



## CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA

*Servizio Amministrativo*

PEC: [difealtistudi@postacert.difesa.it](mailto:difealtistudi@postacert.difesa.it) – C.F.: 97042570586

**PAGAMENTI IV Trimestre 2022**

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

Data	Motivo delle Operazioni	Uscita
05/10/2022	Pagato a: COLAJANNI MICHELE "SEMINARIO DEI SENIOR LEADERS" - LETT PROT. N. 5235 DEL 12/07/2022 - COMPENSO PER ATTIVITA' DIDATTICA DEL 06/07/22	<b>384,05</b>
05/10/2022	Pagato a: PROVVIDERA MARCO RENATO "SEMINARIO DEI SENIOR LEADERS"- LETT PROT. N. 5236 DEL 12/07/2022 - COMPENSO PER ATTIVITA' DIDATTICA DEL 06/07/22	<b>77,21</b>
06/10/2022	Pagato a: DOTT.SSA GINEVRA FONTANA - RIMBORSO SPESE PER ASSISTENTE DI CONVEGNO PER LA SECONDA FASE - LETT N. 7135 DEL 22/09/2022	<b>280,00</b>
06/10/2022	Pagato a: DE TONI ALBERTO FELICE - RIMBORSO SPESE PER SEMINARIO A FAVORE DEI SENIOR LEADERS DELLE FORZE ARMATE - LETT PROT. N. 7119 DEL 21/09/2022	<b>188,00</b>
06/10/2022	Pagato a: PROVVIDERA MARCO RENATO - RIMBORSO SPESE PER SEMINARIO A FAVORE DEI SENIOR LEADERS DELLE FORZE ARMATE - LETT PROT. N. 7120 DEL 21/09/2022	<b>68,55</b>
06/10/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z662CE6D59 CONSUMI IDRICI PERIODO DA 10/08/2022 AL 09/09/2022 FATTURA N. 2022012000096011 DEL 09/09/2022 ACEA ATO 2	<b>2.932,46</b>
06/10/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG ZB837BE159 COLAZIONE DI LAVORO DEL PRESIDENTE DEL CASD 14/09/2022 FATTURA N. 158-FE DEL 20/09/2022 DITTA DIASPRO IL SICILIANO	<b>66,00</b>
06/10/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG ZF22DDBFB3 CANONE TELEPASS AGOSTO 2022 FATTURA N. 0000009000320099T DEL 0000009000320099T DEL 23/09/2022 TELEPASS SPA	<b>1,26</b>
06/10/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z4B37B195E ORGANIZZAZIONE DI WELCOME COFFE ASL ROMA 1 DEL 13/09/2022 FATTURA N.53 DEL 22/07/2022 LA CASINA FIORITA DUE SRL	<b>180,00</b>

06/10/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG. 9122250ED4 FATTURA N. 422210143621 E N. 422210143622 DEL 12/09/2022 DITTA HERA COMM ENERGIA ELETTRICA COMPONENTE CTS	<b>157,96</b>
12/10/2022	Pagato a: MONTESPERELLI PAOLO XXXVII CICLO DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE DELL'INNOVAZIONE PER LA DIFESA E SICUREZZA - LETT N. 4678 DEL 23/06/2022	<b>266,56</b>
12/10/2022	Pagato a: RAGNEDDA MASSIMO XXXVII CICLO DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE DELL'INNOVAZIONE PER LA DIFESA E SICUREZZA - LETT PROT. N. 4678 DEL 23/06/2022 - COMPENSO PER ATTIVITA' DIDATTICA	<b>163,28</b>
12/10/2022	Pagato a: POMPEI ALESSANDRO XXXVII CICLO DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE DELL'INNOVAZIONE PER LA DIFESA E SICUREZZA - LETT PROT. N. 4678 DEL 23/06/2022 - COMPENSO PER ATTIVITA' DIDATTICA	<b>121,96</b>
12/10/2022	Pagato a: VITALE PIERLUIGI XXXVII CICLO DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE DELL'INNOVAZIONE PER LA DIFESA E SICUREZZA - LETT PROT. N. 7194 DEL 23/06/2022 - COMPENSO PER ATTIVITA' DIDATTICA	<b>200,43</b>
12/10/2022	Pagato a: ZA STEFANO XXXVII CICLO DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE DELL'INNOVAZIONE PER LA DIFESA E SICUREZZA - LETT PROT. N. 7194 DEL 23/06/2022 - COMPENSO PER ATTIVITA' DIDATTICA DEL 16/06/22	<b>93,86</b>
12/10/2022	Pagato a: ARMENIA STEFANO XXXVII CICLO DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE DELL'INNOVAZIONE PER LA DIFESA E SICUREZZA - LETT PROT. N. 7194 DEL 23/06/2022 - COMPENSO PER ATTIVITA' DIDATTICA	<b>200,43</b>
19/10/2022	Pagato a: BATTISTELLA CINZIA EXECUTIVE MASTER SL&DT - LETT PROT. N. 6930 DEL 14/09/2022 - COMPENSO PER ATTIVITA' DIDATTICA DEL 24/06/2022 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 9 DEL 26/09/2022	<b>460,11</b>
19/10/2022	Pagato a: TANESE ANGELO CORSO NEW PEACE OPERATIONS AS A STABILIZING FACTOR FOR THE EUROPEAN UNION - LETT PROT. N. 5237 DEL 12/07/2022 - ATTIVITA' DIDATTICA DEL 06/07/22	<b>89,56</b>
19/10/2022	Pagato a: DE TONI ALBERTO FELICE CORSO NEW PEACE OPERATIONS AS A STABILIZING FACTOR FOR THE EUROPEAN UNION - LETT PROT. N. 5238 DEL 12/07/2022 - ATTIVITA' DIDATTICA DEL 06/07/22	<b>89,56</b>
25/10/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z73369999A 'RISTRUTTURAZIONE SERVIZIO IGIENICO PRESSO ALLOGGIO ASC DEL CASD PAGAMENTO FATTURA N 17 DEL 05/018/2022 DITTA VALENTINA TAIBI NORA	<b>4.710,42</b>
25/10/2022	Pagato a: MEJIAS ROMAN DAYANA EXECUTIVE MASTER SL&DT - LETT PROT. N. 7706 DEL 10/10/2022 - ATTIVITA' DIDATTICA DAL 06/06/22 AL 07/06/22	<b>888,88</b>
25/10/2022	Pagato a: NUCIARI MARINA EXECUTIVE MASTER SL&DT - LETT PROT. N. 6945 DEL 14/09/2022 - ATTIVITA' DIDATTICA DEL 25/03/2022	<b>505,76</b>
25/10/2022	Pagato a: FUGGETTA ALFONSO EXECUTIVE MASTER SL&DT - LETT PROT. N. 7439 DEL 30/09/2022 - ATTIVITA' DIDATTICA DEL 14/06/2022	<b>220,72</b>

25/10/2022	Pagato a: SIAGRI ROBERTO EXECUTIVE MASTER SL&DT - LETT PROT. N. 7438 DEL 30/09/2022 - ATTIVITA' DIDATTICA DAL 21/06 AL 22/06/2022	<b>443,44</b>
25/10/2022	Pagato a: BATTISTELLA CINZIA XXXVII CICLO DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE DELL'INNOVAZIONE PER LA DIFESA E SICUREZZA - LETT PROT. N. 7194 DEL 23/09/2022 - COMPENSO PER ATTIVITA' DIDATTICA	<b>201,65</b>
27/10/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z5F3567F84 FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO 2022 FATT. N. 2022BG001899454 - N. 2022BG001899458 - N.2022BG001899457 - N. 2022BG001899456 - N.2022BG001899455 - N. 2022BG001899454 DEL 28/09/2022 DITTA	<b>232,54</b>
27/10/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG ZD0355DD23C RIPRISTINO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE COMPLESSO MENSA FATTURA N. 324 DEL 16/08/2022 DITTA NUOVA GAROFOLI SRL	<b>26.711,70</b>
27/10/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG 9122250ED4 ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI/SERVIZI-ENERGIA ELETTRICA HERA COMM SPA PAGAMENTO N.3 FATTURE PERIODI DI AGOSTO 2022 FATT. N. 412209824893 - 412209824894 - 412209824895 DITTA HERA	<b>23.777,75</b>
07/11/2022	Pagato a: DISPENZA MASSIMILIANO MASTER S.I.S.M. - LETT PROT. N. 7971 DEL 18/10/2022 - ATTIVITÀ DIDATTICA DEL 11/10/2022	<b>261,40</b>
07/11/2022	Pagato a: PEDETTI LUCA MASTER S.I.S.M. - LETT PROT. N. 7871 DEL 14/10/2022 - COMPENSO PER ATTIVITÀ DIDATTICA DEL 18/10/2022	<b>261,40</b>
07/11/2022	Pagato a: SCIACOVELLI ANNITA LARISSA MASTER S.I.S.M. - LETT. PROT. N. 7872 DEL 14/10/2022 - ATTIVITÀ DIDATTICA DEL 11/10/2022	<b>261,40</b>
07/11/2022	Pagato a: STRIPPOLI LANTERNINI ANDREA MASTER S.I.S.M. - LETT. PROT. N. 7873 DEL 14/10/2022 - ATTIVITÀ DIDATTICA DEL 11/10/2022	<b>261,40</b>
07/11/2022	Pagato a: ZACCHEI ALESSANDRO MASTER S.I.S.M. - LETT. PROT. N. 7874 DEL 14/10/2022 - ATTIVITÀ DIDATTICA DEL 11/10/2022	<b>261,40</b>
07/11/2022	Pagato a: SCIACOVELLI ANNITA LARISSA - RIMBORSO SPESE NEL CONTESTO DEL WORKSHOP "PENSIERO INNOVATIVO"- LETT PROT. N. 7969 DEL 18/10/2022	<b>224,60</b>
07/11/2022	Pagato a: GILLI ANDREA EXECUTIVE MASTER SL&DT - LETT PROT. N. 6977 DEL 15/09/2022 - ATTIVITA' DIDATTICA DEL 05/05/2022	<b>666,16</b>
07/11/2022	Pagato a: CRESPI GIOVANNIBATTISTA EXECUTIVE MASTER SL&DT - LETT PROT. N. 7429 DEL 30/09/2022 - COMPENSO PER ATTIVITA' DIDATTICA DEL 19/05/2022	<b>443,44</b>
07/11/2022	Pagato a: CONOSCENTI MICHELANGELO MASTER S.I.S.M. - LETT PROT. N. 7868 DEL 14/10/2022 - ATTIVITÀ DIDATTICA DEL 06/10/2022	<b>467,98</b>
07/11/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z5F3567F84 FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2022 FATTURA N. 2022BG002121689 - N.	<b>234,21</b>

	2022BG002121688 - N.2022BG002121692 - N.2022BG002121691 - N.2022BG002121690 DEL 25/10/2022 EXTRA ENERGIE SRL	
07/11/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG 9122250ED4 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURA N. 422210158727 E N. 422210158728 DL 12/10/2022 DITTA HERA COMM SPA	<b>157,96</b>
07/11/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z873268724 'SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PRESSO LA SALA MEDICA 01/08/2022 AL 31/07/2022 FATTURA N. 156 DEL 14/09/2022 DITTA PIANETA SERVIZI	<b>1.496,94</b>
07/11/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG ZCE371814E INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLE VETRATE DANNEGGIATE AREE COMUNI DEL CASD FATTURA N. 81 DEL 07/10/2022 DITTA PUNTO VETRO DI MACRÌ	<b>1.482,41</b>
07/11/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG ZCB2B016D3 CANONE LINEA FISSA PERIODO 6/2022 AGOSTO SETTEMBRE FATTURA N. 8W00485228 DEL 11/10/2022 DITTA TELECOM ITALIA SPA	<b>71,47</b>
07/11/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z6C3717F67 VERIFICA EFFICIENZA N.6 ESTINTORI E POSA LAMPADE DI EMERGENZA PRESSO IL CEFLI FATTURA N. 65/E DEL 30/09/2022 DITTA MINERVA ENGINEERING	<b>1.187,27</b>
07/11/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z483746E8B WELCOME COFFE PER N. 35 PERSONE IN OCCASIONE DI UNA VISITA DELLA DELEGAZIONE COLUMBIANA DEL 13/09/2022 FATTURA N. 54 DEL 22/07/2022 DITTA LA CASINA FIORITA DUE SRL	<b>200,00</b>
07/11/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z3A36B30D2 FATTURA N. 32 DATA DEL 22/09/2022 DITTA FER COLOR RISORGIMENTO FORNITURA DI VARIO MATERIALE DI FERRAMENTA PER LE ESIGENZE DEL MINUTO MANTENIMENTO	<b>598,02</b>
07/11/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG ZCD367FD8D 'COLAZIONE DI LAVORO DEL 06/05/2022 ESIGENZE DI RAPPRESENTANZA DEL CASD FATTURA N. PA/64/PA DEL 08/08/2022 DITTA SORICO SRL	<b>192,00</b>
07/11/2022	Pagato a: XENIA LAB INTERNATIONAL SAGL - CIG Z9336DFA14 FORNITURA DI UN PACCHETTO N. 100 REGISTRAZIONI TRIPPUS PER FREQ. CORSI CEFLI PAGAMENTO FATTURA N. 2022-028 DEL 7/7/22 DITTA XENIA LAB	<b>990,00</b>
09/11/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG ZA237A2CFE 'ICEBREAKER PRESSI CIRCOLO UNIFICATO DI TORINO 06/09/2022 - CEFLI CIG ZA237A2CFE 'PAGAMENTO FATT. N 23/PA DEL 23/09/2022 DITTA ERGON SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	<b>1.950,00</b>
09/11/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG ZF22DDBFB3 PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI FATTURA N. 000000900029920D DEL 23/10/2022 AUTOSTRADE SPA	<b>77,20</b>
09/11/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z662CE6D59 PAGAMENTO FATTURE FATT. N.2022012000101366 DEL 05/10/2022 - N.2022012000103345 DEL 11/10/2022 - N.2022012000103107 DEL 11/10/2022 DITTA ACEA ATO 2	<b>3.128,12</b>

09/11/2022	Pagato a: AGNOLET LORENZO - Rimborso spese alloggi ASC a carico del CASD anticipati preventivamente dal Col AGNOLET quale fiduciario del condominio Ex Palestra' PROT. N. 2284 del 30/3/2022	<b>358,39</b>
09/11/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG 9122250ED4 PAGAMENTO N. 3 FATTURE SETTEMBRE 2022 - FATTURE N.412210984638 - N. 412210984637 - N. 412210984639 DEL 20/10/2022 HERA COMM SPA	<b>21.179,41</b>
14/11/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z4837B1794 ICEBREAKER PER FIN CORSO RSOM GIORNI 13 E 22 SETTEMBRE 2022 - CEFLI CIG Z4837B1794 PAGAMENTO FATTURA N. 2200400 DEL 23/09/2022 CASA DELL'AVIATORE	<b>1.500,00</b>
14/11/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - SOCIAL EVENT ICE BREAKER 6/7/2022 CEFLI FATTURA N. PA/84/PA DITTA SORICO SRL	<b>1.643,40</b>
14/11/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z053735B9A INTERVENTO URGENTE CELLA FRIGO MENSA CASD FATTURA N. 122 DEL 28/07/2022 DITTA PICCHI SRL	<b>1.630,53</b>
14/11/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG ZA335F9EB1 HOSTED DINNER PRESSO CIRCOLO LA LUNGARA	<b>1.108,25</b>
14/11/2022	Pagato a: MEIJER HUGO - MEIJER HUGO EXECUTIVE MASTER SL&DT - LETT PROT. N. 7846 DEL 13/10/2022 - COMPENSO PER ATTIVITÀ DIDATTICA DEL 27/06/2022	<b>220,72</b>
14/11/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG ZF03628AF4 ACQUISTO LAVASTOVIGLIE PER LA MENSA FATTURA N. 195/22 DEL 26/10/2022 DITTA PICCHI SRL	<b>9.831,49</b>
14/11/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z5236AA91F INTERVENTO TECNICO PER IL RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DEL CASD FATTURA N. 000388/PA DEL 30/09/2022 DITTA ESSECI IMPIANTI SRL	<b>6.635,65</b>
18/11/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z97378584E RINNOVO CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI DI DUE GRUPPI ELETTRICI IN USO AL CASD FATTURA N. FPA 3/22 DEL 25/10/2022 ING. MICHELE GARELLI	<b>2.078,76</b>
18/11/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG ZAF37188A3 INSTALLAZIONE FINESTRE ZANZARIERE UFFICI FATTURA N. 161 DEL 18/10/2022 DITTA AIT	<b>3.608,30</b>
18/11/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - FORNITURA DI VARIO MATERIALE DI FERRAMENTA PER LE ESIGENZE DEL MINUTO MANTENIMENTO DEL CASD - OBBLIGAZIONE N. 5 DEL 24/3/22 ORD 195 DEL 20/10/22 FATT 37 DEL 20/10/2022 FER COLOR RISORGIMENTO	<b>148,01</b>
18/11/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG ZD937BE45C INTERVENTO URGENTE RIPARAZIONE CANCELLO CARRAIO DEL CASD PAGAMENTO FATTURA N. 8/89 DEL 20/09/2022 DITTA CEBI	<b>157,01</b>
25/11/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z662CE6D59 PAGAMENTO DI N.1 FATTURA ACEA ATO2 PER CONSUMI IDRICI 2022-COD.UTENZA	<b>2.836,31</b>

	200000617615 FATTURA N. 2022012000117749 DEL 10/11/2022- ACEA ATO2	
25/11/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG 9122250ED4 ENERGIA ELETTRICA FATTURA PERIODO DI OTTOBRE 2022 FATT. N. 412212140814 - 412212140815 - 412212140813 DEL 18/11/2022 SOCIETA HERA COMM	<b>18.428,15</b>
01/12/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z5B37CD4EE PRANZO DI LAVORO DEL 21 SETTEMBRE 2022 ESIGENZA DEL PRESIDENTE DEL CASD FATTURA N PA/83/PA DEL 23/09/2022 DITTA SORICO	<b>279,99</b>
01/12/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG ZBF356AEF6 RIPRISTINO IN EFFICIENZA DEI DISCENDENTI PLUVIALI PRESENTI PRESSO IL CASD (LOTTO N. 2) FATT. N. 158 DEL 27/09/2022 DITTA VUOTTO ANTONIO	<b>3.261,06</b>
01/12/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z473718DF1 ACQUISTO ESPOSITORI IN PLASTICA DA PARETE PAGAMENTO FATTURA N. 504 DEL 11/10/2022 DITTA DEDA UFFICIO	<b>390,12</b>
01/12/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z46372C671 'COLAZIONE DI LAVORO DEL PRESIDENTE DEL CASD 27/7/2022 CIG Z46372C671 FATTURA N. 157-FE DITTA DIASPRO	<b>198,00</b>
01/12/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG ZDA37C2266 INTERVENTO AGGIUNTIVO A SEGUITO DI VERIFICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI INFISSI DEL CASD FATT. N. 169 DEL 04/10/2022 DITTA VUOTTO ANTONIO	<b>1.087,02</b>
01/12/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z4337C1FF0 RIPRISTINO DECORO E SICUREZZA SCALA DEFLUSSO MENSA INTERVENTO AGGIUTIVO FATTURA N. 66/001 DEL 06/10/2022 DITTA MAR.TE SRL	<b>787,29</b>
01/12/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z8138409A1 ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER IL 4 NOVEMBRE PAGAMENTO FATTURA N. 407 DEL 04/11/22 DITTA EMMA BARDUAGNI SNC DI LABONIA ENZO	<b>267,78</b>
01/12/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z2C3519A75 'FORNITURA DI VARIO MATERIALE DI FERRAMENTA PER LE ESIGENZE DEL MINUTO MANTENIMENTO DEL CASD - OBBLIGAZIONE N. 5	<b>78,01</b>
01/12/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z433840996 FORNITURA DI VARIO MATERIALE DI FERRAMENTA PER LE ESIGENZE DEL MINUTO MANTENIMENTO DEL CASD ORDINATIVO 209 FATTURA N..48 DEL 08/11/2022 DITTA FER COLOR	<b>1.736,12</b>
01/12/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z5E3840A00 ICE BREAKER GG 7/11/2022 CONVEGNO ESDC DIAFR P526 FATTURA N. FPA 96/22 DEL 8/11/2022 DITTA GIOLITTI CATERING	<b>1.306,80</b>
01/12/2022	Pagato a: PLAZA VIAGGI S.R.L. - ONERI II REP SMD - CIG Z6137FE205 ACQUISTO BIGLIETTI UFFICIALI STRANIERI PER LA CONFERENZA ANNUALE IASD 2022 FATT. N. 289/PA DEL 11/10/2022 DITTA PLAZA VIAGGI	<b>6.168,42</b>
01/12/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z8D381741B FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA FATT. N. 362 DEL 22/07/2022 DITTA DE.DA. UFFICIO	<b>5.022,95</b>

01/12/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z71356AE87 AFFIDAMENTO DI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI INFISSI PRESSO IL CASD (LOTTO N. 1) N. 85 INFISSI	<b>6.763,68</b>
07/12/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z5F3567F84 FORNITURA GAS MESE DI OTTOBRE 2022 PAGAMENTO FATTURE 2022BG002344581 - 2022BG002344582 - 2022BG002344583 - 2022BG002344584 - 2022BG002344585 DEL 24/11/2022 ESTRA	<b>251,68</b>
07/12/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG ZD9385D899 APERITIVO RINFORZATO CONVEGNO ASLRM DEL 22/10/2022 CIG PAGAMENTO FATTURA N. 59 DEL 14/11/2022 DITTA LA CASINA FIORITA DUE	<b>350,00</b>
07/12/2022	Pagato a: CIRCOLO UFFICIALI MARINA MILITARE - RIMBORSO CONTO DI LIQUIDAZIONE PER PRANZO DI LAVORO ASLRM 5 E 6 OTTOBRE 2022 CIRCOLO SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE	<b>540,00</b>
07/12/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z5437D4C9F AMMODERNAMENTO AULE DIDATTICHE DEL CEFLI FATTURA N. 72/001 DEL 6/11/2022 DITTA MAR.TE	<b>20.668,75</b>
07/12/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG ZB838657FD COFFEE BREAK DEI GG 7/8/9/10/11 NOVEMBRE 2022 CONVEGNO ESDC PAGAMENTO FATTURA N. 60 DEL 14/11/2022 DITTA LA CASINA FIORITA DUE	<b>1.000,00</b>
07/12/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z6038789B5 COFFEE BREAK 11/11/2022 CHOD EX JUGOSLAVIA FATTURA N. 58 DEL 14/11/2022 DITTA LA CASINA FIORITA DUE	<b>75,00</b>
07/12/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z953875748 VISITA FAMIGLIA REALE ROMANIA WELCOME COFFEE DEL 7/11/2022 FATTURA N. 61 DEL 14/11/2022 DITTA LA CASINA FIORITA DUE	<b>120,00</b>
07/12/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG ZD6381676D COFFEE BREAK GG 5 OTTOBRE CONFERENZA ANNUALE IASD FATTURA N. 63 DEL 14/11/2022 DITTA LA CASINA FIORITA DUE SRL	<b>284,00</b>
07/12/2022	Pagato a: TERMINE LORENZO MASTER S.I.S.M. - LETT PROT. N. 9057 DEL 25/11/2022 - COMPENSO PER ATTIVITÀ DIDATTICA DEL 29/11/2022	<b>209,48</b>
07/12/2022	Pagato a: CHECCHIA GABRIELE MASTER S.I.S.M. - LETT PROT. N. 9058 DEL 25/11/2022 - COMPENSO PER ATTIVITÀ DIDATTICA DEL 22/11/2022	<b>191,67</b>
07/12/2022	Pagato a: MOLL MAXIMILIAN EXECUTIVE MASTER SL&DT - LETT PROT. N. 7707 DEL 10/10/2022 - ATTIVITA' DIDATTICA DEL 28/04/2022	<b>443,44</b>
07/12/2022	Pagato a: SHAUB HARALD EXECUTIVE MASTER SL&DT - LETT PROT. N. 7168 DEL 22/09/2022 - ATTIVITA' DIDATTICA DEL 09/03/2022	<b>220,72</b>
07/12/2022	Pagato a: FURLANETTO ANTONIO MASTER S.I.S.M. - LETT PROT. N. 8143 DEL 24/10/2022 - ATTIVITÀ DIDATTICA DEL 18-19/10/2022	<b>519,64</b>
07/12/2022	Pagato a: POLI ROBERTO MASTER S.I.S.M. - LETT PROT. N. 8142 DEL 24/10/2022 - COMPENSO PER ATTIVITÀ DIDATTICA DEL 17/10/2022 - FATT. N. 9 del 12/11/2022	<b>681,49</b>

07/12/2022	Pagato a: PROVVIDERA MARCO RENATO EXECUTIVE MASTER SL&DT - LETT PROT. N. 7709 DEL 10/10/2022 - COMPENSO PER ATTIVITÀ DIDATTICA DAL 11/04/22 AL 13/04/22	<b>1.420,41</b>
07/12/2022	Pagato a: BATTISTELLA CINZIA - RIMBORSO SPESE NELL'AMBITO DELL'EXECUTIVE MASTER STRATEGIC LEADERSHIP & DIGITAL TRANSFORMATION - LETT PROT. N. 8428 DEL 04/11/2022	<b>346,10</b>
07/12/2022	Pagato a: MEIJER HUGO - RIMBORSO SPESE NELL'AMBITO DELL'EXECUTIVE MASTER STRATEGIC LEADERSHIP & DIGITAL TRANSFORMATION - LETT PROT. N. 8414 DEL 03/11/2022	<b>232,65</b>
07/12/2022	Pagato a: BALZACQ THIERRY - RIMBORSO SPESE NELL'AMBITO DELL'EXECUTIVE MASTER STRATEGIC LEADERSHIP & DIGITAL TRANSFORMATION - LETT PROT. N. 8413 DEL 03/11/2022	<b>38,00</b>
07/12/2022	Pagato a: TUCCARI FRANCESCO - RIMBORSO SPESE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE - LETT PROT. N. 8076 DEL 21/10/2022	<b>363,44</b>
07/12/2022	Pagato a: DI MARCO LEONARDO - RIMBORSO SPESE NEL CONTESTO DELLA COMBINED JOINT EUROPEAN EXERCISE - LETT PROT. N. 4970 DEL 05/07/2022	<b>846,90</b>
07/12/2022	Pagato a: SCOMPARIN LAURA - RIMBORSO SPESE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE - LETT PROT. N. 8076 DEL 21/10/2022	<b>381,29</b>
07/12/2022	Pagato a: MARCHISIO MARINA - RIMBORSO SPESE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE - LETT PROT. N. 8076 DEL 21/10/2022	<b>381,29</b>
07/12/2022	Pagato a: MARCHISIO MARINA - RIMBORSO SPESE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE - LETT PROT. N. 8649 DEL 11/11/2022	<b>450,55</b>
07/12/2022	Pagato a: BRUNORI FRANCESCO MASTER S.I.S.M. - LETT PROT. N. 8144 DEL 24/10/2022 - ATTIVITÀ DIDATTICA DEL 18-19/10/2022	<b>636,90</b>
13/12/2022	Pagato a: ROMA CAPITALE tramite AMA SPA per il nodo PAGO PA - RIFIUTI URBANI EMISSIONE PERIODICA 2° SEMESTRE 2022 FATTURA N. 112201396412 DL 13/10/2022 ROMA CAPITALE tramite AMA SPA per il nodo PAGO PA 05445891004	<b>52.378,95</b>
13/12/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z7A37BCEAD RICHIESTA ACQUA N. 240 BOTTIGLIE 50 CL PER LA PRESIDENZA ORD. N.157 FATTURA N. 67 DEL 14/11/2022	<b>72,00</b>
13/12/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - LIQUIDAZIONE WELCOME COFEE DEL 28/11/22 - LA CASINA FIORITA DUE SRL	<b>150,00</b>
13/12/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z873873DF0 COFFEE BREAK DEL 8 E 9 NOVEMBRE 2022 CONVEGNO UNIVERSITA' TOR VERGATA FATTURA N. 62 DEL 14/11/2022 DITTA LA CASINA FIORITA DUE	<b>310,00</b>
13/12/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z8E389F8F0 COFFEE BREAK DAL 21 AL 25 NOVEMBRE 2022 ESIGENZA IASD	<b>840,00</b>

13/12/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z4A3844A39 WELCOME COFFEE DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2022 CONVEGNO SMD E RIS FATTURA N. 56 DEL 14/11/2022 DITTA LA CASINA FIORITA DUE	<b>600,00</b>
13/12/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z6F3894019 WELCOME COFFEE DAL 15 AL 17 11/2022 ESIGENZA IASD	<b>165,00</b>
13/12/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z5236DE98A RICHIESTA ACQUA N. 2 CASSE DI ACQUA DA 0,5 FATTURA N. 65 DEL 14/11/2022 DITTA LA CASINA FIORITA DUE	<b>14,40</b>
13/12/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - Z7D387DD05 RICHIESTA ACQUA PER N 240 BOTTIGLIE PRESIDENZA	<b>72,00</b>
13/12/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - Z2138A7C5B FATTURA N 72 DEL 01/12/2022 LA CASINA FIORITA DUE SRL	<b>25,00</b>
13/12/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z9E36DE96F RICHIESTA ACQUA N. 240 BOTTIGLIE 50 CL PER LA PRESIDENZA FATTURA N. 64 DEL 14/11/2022 DITTA LA CASINA FIORITA DUE	<b>72,00</b>
13/12/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - ZF336DE9CB ACQUISTO ACQUA NATURALE E FRZZANTE ESIGENZA ISSMI	<b>30,00</b>
13/12/2022	Pagato a: COLOMBO ALESSANDRO - RIMBORSO SPESE NEL CONTESTO DEL MODULO RELAZIONI INTERNAZIONALI- LETT PROT. N. 8802 DEL 16/11/2022	<b>739,21</b>
13/12/2022	Pagato a: CIANCIOTTA STEFANO MARIA 74^ SESSIONE IASD - LETT PROT. N. 8551 DEL 09/11/2022 - ATTIVITÀ DIDATTICA DEL 02/11/2022	<b>282,59</b>
13/12/2022	Pagato a: COSTANZA GIOVANNI 74^ SESSIONE IASD - LETT PROT. N. 8551 DEL 09/11/2022 - ATTIVITÀ DIDATTICA DEL 24/10/2022	<b>227,17</b>
13/12/2022	Pagato a: PINTON DANIELE 74^ SESSIONE IASD - LETT PROT. N. 8551 DEL 09/11/2022 - COMPENSO PER ATTIVITÀ DIDATTICA DEL 24/10/2022	<b>220,72</b>
13/12/2022	Pagato a: HINNA ALESSANDRO MASTER S.I.S.M. - LETT PROT. N. 8799 DEL 16/11/2022 - ATTIVITÀ DIDATTICA DAL 21/10 AL 28/10/22	<b>2.578,13</b>
13/12/2022	Pagato a: COLOMBO ALESSANDRO MASTER S.I.S.M. - LETT PROT. N. 8800 DEL 16/11/2022 - ATTIVITÀ DIDATTICA DAL 02/11 AL 11/11/2022	<b>2.669,31</b>
13/12/2022	Pagato a: TUCCARI FRANCESCO MASTER S.I.S.M. - LETT PROT. N. 8801 DEL 16/11/2022 - COMPENSO PER ATTIVITÀ DIDATTICA DEL 09/11/2022	<b>191,67</b>
13/12/2022	Pagato a: SPAGNUOLO MASSIMILIANO - RIMBORSO SPESE NEL CONTESTO 74^ SESS.IASD - LETT PROT. N. 9084 DEL 28/11/2022	<b>207,05</b>
13/12/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - LIQUIDAZIONE RICERCA 2022 ARSMA-01, RICERCATORE MOLLE, CIG ZCC3527807 - FATT 13 DEL 07/11/2022	<b>15.343,00</b>

13/12/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - RICERCA 2022- AR-UG-02 E AR-CC-02 - DOTT ALESSIO STILO -NOTULA DEL 05/11/22 - CIG Z8D3527BC	<b>12.384,00</b>
13/12/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - RICERCA 2022- AR-SMA-01-DOTT BATAACCHI PIETRO -FATT. 13 DEL07/11/2022 - CIG ZCC3527807	<b>12.721,88</b>
13/12/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - LIQUIDAZIONE RICERCA 2022 - LEGGE244/2012A - CIG ZDB3527826	<b>9.435,40</b>
13/12/2022	Pagato a: INDEO DOTT. FABIO - LIQUIDAZIONE OSSERVATORIO STRATEGICO 2022 - POLITICHE ENERGETICHE - CIG Z77352BC4D - FATT8/PA DEL 24/11/2022	<b>13.365,00</b>
13/12/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - LIQUIDAZIONE OSSERVATORIO STRATEGICO 2022 - AREA EUROATLANTICA - CIG Z90352BC2D	<b>14.011,98</b>
13/12/2022	Pagato a: VALERI MARCO - LIQUIDAZIONE RICERCA 2022 ARSME-01, RICERCATORE MARCO VALERI, CIG Z9535277e9	<b>12.089,29</b>
13/12/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - LIQUIDAZIONE OSS. STRAT. 2022 - sfide e minacce non convenzionali- PROF. FRANCESCO MARONE CIG: Z74352BC79	<b>14.556,86</b>
13/12/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - OSS. STRAT. 2022 - PROF. BALDELLI PIETRO - CIG Z78352BC92	<b>13.766,82</b>
13/12/2022	Pagato a: DOTT. DONELLI FEDERICO - LIQUIDAZIONE OSS. STRAT. 2022- SAHEL GOLFO DI GUINEA - DOTT. FEDERICO DONELLI- CIG Z66352C9F (REGIME FORF)	<b>13.400,00</b>
13/12/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - LIQUIDAZIONE RICERCA 2022 ARSMM-06, PROF. MATTEO BRESSAN, CIG Z793527835	<b>16.516,97</b>
13/12/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - LIQUIDAZIONE RICERCHE 2022 - LA SICUREZZA ENERGETICA NAZIONALE - AR-SMD-O1 - CIG: ZD635276CD	<b>11.538,66</b>
13/12/2022	Pagato a: DOTT. CATALANO CLAUDIO - LIQUIDAZIONE RICERCA 2022 AQSM11, RICERCATORE CLAUDIO CATALANO, CIG Z7835275FA	<b>17.105,07</b>
13/12/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - LIQUIDAZIONE RICERCA 2022 PROF MATTEO BRESSAN CIG Z793527835	<b>11.010,65</b>
13/12/2022	Pagato a: ARTONI MAURIZIO - LIQUIDAZIONE RICERCA 2022 AQSM12, RICERCATORE ARTONI MAURIZIO, CIG Z8F352764B	<b>16.305,15</b>
13/12/2022	Pagato a: FONTANA SIMONE - LIQUIDAZIONE RICERCA 2022 AQ-SMA-01, RICERCATORE FONTANA, CIG ZE3352766C - FATT 1/2022 DEL 21/11/2022	<b>15.840,00</b>

13/12/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - LIQUIDAZIONE RICERCA 2022 ARSGD-03 - DOT.SSA ANNALISA CIAMPI - CIG Z6935277D1	<b>10.603,73</b>
13/12/2022	Pagato a: AVRAMOVIC JULIJANA - Corresponsione borsa di studio alla dott.ssa Julijana Avramovic, individuata come <sup>3</sup> giovane che si è distinta nelle attività condotte dall'organizzazione Rondine Cittadella della Pace' CIG: Z70937670FA	<b>10.000,00</b>
13/12/2022	Pagato a: AVIATOR SRL - Conferimento dell'incarico di consulente grafico-tipografico, per l'anno 2022, per lo svolgimento dell'attività della nuova Rivista Scientifica del C.A.S.D. <sup>3</sup> Strategic Leadership Journal' CIG: ZAF37F8454. Liq. Fatt. n.45 del 26/11/22	<b>3.024,00</b>
14/12/2022	Pagato a: NATALIZIA GABRIELE MASTER S.I.S.M. - LETT PROT. N. 9208 DEL 01/12/2022 - ATTIVITÀ DIDATTICA DAL 14/11 AL 25/11/22	<b>1.900,62</b>
14/12/2022	Pagato a: CORALLUZZO VALTER MARIA MASTER S.I.S.M. - LETT PROT. N. 9208 DEL 01/12/2022 - ATTIVITÀ DIDATTICA DAL 28/11 AL 01/12/22	<b>1.121,90</b>
14/12/2022	Pagato a: FACONDO MAURO 74^ SESSIONE IASD - LETT PROT. N. 8551 DEL 09/11/2022 - ATTIVITÀ DIDATTICA DEL 03/11/2022	<b>282,59</b>
14/12/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG ZA038CC1B0 PAGAMENTO IVA SU FATTURA N 70 DEL 01/12/2022 LA CASINA FIORITA SRL	<b>1.950,00</b>
21/12/2022	Pagato a: SORICO S.R.L. - WORKSHOP NEI GIORNI 11 E 12 OTTOBRE CON VITTO E ALLOGGIO A CARICO DELL'UNIVERSITA' DI TOR VERGATA - LIQ. FATT. N. PA/96/PA DEL 24/10/22 - CIGZ193817241	<b>1.875,01</b>
21/12/2022	Pagato a: ENRICO EMANUELA CIG ZD1370E347 CORSO DI INTERPRETE E PER DUE FUNZIONARI CIVILI FATTURA N. FPA 2/22 DEL 19/11/2022	<b>4.633,20</b>
21/12/2022	Pagato a: SORICO S.R.L. - APERITIVO E CENA DEL 04/10/2022 E PRANZO DEL 05/10/2022 1^ CONFERENZA ANNUALE IASD - LIQ. FATT. N. PA/97/PA DEL 24/10/2022 - CIGZE238167B8	<b>2.555,17</b>
21/12/2022	Pagato a: BUCCINI CLAUDIO - RIMBORSO SPESE NEL CONTESTO DELLA 74^ SESSIONE DI STUDIO - LETT PROT. N. 9085 DEL 28/11/2022	<b>135,98</b>
21/12/2022	Pagato a: VARI CREDITORI - CIG Z662CE6D59 PAGAMENTO DI N.1 FATTURA ACEA ATO2 PER CONSUMI IDRICI 2022-COD.UTENZA 200000290799 PAGAMENTO DI N.1 FATTURA N. 2022012000122897 DEL 5/12/2022 ACEA ATO2	<b>167,62</b>
21/12/2022	Pagato a: ELSAAID FAROUK MOHAMED AHMED - RIMBORSO SPESE PER BIGLIETTO AEREO PER IL FREQUENTATORE GEN. B. ELSAAID FAROUK MOHAMED AHMED - 1^ CONFERENZA EX ALUMNI IASD	<b>1.382,15</b>