 €	20-AGU-24
31/07/2024 RELATIVE AL MESE DI			
LUGLIO 2024			
CISALPINA PAGAMENTO			
FATTURA NR. 0121543/PO	CISALPINA TOURS SPA	633,60 €	20-AGO-24
RELATIVA AL MESE DI LUGLIO		,,,,,,	<del>-</del> ·
2024			
CISALPINA PAGAMENTO			
FATTURE NR. 0121541/PO,	CISALPINA TOURS SPA	5.455,18 €	20-AGO-24
0121533/PO RELATIVE AL MESE		J.7JJ,10 C	20-1100-2 <del>1</del>
DI LUGLIO 2024			
CISALPINA PAGAMENTO			
FATTURA NR. 0121538/PO	CIGALDINA TOURGERA	E ((0 EE 0	20, A CO 24
RELATIVA AL MESE DI LUGLIO	CISALPINA TOURS SPA	5.669,57 €	20-AGO-24
2024			
CISALPINA PAGAMENTO			
FATTURA NR. 0121537/PO			
RELATIVA AL MESE DI LUGLIO	CISALPINA TOURS SPA	249,79 €	20-AGO-24
2024			

CISALPINA PAGAMENTO			
FATTURA NR. 0121539/PO	CISALPINA TOURS SPA	4.837,94 €	20-AGO-24
RELATIVA AL MESE DI LUGLIO		,	
2024			
CISALPINA PAGAMENTO			
FATTURE NR. 0121545/PO,			
0121542/PO, 0121542/PO,	CISALPINA TOURS SPA	69.788,04 €	20-AGO-24
0121535/PO, 0121533/PO		,.	
RELATIVE AL MESE DI LUGLIO			
2024			
CISALPINA PAGAMENTO			
FATTURE NR. 0122645/PO,			
0122646/PO, 0122647/PO,			
0122648/PO, 0122649/PO,			
0122650/PO, 0122651/PO,	CISALPINA TOURS SPA	478,20 €	20-AGO-24
0122652/PO,0122653/PO,			
0122654/PO, 0122655/PO			
RELATIVE AL MESE DI LUGLIO			
2024			
ID PRATICA 01878 Pagamento	NATO COMMUNICATION		
NCIA 2° Trimestre. 2265/01 EF 2024	AND INFORMATION	119.400,00 €	20-AGO-24
	AGENCY (NCI AGENCY)		
ID PRATICA 01906 SPESE	BANCA D'ITALIA - Divisione		
ALLOGGIATIVE RICOGNIZIONE	Operazionicon l'estero delle	4.176,33 €	21-AGO-24
INVICTUS GAMES 2265/4 EF 2024	P.A.		
PAGAMENTO COMPETENZE			
FISSE MESE DI LUGLIO 2024	DE SANCTIS STEFANIA	2.485,65 €	22-AGO-24
BIOLOGI DELL'ISBD.			
PAGAMENTO COMPETENZE			
FISSE MESE DI LUGLIO 2024	ENPAB	2.636,49 €	22-AGO-24
BIOLOGI DELL'ISBD.			
PAGAMENTO COMPETENZE			
FISSE MESE DI LUGLIO 2024	FAGGIONI GIOVANNI	2.485,65 €	22-AGO-24
BIOLOGI DELL'ISBD.			
PAGAMENTO COMPETENZE			
MESE DI LUGLIO 2024 DOTT.SSA	FAVASULI MARIA	2.485,65 €	22-AGO-24
FAVASULI MARIA ANNUNZIATA	ANNUNZIATA	2.465,05 €	22-AGO-24
PAGAMENTO COMPETENZE			
FISSE MESE DI LUGLIO 2024	FILLO SILVIA	2.485,65 €	22-AGO-24
BIOLOGI DELL'ISBD.			
ID 1421 - Cap. 119209 - GIEMME			
SRL - Pagamento Fattura	GIEMME DI D'AGOSTINO F.	1.838,92 €	27-AGO-24
n.05/0000319 del 31/07/2024 - CIG:	SRL	1.030,92 €	21-AGO-24
B1F064E41F			
ID 1095 - Cap. 740401 -			
TECNOFASTEN SRL - Pagamento	TECNOEASTENS N.C.	363,00 €	27-AGO-24
Fattura n. 103/2024 del 30/07/2024 -	TECNOFASTEN S.N.C.	303,00 €	21-AGU-24
CIG: B264E90348			
ID PRATICA 01944 ISCRIZIONE			
ALBO PROFESSIONI SANITARIE	TRICOLORE ALESSANDRO	82,50 €	28-AGO-24
1273/12 EF 2024		•	

ID 1015/2022 G 127222 ALD	ı		
ID 1015/2023 - Cap. 127322 - ALD			
AUTOMOTIVE SPA - Pagamento	ALD AUTOMOTIVE ITALIA	2.798,48 €	29-AGO-24
Fattura n. INR590594 del 30/07/2024 -	SRL		_,
CIG: 9925690A7F			
ID 1017-33 - Cap. 111505 - CASA			
DELL'AVIATORE - Pagamento	CASA DELL'AVIATORE	185,45 €	29-AGO-24
Fattura n. 2400685 del 31/07/2024 -	CASA DELLA VIATORE	105,45 C	29-AGO-24
CIG: A031B4EF31			
ID 991 - Cap. 126401 - GESTIONE			
ORIZZONTI SRL - Pagamento	CEGETONE ODIZZONET CDI	21 (20 04 0	20, 4, 6, 6, 2, 4
Fattura n. 345 B del 05/08/2024 -	GESTIONE ORIZZONTI SRL	21.620,84 €	29-AGO-24
CIG: B1908FBD48			
ID 318/L3 - Cap. 127322 -			
LEASEPLAN ITALIA SPA -			
Pagamento Fattura n. 35640092 del	LEASE PLAN ITALIA SPA	2.835,18 €	29-AGO-24
22/07/2024 & Fattura n. 54141641 del		2.000,100	25 1100 2 1
26/07/2024 & Fattara II. 34141041 del 26/07/2024 - CIG: 942311587D			
ADDEBITO BONIFICO PER			
CONTO CHIUSO SU FV N.156 DEL			
	POSTE ITALIANE S.P.A.	1,00 €	30-AGO-24
11/07/2024 FRARE PAOLO ALDO			
MARIA STORNO BONIFICO PER CONTO			
CHIUSO SU FV N.156 DEL	POSTE ITALIANE S.P.A.	17,98 €	30-AGO-24
11/07/2024 FRARE PAOLO ALDO			
MARIA			
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO			
MESE DI AGOSTO 2024 -	BOVENZI GIANMARCO	1.245,29 €	03-SET-24
DOTTORANDI VARI			
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO			
MESE DI AGOSTO 2024 -	CIVITELLA ALICE	1.195,62 €	03-SET-24
DOTTORANDI VARI			
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO			
MESE DI AGOSTO 2024 -	DE AMICIS EDOARDO	1.195,62 €	03-SET-24
DOTTORANDI VARI			
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO			
MESE DI AGOSTO 2024 -	DE LUCIA GIANLUCA	1.195,62 €	03-SET-24
DOTTORANDI VARI			
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO			
MESE DI AGOSTO 2024 -	LEONI ELISA	1.195,62 €	03-SET-24
DOTTORANDI VARI			
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO			
MESE DI AGOSTO 2024 -	NOTA CECILIA	1.195,62 €	03-SET-24
DOTTORANDI VARI			
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO			
MESE DI AGOSTO 2024 -	PENNA MARGHERITA	1.195,62 €	03-SET-24
DOTTORANDI VARI		1.175,02 0	03 521 21
PAGAMENTO BORSE DI STUDIO			
MESE DI AGOSTO 2024 -	SCAPCIGLIA ANGELO	1.195,62 €	03-SET-24
	SCARCIGLIA ANGELO	1.193,02 €	UJ-3L:1-2 <del>4</del>
DOTTORANDI VARI			

TD 1000 G 110001 DVD0V	T			
ID 1339 - Cap. 119201 - BYRON				
TREE SRL - Pagamento Fattura n.	BYRON TREE SRL	9.989,10 €	05-SET-24	
4PA del 17/07/2024 - CIG:	DIRON TREE SRE	7.707,10 €	03 BET 21	
B20337BDDE				
ID 1017_32 - Cap. 117106 - CASA				
DELL'AVIATORE - Pagamento	CASA DELL'AVIATORE	713,64 €	05-SET-24	
Fattura n. 2400684 del 31/07/2024 -	CASA DELL'AVIATORE	/13,04 €	03-SE1-24	
CIG: A031B4EF31				
PAGAMENTO COMPETENZE				
FISSE MESE DI AGOSTO 2024 A	DE SANCTIS STEFANIA	2.485,65 €	11-SET-24	
FAVORE DEI BIOLOGI DELL'ISBD	2.103,03 €			
PAGAMENTO COMPETENZE				
FISSE MESE DI AGOSTO 2024	DE VINCENTIIS FABIO	1.276,07 €	11-SET-24	
DOTT. DE VINCENTIIS FABIO		,		
PAGAMENTO COMPETENZE				
FISSE MESE DI AGOSTO 2024 A	ENPAB	2.636,49 €	11-SET-24	
FAVORE DEI BIOLOGI DELL'ISBD		,,,,,		
PAGAMENTO COMPETENZE				
FISSE MESE DI AGOSTO 2024 A	FAGGIONI GIOVANNI	2.485,65 €	11-SET-24	
FAVORE DEI BIOLOGI DELL'ISBD	Triodiora dio vina	2.103,03 €	II SEI 21	
PAGAMENTO COMPETENZE				
FISSE MESE DI AGOSTO 2024	FAVASULI MARIA			
DOTT.SSA FAVASULI MARIA	ANNUNZIATA	2.485,65 €	11-SET-24	
ANNUNZIATA	ANNUNZIATA			
PAGAMENTO COMPETENZE				
FISSE MESE DI AGOSTO 2024 A	FILLO SILVIA	2.485,65 €	11-SET-24	
FAVORE DEI BIOLOGI DELL'ISBD	TILLO SILVIA	2.465,05 C	11-511-24	
02041) PAGAMENTO COMPENSI				
PER CESSIONE DIRITTI	BECCARISI FABRIZIO	135,15 €	12-SET-24	
	BECCARISI PABRIZIO	133,13 €	12-3E1-24	
D'AUTORE 02041) PAGAMENTO COMPENSI				
PER CESSIONE DIRITTI	DUCONEDO AL ECCANDRO	125 15 0	12 SET 24	
	BUSONERO ALESSANDRO	135,15 €	12-SET-24	
D'AUTORE 02041) PAGAMENTO COMPENSI				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CARONE ELICARETTA	125 15 0	12 SET 24	
PER CESSIONE DIRITTI	CARONE ELISABETTA	135,15 €	12-SET-24	
D'AUTORE ID 1724 - Cap. 119201 -				
INTERNATIONAL SCHOOL OF	INTERNATIONAL SCHOOL	24.202.00.0	10 CET 04	
LANGUAGES SRL - Pagamento	OF LANGUAGES SRLL inte	34.393,89 €	12-SET-24	
Fattura n. FAT/2024/0831 del				
04/09/2024 - CIG: B2946CAF1F				
ID 929 - Capitolo 141216 - KINKU				
WEB di RAFFAELE MUSONE -	MANATANED P. D. FELFER			
Pagamento Fattura n. 3/2024 del	KINKU WEB di RAFFAELE	20.000,00 €	12-SET-24	
10/09/2024 - CIG: B2E3B84B9D	MUSONE	,		
(20% a Capitolo 80% Rimborso da				
Struttura di Missione)				
ID 1174 - Cap. 744101 - LA NIA	<u> </u>			
CASA ARREDAMENTI SRLS -	LA MIA CASA	1.700,00 €	12-SET-24	
Pagamento Fattura n. 30/001 del	ARREDAMENTI SRL	1.700,00 €	12 021 21	
06/08/2024 - CIG: B1C8908F12				

ID 1053 - Cap. 117106 - LA			
ROMANA SOC. COOP Pagamento	LA ROMANA SOCIETA'	1 205 50 0	12 CET 24
Fattura n. 98/PA del 31/08/2024 -	COOPERATIVA	1.285,50 €	12-SET-24
CIG: B1A5393DD1			
ID 242/2023 - Cap. 226506 -			
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI	LA SAPIENZA UNIVERSITA'		
ROMA LA SAPIENZA - Pagamento	DI ROMA ENTE 1778	6.930,00 €	12-SET-24
Fattura n. NN-46279-78-2024 - CIG:	DI KOMA ENTE 1778		
93378258F4			
	Leonardo S.p.a. DIVISIONE		
RIMB.TITOLO N.246 DEL	ELETTRONICA PER LA	6.909,73 €	12-SET-24
24/07/2024	DIFESA TERRESTRE E	0.505,75 €	12 521 21
	NAVALE		
02041) PAGAMENTO COMPENSI	B	105.15.0	
PER CESSIONE DIRITTI	PALUMBO MICHELE	135,15 €	12-SET-24
D'AUTORE			
02041) PAGAMENTO COMPENSI	DDOTTEL CLAND A CH 10	125 15 0	10 CET 04
PER CESSIONE DIRITTI	PROTITI GIANBASILIO	135,15 €	12-SET-24
D'AUTORE			
02041) PAGAMENTO COMPENSI PER CESSIONE DIRITTI	CADAIII CEVED EADIAN	125 15 0	12 CET 24
	SABAHI SEYED FARIAN	135,15 €	12-SET-24
D'AUTORE ID 1148 - Cap. 743801 -			
TECNOFASTEN SNC - Pagamento			
fattura n. 109/2024 del 13/08/2024 -	TECNOFASTEN S.N.C.	4.200,00 €	12-SET-24
CIG: B2709D7F15			
ID 1017_34 - Cap. 111505 - CASA			
DELL'AVIATORE - Pagamento			
Fattura n. 2400702 del 09/08/2024 -	CASA DELL'AVIATORE	242,73 €	18-SET-24
CIG: A031B4EF31			
ID 1981 - Cap. 117106 - LA			
FRASCHETTA SRL - Pagamento		207.47.0	40 9777 24
Fattura n. 272 del 12/09/2024 - CIG:	La Fraschetta Srl	395,45 €	18-SET-24
B2F96E88A0			
ID 1448 - Cap. 226504 - MACRON			
STORE ROMA NORD SRL -	MACRON STORE ROMA		
Pagamento Fattura n. RM-		1.414,44 €	18-SET-24
VPA24_000012 del 09/09/2024 -	NORD SRL		
CIG: B27825C3CC			
ID PR 2171 - ID OBB 114933 - IDV			
SIFAD 1950509 - Rimborso Spese			
per acquisto materiale tecnico-	PARENZAN MATTEO	445,00 €	18-SET-24
sportivo tennis da tavolo per l'Atleta			
Matteo PARENZAN			
ID 292 - Cap. 111504 - BOSCHI SRL			
- Pagamento Fattura n. PA37 del	BOSCHI SRL	1.500,00 €	23-SET-24
12/09/2024 - CIG: B2A568A078			
ID 983 - Cap. 126401 - GREEN			
TOURS SRL - Pagamento Fattura n.	GREEN TOURS srl	13.447,50 €	23-SET-24
2024/0000135/VF del 29/08/2024 -			
CIG: B171EF9F44			

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