



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca
Ufficio I – Bilancio e contabilità. Coordinamento staff della Direzione

Beneficiario	Importo	Data Pagamento	Causale Pagamento	Codice Gestionale
WHIRLPOOL EMEA S.P.A.	388.147,50	12/03/2018	SALDO C.S. PROG.AAL FOOD DM593.2000 ART. 7 - DM 698 17.10.12	192
UNIVERSITA' LA SAPIENZA	10.416,67	09/03/2018	PROG. JPI TRACE UNIROMA 1 - FIRST 2013	189
UNIVERSITA' LA SAPIENZA	10.182,32	09/03/2018	EROGAZIONE STATI DI AVANZAMENTO SALDI PROG DI RIC FIRST 2013	189
STC S.R.L.	56.436,41	12/03/2018	Saldo contributo spesa prog. ric. DM19447 - D.M. 593.00 art. 12	192
Universita' degli Studi Napoli	356.368,60	17/04/2018	EROGAZIONE A SALDO C.S. PROG. RIC. DM23175 - DM 593.2000 ART. 12	189
Universita' degli Studi Napoli	17.099,91	17/04/2018	EROGAZIONE A SALDO C.S. PROG. DM23175 FORM. - D.M. 593.2000 ART. 12	189
EXEURA S.R.L.	31.853,20	23/04/2018	EROGAZIONE A SALDO C.S. PROG. RIC. DM21301 - D.M. 593.2000 ART. 12	192
PHARMAMAB S.R.L.	10.514,56	17/04/2018	EROGAZIONE A SALDO C.S. PROG. 21.8 SPINOFF DM593.00 ART.11	192
CENTRO RICERCHE FIAT S.C.P.A.	126.752,74	23/04/2018	EROGAZIONE A SALDO C.S. PROG. 980 DM 593.00 ART. 6 B82F09000220001	192
UNIVERSITA' DI CATANIA	135.975,84	07/11/2018	EROGAZIONE A SALDO C.S. PROG. ENIAC CSSL PROT. 5058 DM 593.00 ART7	189
Universita' degli Studi Napoli	95.848,30	17/04/2018	EROGAZIONE A SALDO C.SPESA PROG.WSN -DPCM ARTEMIS	192
STMICROELECTRONICS S.R.L.	135.796,07	08/05/2018	EROGAZ. UNICA A SALDO C.S. PR. ARTEMIS ASAM QUOTA NAZ. DM593.00 ART7	192
STMICROELECTRONICS S.R.L.	136.858,33	14/05/2018	EROGAZ. UNICA A SALDO C.S. PR.ARTEMIS ASAM DM593.00 ART7 QUOTA DEPR.	192
STMICROELECTRONICS S.R.L.	121.002,64	08/05/2018	EROGAZ. UNICA A SALDO C.S. PR.ENIAC PANORAMA DM593.00 ART7	192
Ist. Naz.le di Geofisica Roma	350.342,24	11/05/2018	Pagamento integrazione INGV Piano Pro.s.is Prog. n. 1 cE.S.IS	189
ABATE ANDREA FRANCESCO	1.633,22	06/06/2018	COMPENSO COMMISSIONE VERIFICA FINALE PROGETTO N. 1079	035
ACQUAVIVA ROSARIA	1.944,00	05/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST FIRB 2008	035
ACQUAVIVA ROSARIA	1.944,00	05/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST ACCORDO PROGRAMMA QUADRO 2010	035
ATTOLICO GIOVANNI	1.620,00	05/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX ANTE PROGETTO 5171 EUREKA 5115	035
BAIARDI FABRIZIO	3.220,00	06/06/2018	COMP. E RIMB. SPESE VALUTAZIONE IN ITINERE PROG. 252 ARTEMIS DESERVE	035
BALESTRIERI MARIA LUISA	972,00	05/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST FIRB 2008	035
BASTARI BRUNO	381,80	06/06/2018	COMPENSO E RIMBORSO SPESE COMMISSIONE VERIFICA FINALE PROGETTO 1079	035
BRUNI FRANCO	486,00	06/06/2018	COMPENSO COMMISSIONE VERIFICA FINALE PROGETTO RBIP068JL9_001	035
CANCEDDA RANIERI	972,00	05/06/2018	COMP. VAL. IN ITINERE PROG. 5179 EUREKA 5210 IS BIOBONE EUROSTARS	035
CORAZZA GIOVANNI EMANUELE	1.944,00	05/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE IN ITINERE DM 53699	035
FATO MARCO MASSIMO	1.584,30	06/06/2018	COMPENSO E RIMBORSO SPESE COMM. VERIFICA FINALE PROG. 1079	035
FIORETTO DANIELE	1.944,00	05/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST FIRB 2008	035
GIUNTA GIULIO	2.309,55	05/06/2018	COMPENSO E RIMBORSO SPESE VALUTAZIONE EX ANTE DM 62569	035
LOJACONO ROBERTO	1.944,00	05/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE IN ITINERE PROGETTO 33 ENIAC NANOTEG	035
MARTINEZ MARCELLO	1.996,80	05/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE IN ITINERE SCN 122-529	035
nappi michele	1.944,00	06/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE IN ITINERE PROGETTO 202 ENIAC PANORAMA	035
nappi michele	1.923,02	06/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE IN ITINERE PROGETTO 2222 ARTEMIS CONCERTO	035
PADOLECCHIA BARBARA	489,64	06/06/2018	COMPENSO COMMISSIONE VERIFICA FINALE PROGETTO RBIP068JL9_001	035
RIZZARELLI ENRICO	3.240,00	06/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE IN ITINERE PROGETTO DM 28920	035
VANNESCHI MARCO	1.620,00	05/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX ANTE PROGETTO 5042 AAL EASY REACH CALL	035
VANNESCHI MARCO	1.944,00	05/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE IN ITINERE PROGETTO 5042 AAL EASY REACH CALL	035
TESORO DELLO STATO	810,00	04/06/2018	VERSAMENTO R.A. SU ESPERTI ATTOLICO E VANNESCHI - C.F. VERSANTE 80185250588	035
TESORO DELLO STATO	810,00	05/06/2018	VERSAMENTO R.A. SU COMPENSO RIZZARELLI - C.F. VERSANTE 80185250588	035
TESORO DELLO STATO	788,40	05/06/2018	VERSAMENTO R.A. SU COMPENSO BAIARDI - C.F. VERSANTE 80185250588	035



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca
Ufficio I – Bilancio e contabilità. Coordinamento staff della Direzione

Beneficiario	Importo	Data Pagamento	Causale Pagamento	Codice Gestionale
TESORO DELLO STATO	486,00	05/06/2018	VERSAMENTO R.A SU COMPENSO NAPPI - C.F. VERSANTE 80185250588	035
TESORO DELLO STATO	421,61	05/06/2018	VERSAMENTO R.A. SU COMPENSI BRUNI E PADOLECCHIA - C.F. VERSANTE 80185250588	035
TESORO DELLO STATO	480,75	05/06/2018	VERSAMENTO R.A. SU COMPENSO NAPPI - C.F. VERSANTE 80185250588	035
TESORO DELLO STATO	813,30	05/06/2018	VERSAMENTO R.A. SU COMP. ABATE, FATO E BASTARI - C.F. VERSANTE 80185250588	035
TESORO DELLO STATO	1.471,20	04/06/2018	VERSAMENTO R.A. SU COMPENSI MARTINEZ,LOJACONO E VANNESCHI - C.F. VERSANTE 80185250588	035
TESORO DELLO STATO	486,00	04/06/2018	VERSAMENTO R.A. SU COMPENSO GIUNTA - C.F. VERSANTE 80185250588	035
TESORO DELLO STATO	1.215,00	04/06/2018	VERSAMENTO R.A SU COMPENSI SU BALESTRIERI, FIORETTO ED ACQUAVIVA - C.F. VERSANTE 80185250588	035
TESORO DELLO STATO	486,00	04/06/2018	VERSAMENTO R.A SU COMPENSO SU ACQUAVIVA - C.F. VERSANTE 80185250588	035
TESORO DELLO STATO	729,00	04/06/2018	VERSAMENTO R.A SU COMPENSI SU CANCEDDA E CORAZZA - C.F. VERSANTE 80185250588	035
LAZIO	344,26	04/06/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI SU ATTOLICO E VANNESCHI	035
LAZIO	344,25	05/06/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO RIZZARELLI	035
LAZIO	344,25	05/06/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO BAIARDI	035
LAZIO	206,55	05/06/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO NAPPI	035
LAZIO	118,77	05/06/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI BRUNI E PADOLECCHIA	035
LAZIO	206,55	05/06/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO NAPPI	035
LAZIO	351,14	05/06/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI ABATE, FATO E BASTARI	035
LAZIO	625,26	04/06/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI LOJACONO, MARTINEX E VANNESCHI	035
LAZIO	206,55	04/06/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO GIUNTA	035
LAZIO	516,38	04/06/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI BALESTRIERI, FIORETTO ED ACQUAVIVA	035
LAZIO	206,55	04/06/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO ACQUAVIVA	035
LAZIO	309,83	04/06/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO CANCEDDA E CORAZZA	035
AGRIFUTUR SRL	25.822,84	05/06/2018	DM 593-00 a.16-2008 DM54630 AGRIFUTUR-CUPB13B09000490001	192
REGIONE LAZIO	926,93	07/06/2018	IRAP su compenso CTS pagato - 2684 del 10-10-2017	189
PESOLE GRAZIANO	972,00	12/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTI FIRB	035
GORRASI GIULIANA	972,00	12/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTI RBFR10DCS7-RBFR122HFZ	035
NICOLINI BEATRICE	972,00	12/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBFR12N6WD	035
GASPERINI MAURIZIO	486,00	12/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTI RBFR10QS5J-RBFR12PM1F	035
SCARPI PAOLO	972,00	12/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBFR12R82W	035
PREZIOSO MARIA	972,00	12/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBFR12BA3Y	035
SACERDOTE PAOLA GIUSEPPINA	894,24	12/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBFR126IGO	035
DETTORI EMANUELE	972,00	12/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBFR1210LN	035
PIOVELLA NICOLA UMBERTO	972,00	12/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBFR12NLNA	035
FERLAZZO GUIDO	972,00	12/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBFR12I3UB	035
TESORO DELLO STATO	2.289,06	11/06/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI ETS DECRETO 1312 DEL 25-05-2018	035
LAZIO	981,16	11/06/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI ETS DECRETO 1312 DEL 25-05-2018	035
Consilium S.r.L.	52.436,22	29/05/2018	contributo spesa FIRST 2012 EUROSARS - ProgettoE_8191 Shares	192
Videomatics S.r.L.	32.541,53	29/05/2018	contributo spesa FIRST 2013 EUROSARS - Progetto E 8191 Shares	192
ALPI AMEDEO	803,10	18/06/2018	RIMBORSO SPESE PROGETTO CTN01_00230_413096	035
CHIAIA BERNARDINO	150,70	18/06/2018	RIMBORSO SPESE PROGETTI CTN01_00163_148175-216730	035



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca
Ufficio I – Bilancio e contabilità. Coordinamento staff della Direzione

Beneficiario	Importo	Data Pagamento	Causale Pagamento	Codice Gestionale
CARAVEO PATRIZIA	1.782,49	18/06/2018	RIMBORSO SPESE PROGETTO CTN01_00236_683072	035
COCORULLO GIUSEPPE	4.007,34	18/06/2018	COMPENSO E RIMBORSO SPESE VAL. IN ITINERE PROG. 1575 LAB4MENS ENIAC	035
VALENZANO ADRIANO	1.944,00	18/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE IN ITINERE PROGETTO DM 46207	035
TESORO DELLO STATO	1.296,00	15/06/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI ETS DECRETO 1309 DEL 25-05-2018	035
LAZIO	550,80	15/06/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI ETS DECRETO 1309 DEL 25-05-2018	035
AZZERBONI BRUNO	972,00	12/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBAP117RWN	035
PESOLE GRAZIANO	972,00	12/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTI FIRB	035
LOZZI LUCA	1.944,00	12/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBAP115AYN	035
TEI LORENZO	972,00	12/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST RBAP1183B5	035
POLI VALERIA	1.944,00	12/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBAP1124Z9	035
COLCIAGO ALESSANDRA	972,00	12/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBAP11FXBC	035
TESORO DELLO STATO	1.944,00	11/06/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI ETS DECRETO 1310 DEL 25-05-2018	035
LAZIO	826,22	11/06/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI ETS DECRETO 1310 DEL 25-05-2018	035
CAMPIONI PAOLO	972,00	12/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBNE089KHH	035
BOSETTI MICHELA	1.944,00	12/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBNE08HM7T	035
TESORO DELLO STATO	729,00	11/06/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI ETS DECRETO 1311 DEL 25-05-2018	035
LAZIO	309,83	11/06/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI ETS DECRETO 1311 DEL 25-05-2018	035
PESOLE GRAZIANO	486,00	12/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTI FIRB	035
ERAMO STEFANO	1.944,00	12/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBAP1095CR	035
TESORO DELLO STATO	607,50	11/06/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI ETS DECRETO 1313 DEL 25-05-2018	035
LAZIO	258,19	11/06/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI ETS DECRETO 1313 DEL 25-05-2018	035
RF MICROTECH SRL	15.962,12	05/06/2018	SALDO C.S. PR.E7449 MEMSET EUROSTARS PROT. 214	192
fondazione bruno kessler	136.807,92	05/06/2018	SALDO C.S. PR. E7449 MEMSET EUROSTARS PROT. 214	183
SIIT SCPA - SISTEMI INTELLIGENTI INTEGRATI TECNOLOGIE	2.836.221,12	06/06/2018	SALDO C.S. PROG. DM62538 RIC. DM593.2000 ART.13 QUOTA NAZ.	192
SIIT SCPA - SISTEMI INTELLIGENTI INTEGRATI TECNOLOGIE	540.169,83	06/06/2018	SALDO C.S. PROG. DM62538 RIC. DM593.2000 ART.13 QUOTA DEPRESSA	192
TELECOM ITALIA S.P.A.	206.756,96	06/06/2018	SALDO C.S. PROG. DM53450 RIC. DM 593.2000 ART. 13	192
TELECOM ITALIA S.P.A.	14.000,00	06/06/2018	SALDO C.S. PROG. DM53450 FORM. DM 593.2000 ART. 13	192
FONDO AGEVOLAZIONI RICERCA-FAR	150.671,45	05/06/2018	EROG.A SALDO C.S. PRG. DM19447 RIC T C T SRL - VERSAMENTO PER COMPENSAZIONE MOROSITA'	192
DELOS SRL	19.889,03	12/06/2018	SALDO C.S. PROG.DM49702 RIC. DM 593.2000 ART. 13	192
DELOS SRL	11.143,44	12/06/2018	SALDO C.S. PROG.DM49702 FORM. DM 593.2000 ART. 13	192
AUBAY ITALIA S.P.A.	4.417,00	12/06/2018	SALDO C.S. PROG. DM49702 RIC. DM 593.2000 ART. 13	192
AUBAY ITALIA S.P.A.	11.644,48	12/06/2018	SALDO C.S. PROG. DM49702 FORM. DM 593.2000 ART. 13	192
IST.NAZ.RICERCA METROLOGICA	13.736,83	11/06/2018	SALDO C.S. PROG. DM49702 RIC. DM593.2000 ART. 13	183
POLITECNICO DI TORINO	4.340,45	11/06/2018	SALDO C.S. PROG. DM49702 RIC. DM 593.00 ART.13	189
UNIVERSITA' D.STUDI DEL SANNIO	23.275,00	11/06/2018	SALDO C.S. PROG.4419 ICT DM593.2000 ART.12	189
ARKEDOS S.R.L.	28.739,43	12/06/2018	SALDO C.S. PROG.19.8 SPINOFF DM 593.2000 ART.11	192
CENTRO RICERCHE FIAT S.C.P.A.	1.019.838,65	12/06/2018	EROG.UNICA A SALDO C.S. PR.ARTEMIS DESERVE DM 593.2000 ART.7	192
UNIVERSITA' STUDI DI PARMA	25.851,96	11/06/2018	EROG.UNICA A SALDO PR.ARTEMIS DESERVE DM 593.00 ART. 11	189



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca
Ufficio I – Bilancio e contabilità. Coordinamento staff della Direzione

Beneficiario	Importo	Data Pagamento	Causale Pagamento	Codice Gestionale
RE LAB S.R.L.	54.370,34	12/06/2018	EROG.UNICA A SALDO C.S. PR.ARTEMIS DESERVE DM 593.00 ART. 7	192
SHARPER ANALYTICS S.R.L.	78.080,10	12/06/2018	SALDO C.S. PROG.20.11 SPINOFF DM593.2000 ART. 11	192
Leonardo Spa	526.938,40	12/06/2018	EROG.UNICA A SALDO C.S. PR.ARTEMIS ACROSS DM593.2000 ART.7	192
Politecnico Milano	59.429,23	11/06/2018	SALDO C.S. PROG.AAL ALMA PROT. 203 DM593.2000 ART. 7	189
Micron Semiconductor Italia S.r.l.	1.117.304,81	12/06/2018	EROGAZ.UNICA A SALDO C.S. PR. ENIAC SMART DM593.2000 ART. 7	192
STMICROELECTRONICS S.R.L.	551.044,92	12/06/2018	E.UNICA A SALDO C.S. PR.ENIAC SMART D.M. 593.2000 ART. 7 QUOTA NAZ.	192
STMICROELECTRONICS S.R.L.	382.100,77	12/06/2018	E.UNICA A SALDO C.S. PR.ENIAC SMART D.M. 593.2000 ART. 7 QUOTA DEPR.	192
II'UNIVERSITA'DEGLI STUDI - MI	86.201,50	11/06/2018	EROG.UNICA A SALDO C.S. PR. ENIAC SMART DM593.00 ART.7	189
Universita' Studi Bologna	116.550,00	11/06/2018	EROGAZ. A SALDO C.S. PR. ENIAC ERG DM 593.2000 ART. 7	189
POLITECNICO DI TORINO	206.265,19	11/06/2018	EROG. A SALDO C.S. PR.ENIAC ERG DM 593.00 ART.7	189
MERIDIONALE IMPIANTI S.P.A.	127.021,80	12/06/2018	EROGAZ.UNICA A SALDO C.S. PR.ENIAC ERG DM593.2000 ART.7	192
Universita' Studi Calabria	167.165,00	11/06/2018	EROG.UNICA A SALDO P.ENIAC ERG DM593.00 ART.7	189
BRUTTI CARLO	3.568,35	14/06/2018	COMPENSO E RIMBORSO SPESE VALUTAZIONE IN ITINERE PROGETTO 980	035
CANCELLIERI GIOVANNI	1.973,00	14/06/2018	COMPENSO E RIMBORSO SPESE VALUTAZIONE IN ITINERE PROG. 5058 ENIAC CSSL	035
TESORO DELLO STATO	891,00	07/06/2018	VERSAMENTO IVA SU COMPENSI ETS DECRETO 1349 DEL 30 MAGGIO 2018	035
TESORO DELLO STATO	1.178,85	07/06/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI ETS DECRETO 1349 DEL 30 MAGGIO 2018	035
CISLAGHI MAURO	1.729,50	08/06/2018	COMPENSO E RIMB. SPESE VAL. EX ANTE PROGETTO 4972 EUREKA 4821	035
TESORO DELLO STATO	445,50	07/06/2018	VERSAMENTO IVA SU COMPENSO ETS DECRETO 1350 DEL 30 MAGGIO 2018	035
TESORO DELLO STATO	405,00	07/06/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO ETS DECRETO 1350 DEL 30 MAGGIO 2018	035
LIUZZO GIUSEPPE	3.420,00	14/06/2018	COMPENSO E RIMBORSO SPESE VALUTAZ. IN ITINERE DM 29087	035
TESORO DELLO STATO	891,00	07/06/2018	VERSAMENTO IVA SU COMPENSO ETS DECRETO 1351 DEL 30 MAGGIO 2018	035
TESORO DELLO STATO	810,00	07/06/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO ETS DECRETO 1351 DEL 30 MAGGIO 2018	035
salvetti attilio	5.184,00	08/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE IN ITINERE PROGETTI DM 35713 E DM 35714	035
TESORO DELLO STATO	1.425,60	07/06/2018	VERSAMENTO IVA SU COMPENSO ETS DECRETO 1353 DEL 30 MAGGIO 2018	035
TESORO DELLO STATO	1.296,00	07/06/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO ETS DECRETO 1353 DEL 30 MAGGIO 2018	035
LO VASCO VINCENZA RITA	972,00	14/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBFR10XCD3	035
PESOLE GRAZIANO	486,00	14/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTI FIRB	035
ZENI LUIGI	972,00	14/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBFR10FKZH	035
LEONETTI FRANCESCO	972,00	14/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBFR10ZJQT	035
LO BIANCO RICCARDO	972,00	14/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBFR100CEJ	035
BONELLI BARBARA	972,00	14/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBFR10J4H7	035
MADONNA FABIO	972,00	14/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBFR10V192	035
SPANNO GIUSEPPE	972,00	14/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTI RBFR100FLV-RBFR107VML	035
GIANFELICE MICHELE	972,00	14/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBFR10N90W	035
GASPERINI MAURIZIO	486,00	14/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTI RBFR10QS5J-RBFR12PM1F	035
GIANFRANI LIVIO	972,00	14/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBFR10LULP	035
CATTO MARCO	972,00	14/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBFR109EOS	035
FROLDI GUGLIELMINA	972,00	18/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBFR106VRR	035



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca
Ufficio I – Bilancio e contabilità. Coordinamento staff della Direzione

Beneficiario	Importo	Data Pagamento	Causale Pagamento	Codice Gestionale
TESORO DELLO STATO	2.916,00	13/06/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI ETS DECRETO 1352 DEL 30 MAGGIO 2018	035
POLITECNICO DI TORINO	123.856,59	07/06/2018	SALDO PROGETTO FIRST2013 ERANET CAPITA CARDIOSOL	189
LAZIO	1.239,36	13/06/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI ETS DECRETO 1352 DEL 30 MAGGIO 2018	035
ALFACOD S.r.l.	250.725,95	12/06/2018	ANTICIPAZIONE 30 PER CENTO CONTRIBUTO SPESA PROG. SCN_00367	192
PLASTIC SORT S.r.l.	144.080,98	12/06/2018	ANTICIPO 30 PER CENTO CONTRIBUTO SPESA PROG. SCN_00367	192
TESORO DELLO STATO	440,00	07/06/2018	VERSAMENTO IVA SU COMPENSO ETS DECRETO 1349 DEL 30 MAGGIO 2018	035
BETTI SIMONE	972,00	18/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBFR10886R	035
SERIANNI LUCA	972,00	18/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBFR10KX40	035
CASSI Laura	972,00	18/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBFR10JOTQ	035
DI NOLA ANTONIO	972,00	18/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBFR10DGUA	035
DOTTA FRANCESCO	972,00	18/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBFR10A0G1	035
CASTORIA GABRIELLA	972,00	18/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBFR10HP97	035
MAFFEZZOLI ALFONSO	972,00	18/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBFR10JOWO	035
ANGELI SERGIO	972,00	18/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBFR10Z196	035
AGNOLI STEFANO	972,00	18/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBFR10S4OW	035
TOFANI DANIELA	972,00	18/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBFR10876O	035
LENZI GIACOMO	972,00	18/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBFR10V792	035
SERGO VALTER	972,00	18/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBFR10VB42	035
LAMANNA ERNESTO	972,00	18/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBFR10Q0PT	035
TESORO DELLO STATO	3.159,00	15/06/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI ETS DECRETO 1396 DEL 4 GIUGNO	035
LAZIO	1.342,64	15/06/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI ETS DECRETO 1396 DEL 4 GIUGNO 2018	035
Univ. Studi Ferrara	387.477,67	11/06/2018	ANTICIPO 30 PER CENTO CONTRIBUTO NELLA SPESA PROG. SCN_00367 RICERCA	189
Univ. Studi Ferrara	223.129,50	11/06/2018	ANTICIPO 30 PER CENTO CONTRIBUTO SPESA PROG. SCN_00367 FORMAZIONE	189
Univ. Studi Firenze	646.286,83	11/06/2018	ANTICIPO 30 PER CENTO CONTRIBUTO SPESA PROG. SCN_00112	189
CORTESI AGOSTINO	2.769,90	10/07/2018	COMPENSO E RIMB. SPESE COMM. VERIFICA FINALE PROGETTO 876	035
MAFFUCCI ANTONIO	1.550,02	10/07/2018	COMPENSO COMM. VERIFICA FINALE PROGETTO 6638	035
FEOLA MASSIMO	2.703,40	10/07/2018	COMPENSO E RIMB. SPESE VALUTAZIONE IN ITINERE PROG. 6658	035
vaccarelli anna	1.944,00	10/07/2018	COMPENSO VALUTAZIONE IN ITINERE DM 38289	035
CUCCAGNA CINZIA	486,00	10/07/2018	COMPENSO COMM. VERIFICA FINALE PROGETTO 876	035
GUGLIELMO IRENE	324,00	10/07/2018	COMPENSO COMM. VERIFICA FINALE PROGETTO 6638	035
TESORO DELLO STATO	2.355,80	09/07/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI ETS DECRETO 1427 DEL 7 GIUGNO 2018	035
LAZIO	1.015,55	09/07/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI ETS DECRETO 1427 DEL 7 GIUGNO 2018	035
IRIS CONSORTIUM S.R.L.	57.951,24	19/06/2018	PRIMA EROGAZ. C.S. PROG. AAL SOCIALIZE PROT. 20 DM 593.2000 ART. 7	192
Consorzio Nazionale Interuniversitario Nanoelettronica	415.931,16	19/06/2018	EROG.UNICA A SALDO C.S. PR.ENIAC LAB4MEMS PROT. 1575 DM 593.00 ART.7	192
ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA	111.372,00	19/06/2018	EROG.UNICA A SALDO C.S. PR.ENIAC LAB4MEMS PROT. 1575 DM 593.00 ART. 7	183
Politecnico Milano	91.260,46	18/06/2018	EROG.A SALDO C.S. PR.ENIAC LAB4MEMS PROT. 1575 DM 593.00 ART.7	189
POLITECNICO DI TORINO	24.372,09	18/06/2018	EROG.A SALDO C.S. PR.ENIAC LAB4MEMS PROT. 1575 DM 593.00 ART.7	189
STMICROELECTRONICS S.R.L.	1.612.675,00	19/06/2018	EROG.UNICA A SALDO C.S. PR.ENIAC LAB4MEMS PROT. 1575 DM 593.00 ART.7	192
HOLOSTEM TERAPIE AVANZATE S.R.L.	6.139,20	19/06/2018	EROG.A SALDO C.S. PR.E7865 ENDOMATRIX EUROSTARS DM 593.00 ART.7	192



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca
Ufficio I – Bilancio e contabilità. Coordinamento staff della Direzione

Beneficiario	Importo	Data Pagamento	Causale Pagamento	Codice Gestionale
ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI S.P.A.	56.016,06	19/06/2018	EROG.A SALDO C.S. PR.E7865 ENDOMATRIX EUROSARS DM 593.00 ART.7	193
LIPINUTRAGEN S.R.L.	20.269,69	19/06/2018	EROG.A SALDO C.S. PR.E7348 LIPIDOMEL EUROSARS DM 593.00 ART.7	192
AXXAM S.P.A.	43.300,00	19/06/2018	EROG.A SALDO C.S. PR.E7306 CHEMEXIT EUROSARS DM 593.00 ART.7	192
HUMANITAS MIRASOLE S.p.A.	37.500,00	19/06/2018	EROG.A SALDO C.S. PR.E7306 CHEMEXIT EUROSARS DM 593.00 ART.7	192
Univ. degli Studi Sassari	2.542,34	25/09/2018	Pagamento saldo Cluster 6+7 Prog. 2	189
PUSCEDDU ANTONIO	972,00	25/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBFR10VF6M	035
ANTONINI GIOVANNI	972,00	25/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBFR10GSJK	035
RODINO LUIGI GIACOMO	972,00	25/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBFR12MXPO	035
BRUTTI SERGIO	972,00	25/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBFR12CQP5	035
TESORO DELLO STATO	486,00	22/06/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI ETS DECRETO 1497 DEL 13 GIUGNO 2018	035
LAZIO	206,56	22/06/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI ETS DECRETO 1497 DEL 13 GIUGNO 2018	035
ROSATI EMANUELA	972,00	25/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBAP11S8C3	035
TESORO DELLO STATO	243,00	22/06/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO ROSATI	035
LAZIO	103,28	22/06/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO ROSATI	035
D'ONOFRIO ANTONIO	972,00	25/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO FIRB 2008	035
MINIACI RAFFAELE	972,00	25/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTI FIRB 2008	035
TESORO DELLO STATO	486,00	22/06/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI ETS DECRETO	035
LAZIO	206,55	22/06/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI ETS DECRETO	035
CANTELLI FORTI GIORGIO	1.907,52	25/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE IN ITINERE PROGETTO 12443 13-6	035
TESORO DELLO STATO	476,88	25/06/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO CANTELLI FORTI	035
LAZIO	206,55	22/06/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO CANTELLI FORTI	035
CAPPELLINI VITO	5.089,28	25/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE IN ITINERE PROGETTI DM 35706 - DM 35692	035
SCARPETTA MASSIMILIANO	2.592,00	25/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE IN ITINERE PROGETTO DM 45969	035
TESORO DELLO STATO	1.920,32	22/06/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI ETS DECRETO	035
LAZIO	826,20	22/06/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI ETS DECRETO	035
CASCETTA FURIO	894,24	25/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTI FIRB 2010	035
TESORO DELLO STATO	223,56	22/06/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO CASCETTA	035
LAZIO	103,28	22/06/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO CASCETTA	035
SIMONETTI GIANLUIGI	972,00	25/06/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBFR10ZDM7	035
TESORO DELLO STATO	729,00	22/06/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI ETS DECRETO 1491 DEL 13 GIUGNO 2018	035
LAZIO	309,84	22/06/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI ETS DECRETO 1491 DEL 13 GIUGNO 2018	035
AMENDOLA EUGENIO	1.546,19	18/06/2018	RIMBORSO SPESE PROGETTO CTN01_00063_255060_49295	035
POLI-MODEL SRL	95.693,45	18/06/2018	EROGAZIONE UNICA A SALDO C.S. PR.ENIAC IDEAS PROT. 296 DM593.00 ART.7	192
POLITECNICO DI TORINO	399.600,00	15/06/2018	EROGAZIONE UNICA A SALDO C.S. PR.ENIAC IDEAS PROT. 296 DM593.00 ART.7	189
STMICROELECTRONICS S.R.L.	482.587,61	18/06/2018	EROGAZIONE UNICA A SALDO C.S. PR.ENIAC IDEAS PROT. 296 DM593.00 ART.7	192
UNIVERSITA' LA SAPIENZA	66.600,00	15/06/2018	EROGAZIONE UNICA A SALDO C.S. PR.ENIAC IDEAS PROT. 296 DM593.00 ART.7	189
UNIVERSITA' STUDI PERUGIA	66.600,00	15/06/2018	EROGAZIONE UNICA A SALDO C.S. PR.ENIAC IDEAS PROT. 296 DM593.00 ART.7	189



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca
Ufficio I – Bilancio e contabilità. Coordinamento staff della Direzione

Beneficiario	Importo	Data Pagamento	Causale Pagamento	Codice Gestionale
BITRON SPA	282.110,11	18/06/2018	EROGAZIONE UNICA A SALDO C.S. PR.ENIAC IDEAS PROT. 296 DM593.00 ART.7	192
POLITECNICO DI TORINO	159.840,00	15/06/2018	EROGAZIONE A SALDO C.S. PR.ENIAC CSI PROT. 5057 DM593.00 ART.7	189
STMICROELECTRONICS S.R.L.	696.664,64	18/06/2018	EROG. UNICA A SALDO C.S. PR.ENIAC CSI PROT. 5057 DM593.00 ART.7 -DEPR.	192
STMICROELECTRONICS S.R.L.	82.817,12	18/06/2018	EROG.UNICA A SALDO C.S. PR.ENIAC CSI PROT. 5057 DM593.00 ART.7 -NAZ.	192
Università Studi Bologna	414.484,28	15/06/2018	EROGAZIONE A SALDO C.S. PR.ENIAC CSI PROT. 5057 DM593.00 ART.7	189
RESTECH S.R.L.	27.177,29	21/06/2018	EROGAZ. A SALDO C.S. PR.6.9 SPINOFF PROT. 1178 DM593.00 ART.11	192
Leonardo Spa	186.352,57	21/06/2018	EROGAZ. UNICA A SALDO C.S. PR.ARTEMIS SMECY PROT.5073 DM593.00 ART.7	192
Politecnico Milano	107.800,00	20/06/2018	EROG.A SALDO C.S. PR. ARTEMIS SMECY PROT.5073 DM593.00 ART.7	189
POLITECNICO DI TORINO	139.723,38	20/06/2018	EROG.A SALDO C.S. PR. ARTEMIS SMECY PROT.5073 DM593.00 ART.7	189
STMICROELECTRONICS S.R.L.	242.408,04	21/06/2018	EROG.UNICA A SALDO C.S. PR. ARTEMIS SMECY PROT.5073 DM593.00 ART.7	192
Università Studi Bologna	180.087,80	20/06/2018	EROG.UNICA A SALDO C.S. PR.ARTEMIS SMECY PRT.5073 DM593.00 ART.7	189
OFFICINE DI CARTIGLIANO S.P.A.	143.793,32	21/06/2018	EROG.UNICA A SALDO C.S. PR. E7963 FREQUAL EUROSTARS DM593.00 ART.7	192
Università Studi Bologna	17.002,00	20/06/2018	EROG.A SALDO C.S. PR.AAL MOTION PROT.1347 DM593.00 ART.7	189
FONDO AGEVOLAZIONI RICERCA-FAR	21.606,14	12/07/2018	PAGAMENTO PER COMPENSAZIONE MOROSITA' -SALDO C.S.PR.RIC.6638 - LABOR SRL	192
FONDO AGEVOLAZIONI RICERCA-FAR	2.885,12	12/07/2018	PAGAMENTO PER COMPENSAZIONE MOROSITA' -SALDO C.S.PR.FORM.6638 - LABOR SRL	192
CONSORZIO INTERUNIVERS CINECA	160,00	10/07/2018	RIMBORSO CINECA ELENCO N. 610 DEL 16-01-2018 EX 4117 DEL 15-06-2017	035
TESORO DELLO STATO	40,00	10/07/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMP. ESPERTI CINECA	035
LAZIO	17,00	09/07/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI ESPERTI CINECA	035
CAMMAROTA GIAN PAOLO	1.944,00	10/07/2018	COMPENSO VALUTAZIONE IN ITINERE PROGETTO 11431 11-6	035
TESORO DELLO STATO	486,00	09/07/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO CAMMAROTA	035
LAZIO	206,55	09/07/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO CAMMAROTA	035
NALDI CARLO	1.600,00	10/07/2018	COMPENSO VALUTAZIONE IN ITINERE PROGETTO 5060 ENIAC ESIP	035
TESORO DELLO STATO	400,00	10/07/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO NALDI	035
LAZIO	170,00	10/07/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO NALDI	035
CASTELLONE MARIA DOMENICA	972,00	10/07/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTI FIRB 2010	035
TESORO DELLO STATO	243,00	09/07/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO CASTELLONE	035
LAZIO	103,28	09/07/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO CASTELLONE	035
LAMBIASE ALESSANDRO	192,00	11/07/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX ANTE PROGETTI PRIN 2012	035
TESORO DELLO STATO	48,00	10/07/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO LAMBIASE	035
TESORO DELLO STATO	52,80	10/07/2018	VERSAMENTO IVA SU COMPENSO LAMBIASE	035
BIORIGEN S.R.L.	28.883,90	10/07/2018	Progetto E_ 8119 Re.Me.Pro erogazione a saldo FIRST 2013	192
Univ. Studi Genova	22.967,75	09/07/2018	Progetto E_ 8119 Re.Me.Pro erogazione a saldo FIRST 2013	189
CUP 2000 SCPA	55.643,48	10/07/2018	SALDO C.S. PR. AAL MOTION PROT. 1347 DM593.00 ART. 7	192
2 UNIVERSITA' TOR VERGATA	148.585,57	09/07/2018	SALDO C.S. PR. AAL ACCESS PROT. 280 DM 593.2000 ART. 7	189
INVITALIA SPA Ag naz. attraz. investimenti e sviluppo impresa	3.069.896,61	11/07/2018	Attività annualità 2016	039
STANCA ANTONIO MICHELE	1.620,00	11/07/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX ANTE PROGETTO DM 61316	035
TESORO DELLO STATO	405,00	09/07/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO STANCA	035
LAZIO	172,13	10/07/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO STANCA	035
RUSSO NINO	972,00	10/07/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST FIRB RBFR10SQZI	035



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca
Ufficio I – Bilancio e contabilità. Coordinamento staff della Direzione

Beneficiario	Importo	Data Pagamento	Causale Pagamento	Codice Gestionale
FERLIN ALBERTO	972,00	10/07/2018	COMPENSO VALUTAZION EX POST PROGETTO RBFR10VJ56	035
BIAMONTI GIUSEPPE	972,00	10/07/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBFR10S3UQ	035
PALMIERI FRANCESCO	972,00	10/07/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTI RBFR105NLC-RBFR100QHJ	035
TESORO DELLO STATO	972,00	09/07/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI ETS DECRETO 1683 DEL 28 GIUGNO 2018	035
LAZIO	413,12	09/07/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI ETS DECRETO 1683 DEL 28 GIUGNO 2018	035
Consorzio Nazionale Interuniversitario Nanoelettronica	411.110,14	16/07/2018	EROG.UNICA SALDO C.S. PR. ENIAC E2SG PROT. 201 - DM 593.00 ART. 7	192
EFFEGI ELETTRONICA SRL	65.345,64	16/07/2018	EROG.UNICA A SALDO C.S. PROG. ENIAC E2SG PROT. 201 DM 593.00 ART. 7	192
POLI-MODEL SRL	69.829,61	16/07/2018	EROG.UNICA A SALDO C.S. PR.ENIAC E2SG PROT. 201 DM 593.00 ART. 7	192
Universita' Studi Bologna	199.800,00	13/07/2018	EROG.UNICA A SALDO C.S. PR.ENIAC E2SG PROT. 201 DM 593.00 ART. 7	189
HERA S.P.A.	130.895,15	13/07/2018	EROG.UNICA A SALDO C.S. PR.ENIAC E2SG PROT.201 DM593.00 ART. 7	192
CENTRO RICERCHE FIAT S.C.P.A.	318.628,08	13/07/2018	EROG.UNICA A SALDO C.S. PR.ENIAC E2SG PROT. 201 DM593.00 ART. 7	192
POLITECNICO DI TORINO	399.600,00	12/07/2018	EROG. UNICA A SALDO PR.ENIAC E2SG PROT. 201 DM593.00 ART. 7	189
STMICROELECTRONICS S.R.L.	55.017,42	13/07/2018	EROG.UNICA A SALDO C.S. PR.ENIAC E2SG DM593.00 ART. 7 QUOTA NAZ.	192
STMICROELECTRONICS S.R.L.	652.482,58	13/07/2018	EROG.UNICA A SALDO C.S. PR.ENIAC E2SG DM593.00 ART. 7 QUOTA DEPR.	192
Universita' Studi Calabria	116.550,00	12/07/2018	EROG.UNICA A SALDO C.S. PR.ENIAC E2SG PROT.201 DM593.00 ART.7	189
CENTRO RICERCHE FIAT S.C.P.A.	573.502,01	13/07/2018	EROGAZIONE UNICA A SALDO C.S. PR.IOE ARTEMIS PROT.2 DM593.00 ART.7	192
POLITECNICO DI TORINO	137.382,77	12/07/2018	EROG.A SALDO C.S. PR.IOE ARTEMIS DM593.00 ART.7	189
STMICROELECTRONICS S.R.L.	163.682,05	13/07/2018	EROG.UNICA A SALDO C.S. PR.IOE ARTEMIS DM593.00 ART. 7 QUOTA NAZ.	192
STMICROELECTRONICS S.R.L.	246.226,35	13/07/2018	EROG.UNICA A SALDO C.S. PR.IOE ARTEMIS DM593.00 ART. 7 QUOTA DEPR.	192
Universita' Studi Bologna	176.736,78	12/07/2018	EROG.A SALDO C.S. PR.IOE ARTEMIS DM593.00 ART.7	189
CARLOMAGNO GIOVANNI MARIA	2.087,56	19/07/2018	COMP. E RIMB. SPESE VALUTAZ. IN ITINERE PROG. 192 EUREKA 6692	035
TESORO DELLO STATO	534,60	18/07/2018	VERSAMENTO IVA SU COMPENSO CARLOMAGNO	035
TESORO DELLO STATO	486,00	18/07/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO CARLOMAGNO	035
Archetti Francesco	2.299,00	19/07/2018	COMP. E RIMB. SPESE COMM. VERIFICA FINALE PROGETTO 876	035
TESORO DELLO STATO	534,60	18/07/2018	VERSAMENTO IVA SU COMPENSO ARCHETTI	035
TESORO DELLO STATO	486,00	18/07/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO ARCHETTI	035
SPIRITO PAOLO	4.143,62	19/07/2018	COMP. E RIMB. SPESE VAL. IN ITINERE PROG. 296 ENIAC IDEAS	035
I.N.P.S.	64,48	27/07/2018	CODICE FISCALE VERSANTE 80185250588 PERIODO DENUNCIA UNIEMENS GIUGNO 2018	035
I.N.P.S.	128,96	27/07/2018	CODICE FISCALE VERSANTE 80185250588 PERIODO DENUNCIA UNIEMENS GIUGNO 2018	035
I.N.P.S.	108,00	27/07/2018	CODICE FISCALE VERSANTE 80185250588 PERIODO DENUNCIA UNIEMENS GIUGNO 2018	035
I.N.P.S.	216,00	27/07/2018	CODICE FISCALE VERSANTE 80185250588 PERIODO DENUNCIA UNIEMENS GIUGNO 2018	035
I.N.P.S.	26,23	27/07/2018	CODICE FISCALE VERSANTE 80185250588 PERIODO DENUNCIA UNIEMENS GIUGNO 2018	035
I.N.P.S.	52,46	27/07/2018	CODICE FISCALE VERSANTE 80185250588 PERIODO DENUNCIA UNIEMENS GIUGNO 2018	035
I.N.P.S.	97,20	27/07/2018	CODICE FISCALE VERSANTE 80185250588 PERIODO DENUNCIA UNIEMENS GIUGNO 2018	035
I.N.P.S.	194,40	27/07/2018	CODICE FISCALE VERSANTE 80185250588 PERIODO DENUNCIA UNIEMENS GIUGNO 2018	035
I.N.P.S.	118,40	20/07/2018	CODICE FISCALE VERSANTE 80185250588 PERIODO DENUNCIA UNIEMENS GIUGNO 2018	035



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca
Ufficio I – Bilancio e contabilità. Coordinamento staff della Direzione

Beneficiario	Importo	Data Pagamento	Causale Pagamento	Codice Gestionale
I.N.P.S.	236,80	20/07/2018	CODICE FISCALE VERSANTE 80185250588 PERIODO DENUNCIA UNIEMENS GIUGNO	035
I.N.P.S.	97,20	20/07/2018	CODICE FISCALE VERSANTE 80185250588 PERIODO DENUNCIA UNIEMENS GIUGNO 2018	035
I.N.P.S.	194,40	20/07/2018	CODICE FISCALE VERSANTE 80185250588 PERIODO DENUNCIA UNIEMENS GIUGNO 2018	035
I.N.P.S.	45,60	20/07/2018	CODICE FISCALE VERSANTE 80185250588 PERIODO DENUNCIA UNIEMENS GIUGNO 2018	035
I.N.P.S.	91,20	20/07/2018	CODICE FISCALE VERSANTE 80185250588 PERIODO DENUNCIA UNIEMENS GIUGNO 2018	035
FARINOLA GIANLUCA MARIA	1.944,00	31/07/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTI RBFR10DAK6-RBAP11C58Y	035
TESORO DELLO STATO	486,00	30/07/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO FARINOLA	035
LAZIO	206,55	06/08/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO FARINOLA	035
BANCA ITALIA	1.215,00	02/08/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO FIRB 2010	035
I.N.P.S.	168,48	01/08/2018	CODICE FISCALE VERSANTE 80185250588 PERIODO DENUNCIA UNIEMENS LUGLIO 2018	035
I.N.P.S.	336,96	01/08/2018	CODICE FISCALE VERSANTE 80185250588 PERIODO DENUNCIA UNIEMENS LUGLIO 2018	035
CONSORZIO INTERUNIVERS CINECA	760,00	03/08/2018	RIMB. ELENCHI 10137-10138 DEL 20-07-18 EX 8536 DEL 19-09-17 SIR 2014	035
TESORO DELLO STATO	190,00	03/08/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI REVISORI CINECA SIR 2014	035
LAZIO	80,75	03/08/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI REVISORI CINECA SIR 2014	035
GAETA MATTEO	89,90	06/08/2018	Art.14 DM 593-2000 - rimborso missione del 3 agosto 2017	189
MIGLIAVACCA FRANCESCO	92,50	06/08/2018	Art.14 DM 593-2000 - rimborso missione del 3 agosto 2017	189
GAETA MATTEO	90,50	09/08/2018	Art.14 DM 593-2000 - rimborso missione del 22 novembre 2017	189
MIGLIAVACCA FRANCESCO	99,00	09/08/2018	Art.14 DM 593-2000 - rimborso missione del 22 novembre 2017	189
GAETA MATTEO	94,80	09/08/2018	Art.14 DM 593-2000 - rimborso missione del 6 febbraio 2018	189
MIGLIAVACCA FRANCESCO	100,50	09/08/2018	Art.14 DM 593-2000 - rimborso missione del 6 febbraio 2018	189
INFO SOLUTION S.P.A.	169.641,42	09/08/2018	SALDO CONTRIBUTO SPESA PR. AAL ALMA PROT. 203 DM 593.2000 ART. 7	192
IMAST S.C.A R.L.	48.111,77	09/08/2018	SALDO CONTRIBUTO SPESA PR.DM60683 DM 593.2000 ART.13 QUOTA NAZ.	192
IMAST S.C.A R.L.	227.374,92	09/08/2018	SALDO CONTRIBUTO SPESA PR.DM60683 DM 593.2000 ART.13 QUOTA DEPR.	192
IMAST S.C.A R.L.	13.830,79	09/08/2018	SALDO CONTRIBUTO SPESA PR.DM60704 DM 593.2000 ART.13 QUOTA NAZ.	192
IMAST S.C.A R.L.	186.234,00	09/08/2018	SALDO CONTRIBUTO SPESA PR.DM60704 DM 593.2000 ART.13 QUOTA DEPR.	192
KEDRION S.P.A.	267.000,00	09/08/2018	EROGAZ. UNICA A SALDO C.S.PROG.DM28896 GPS FORM. DM 593.00 E DM 433.06	192
KEDRION S.P.A.	379.680,00	09/08/2018	EROGAZ. UNICA A SALDO C.S.PROG.DM28896 GPS RIC. DM 593.00 E DM 433.06	192
Micron Semiconductor Italia S.r.l.	1.561.626,00	09/08/2018	EROG.UNICA A SALDO C.S. PR.DM29181 GPS DM593.00 E DM433.06	192
STMICROELECTRONICS S.R.L.	1.075.902,00	09/08/2018	EROG.UNICA A SALDO C.S. PR.DM29181 GPS DM593.00 E DM433.06	192
PROXENIA S.R.L.	15.000,00	29/08/2018	SALDO C.S. PR.2-BIMO-07 DM37563 SPIN- OFF DM593.00 ART.11 QUOTA NAZ.	192
PROXENIA S.R.L.	23.187,60	29/08/2018	SALDO C.S. PR.2-BIMO-07 DM37563 SPIN- OFF DM593.00 ART.11 QUOTA DEPR.	192
FABBRI 1905 S.P.A.	119.297,83	29/08/2018	EROG.UNICA A SALDO C.S. PR.DM28653 RIC. DM593.00 ART. 12	192
FABBRI 1905 S.P.A.	19.801,00	29/08/2018	EROG.UNICA A SALDO C.S. PR.DM28653 FORM. DM593.00 ART. 12	192
GIMA S.P.A	182.954,00	29/08/2018	EROGAZ.UNICA A SALDO C.S. PR.DM28653 RIC DM593.00 ART. 12	192
GIMA S.P.A	75.112,80	29/08/2018	EROGAZ.UNICA A SALDO C.S. PR.DM28653 FORM. DM593.00 ART. 12	192
Universita' Studi Bologna	42.069,37	28/08/2018	EROG.UNICA A SALDO C.S. PR.DM28653-R DM593.000 ART.12	189
Universita' Studi Bologna	10.984,48	28/08/2018	EROG.UNICA A SALDO C.S. PR.DM28653-F DM593.000 ART.12	189



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca
Ufficio I – Bilancio e contabilità. Coordinamento staff della Direzione

Beneficiario	Importo	Data Pagamento	Causale Pagamento	Codice Gestionale
UNIVERSITA' STUDI DI PARMA	44.120,65	28/08/2018	EROG.UNICA A SALDO C.S. PR.DM28653-R DM593.000 ART.12	189
UNIVERSITA' STUDI DI PARMA	17.232,69	28/08/2018	EROG.UNICA A SALDO C.S. PR.DM28653-F DM593.000 ART.12	189
WAM INDUSTRIALE S.P.A.	178.715,11	29/08/2018	EROG.UNICA A SALDO C.S. DM28653 RIC. DM28653-R DM593.00 ART. 12	192
WAM INDUSTRIALE S.P.A.	87.167,56	29/08/2018	EROG.UNICA A SALDO C.S. DM28653 RIC. DM28653-F DM593.00 ART. 12	192
UNIVERSITA' DI CATANIA	95.919,75	07/11/2018	SALDO C.S. PR.5059 ENIAC END DM 593.00 ART. 7	189
UNIVERSITA' DI CATANIA	81.585,00	07/11/2018	SALDO C.S. PR. 202 ENIAC PANORAMA DM 593.00 ART. 7	189
ASTARITA TOMMASO	2.758,00	24/10/2018	COMPENSO E RIMBORSO SPESE COMMISSIONE VERIFICA FINALE PROG. 10480	035
BASILE LUISA	834,07	24/10/2018	COMPENSO E RIMBORSO SPESE COMMISSIONE VERIFICA FINALE PROG. 10480	035
BETTA GIOVANNI	3.557,62	24/10/2018	COMPENSO E RIMBORSO SPESE VALUTAZIONE IN ITINERE DM 29154	035
BETTA GIOVANNI	3.918,21	24/10/2018	COMPENSO E RIMBORSO SPESE VALUTAZIONE IN ITINERE PROG. 2 ARTEMIS IOE	035
CORRADINI MARIA LETIZIA	1.992,00	24/10/2018	COMPENSO E RIMBORSO SPESE VALUTAZIONE IN ITINERE 280-281 AAL ACCESS	035
LAFORGIA DOMENICO	2.369,68	24/10/2018	COMPENSO COMMISSIONE VERIFICA FINALE PROGETTO 10480	035
palazzo sergio	2.255,90	24/10/2018	COMPENSO E RIMBORSO SPESE VALUTAZIONE IN ITINERE DM 49146	035
GIUNCHIGLIA ENRICO	4.256,64	24/10/2018	COMPENSO VALUTAZIONE IN ITINERE DM 29181	035
GIUNCHIGLIA ENRICO	3.952,80	24/10/2018	COMPENSO VALUTAZIONE IN ITINERE PROGETTO DM 28910	035
MASSAI ROSSANO	557,44	24/10/2018	RIMBORSO SPESE VALUTAZIONE IN ITINERE PROGETTO CTN01_00230_248064	035
MASSAI ROSSANO	1.518,50	24/10/2018	COMPENSO E RIMBORSO SPESE COMMISSIONE DI COLLAUDO PROG. FISR N. 148	035
WEISZ ALESSANDRO	2.940,57	24/10/2018	COMPENSO E RIMBORSO SPESE VALUTAZIONE IN ITINERE DM 60643	035
TESORO DELLO STATO	760,40	12/12/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO BETTA DECRETO 15755 DEL 02-10-2018	035
TESORO DELLO STATO	447,12	12/12/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO LAFORGIA DECRETO 15755 DEL 02-10-2018	035
TESORO DELLO STATO	745,20	12/12/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO GIUNCHIGLIA DECRETO 15755 DEL 02-10-2018	035
TESORO DELLO STATO	324,00	12/12/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO MASSAI DECRETO 15755 DEL 02-10-2018	035
LAZIO	344,25	12/12/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO BETTA DECRETO 15755 DEL 02-10-2018	035
LAZIO	206,55	12/12/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO LAFORGIA DECRETO 15755 DEL 02-10-2018	035
LAZIO	344,25	12/12/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENS GIUNCHIGLIA DECRETO 15755 DEL 02-10- 2018	035
LAZIO	137,70	12/12/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO MASSAI DECRETO 15755 DEL 02-10-2018	035
BERNIERI ANDREA	2.314,48	24/10/2018	COMPENSO E RIMBORSO SPESE VALUTAZIONE EX ANTE DM 64549	035
FAZIO VITO MICHELE	2.698,20	24/10/2018	COMPENSO E RIMBORSO SPESE VALUTAZIONE IN ITINERE DM 28896	035
LANDI CARMINE	4.059,00	24/10/2018	COMPENSO VALUTAZIONE IN ITINERE DM 19300 E DM 19447	035
CAMPIANI GIUSEPPE	2.369,68	24/10/2018	COMPENSO VALUTAZIONE IN ITINERE PROGETTO 3627 5-8	035
CAMPIANI GIUSEPPE	2.371,68	24/10/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBAP11HSZS	035
VESPRI VINCENZO	2.504,18	24/10/2018	RIMB. SPESE VALUTAZIONE IN ITINERE PROGG. CTN01_00034_594122-594053	035
VESPRI VINCENZO	2.512,88	24/10/2018	COMPENSO E RIMBORSO SPESE VALUTAZIONE EX ANTE DM 64565	035
TESORO DELLO STATO	447,12	23/10/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO CAMPIANI	035
TESORO DELLO STATO	447,12	23/10/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO VESPRI	035
LAZIO	206,55	23/10/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO CAMPIANI DECRETO 16038 DEL 04-10-2018	035



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca
Ufficio I – Bilancio e contabilità. Coordinamento staff della Direzione

Beneficiario	Importo	Data Pagamento	Causale Pagamento	Codice Gestionale
LAZIO	206,55	23/10/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO VESPRI DECRETO 16038 DEL 04-10-2018	035
ABATE ANDREA FRANCESCO	4.354,04	22/10/2018	COMP. E RIMB. SPESE VAL. EX ANTE E ITINERE PR. 180 ARTEMIS HIGH	035
BOGGIA GENNARO	4.193,89	22/10/2018	COMP. E RIMB. SPESE VALUTAZ. IN ITINERE PROG. 201 E2SG ENIAC	035
BARTULI CECILIA	6.391,48	22/10/2018	COMPENSO E RIMBORSO SPESE VALUTAZ. IN ITINERE DM 60704-DM 60683	035
TESORO DELLO STATO	2.717,68	19/10/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI ETS DECRETO 16172 DEL 08-10-2018	035
LAZIO	1.255,45	19/10/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI ETS DECRETO 16172 DEL 08-10-2018	035
TESORO DELLO STATO	6,00	19/10/2018	VERSAMENTO BOLLO SU COMPENSI ETS DECRETO 16172 DEL 08-10-2018	035
CRISCONIO MARINO	2.193,90	22/10/2018	COMPENSO E RIMBORSO SPESE COMM. VERIFICA FINALE PROGETTO 840	035
BECCHERELLI ROMEO	1.870,20	22/10/2018	COMP. E RIMB. SPESE VALUTAZIONE IN ITINERE PROG. 5063 ENIAC SMART	035
CIANCARINI PAOLO	1.942,00	22/10/2018	COMPENSO VALUTAZIONE IN ITINERE PROGETTO 137 ARTEMIS SESAMO	035
GATTO ANDREA	2.714,93	22/10/2018	COMPENSO E RIMB. SPESE COMM. VERIFICA FINALE PROG. 6658	035
SARTI ALBERTO	866,40	22/10/2018	COMPENSO E RIMBORSO SPESE COMM. VERIFICA FINALE PROG. 840 E 7697	035
SARTI ALBERTO	486,00	22/10/2018	COMPENSO COMMISSIONE DI COLLAUDO PROGETTO FISIR N. 21	035
SARTI ALBERTO	324,00	22/10/2018	COMPENSO COMMISSIONE DI COLLAUDO PROGETTO FISIR N. 75	035
TESORO DELLO STATO	1.978,04	19/10/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI ETS DECRETO 16173 DEL 08-10-2018	035
LAZIO	869,62	19/10/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI ETS DECRETO 16173 DEL 08-10-2018	035
TESORO DELLO STATO	10,00	19/10/2018	VERSAMENTO BOLLO SU COMPENSI ETS DECRETO 16173 DEL 08-10-2018	035
TESORO DELLO STATO	121,50	19/10/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO SARTI DECRETO 16173 DEL 08-10-2018	035
LAZIO	51,64	19/10/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO SARTI DECRETO 16173 DEL 08-10-2018	035
TESORO DELLO STATO	81,00	19/10/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO SARTI DECRETO 16173 DEL 08-10-2018	035
LAZIO	34,43	19/10/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO SARTI DECRETO 16173 DEL 08-10-2018	035
BOFFA CESARE	1.630,61	18/10/2018	COMP. E RIMB. SPESE VALUTAZ. IN ITINERE PROGETTO 2871	035
SPIRITO PAOLO	2.617,60	18/10/2018	COMP. E RIMB. SPESE VALUTAZ. IN ITINERE PROG. 5059 ENIAC END	035
TESORO DELLO STATO	233,65	17/10/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO BOFFA DECRETO 16258 DEL 08-10-2018	035
BALSANO CLARA	2.152,00	31/10/2018	COMP. E RIMBORSO SPESE VAL. IN ITINERE PROG. 2396 EUREKA 8183	035
ROVERO PAOLO	1.270,44	31/10/2018	COMP. E RIMBORSO SPESE VAL. IN ITINERE PROG. 2395 EUREKA 8404	035
TESORO DELLO STATO	709,56	30/10/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI ETS DECRETO 16407 DEL 09-10-2018	035
LAZIO	309,83	30/10/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI ETS DECRETO 16407 DEL 09-10-2018	035
TESORO DELLO STATO	4,00	30/10/2018	VERSAMENTO BOLLO SU COMPENSI ETS DECRETO 16407 DEL 09-10-2018	035
SVELTO ORAZIO	2.478,60	31/10/2018	COMPENSO E RIMB. SPESE VALUTAZIONE IN ITINERE DM 46200	035
ARCHETTI FRANCESCO	2.040,00	31/10/2018	COMPENSO VALUTAZIONE IN ITINERE PROGETTO 5073 ARTEMIS SMECY	035
TESORO DELLO STATO	486,00	30/10/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO SVELTO DECRETO 16406 DEL 09-10-2018	035
TESORO DELLO STATO	400,00	30/10/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO ARCHETTI DECRETO 16406 DEL 09-10-2018	035
UNIVERSITA' STUDI VENEZIA	340.044,42	24/10/2018	PROG. SCN_00447 CUP H14G14000330008 ANT. 30 PER CENTO CONTR. SPESA	189
UNIVERSITA' STUDI VENEZIA	534.168,00	24/10/2018	PROG. SCN_00447 ANT. 30 PER CENTO CONTR. SPESA (FORMAZIONE)	189
Università degli Studi PA	200.346,60	24/10/2018	PROG. SCN_00447 ANT. 30 PER CENTO CONTR. SPESA	189
UNIVERSITA' STUDI DI PARMA	242.248,22	24/10/2018	PROG. SCN_00367 ANT. 30 PER CENTO CONTR. SPESA	189



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca
Ufficio I – Bilancio e contabilità. Coordinamento staff della Direzione

Beneficiario	Importo	Data Pagamento	Causale Pagamento	Codice Gestionale
CURTI COSTRUZIONI MECCANICHE S.P.A.	488.406,61	25/10/2018	PROG. SCN_00367 ANT. 30 PER CENTO CONTR. SPESA	192
AMAT ITALIA S.R.L.	499.500,00	24/10/2018	SALDO C.S. PR.ENIAC ERG PROT. 11 DM593.00 ART. 7	192
ROBOX S.P.A.	170.815,00	24/10/2018	SALDO C.S. PR. ENIAC MOTORBRAIN PROT. 7 DM593.00 ART. 7	192
POLITECNICO DI TORINO	293.706,00	23/10/2018	SALDO C.S. PR. ENIAC MOTORBRAIN PROT. 7 DM593.00 ART. 7	189
MAGGIOLI S.P.A.	126.330,67	24/10/2018	SECONDA EROG. C.S. PR. AAL CARESUPPORT PROT. 282 DM 593.00 ART. 7	192
SYSMAN S.R.L.	55.966,37	24/10/2018	QUINTA EROGAZ. C.S. PR. DM53847 RIC. DM593.00 ART. 13	192
TSP Tecnologie e Servizi Professionali Srl	152.071,85	25/10/2018	PROG. SCN_00367 ANT. 30 PER CENTO CONTR. SPESA	192
POLITECNICO DI TORINO	130.332,38	24/10/2018	SCN_200 CUP E64G1400017008 ANT. 30 PER CENTO CONTRIBUTO NELLA SPESA	189
FORNASIERO PAOLO	788,56	07/11/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROG. RBFR088SW7-RBFR109ZHQ-RBFR12LS6M	035
FORNASIERO PAOLO	790,56	07/11/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROG. RBFR088SW7-RBFR109ZHQ-RBFR12LS6M	035
FORNASIERO PAOLO	790,56	07/11/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROG. RBFR088SW7-RBFR109ZHQ-RBFR12LS6M	035
CORTESI PAOLO	970,00	07/11/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBFR128ONN	035
CAGLIOTI DANIELA LUIGIA	970,00	07/11/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROG. RBFR12GBQZ	035
VELOTTA RAFFAELE	970,00	07/11/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROG. RBFR12SW0J	035
TESORO DELLO STATO	878,04	06/11/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI ETS DECRETO 16571 DEL 11-10-2012	035
LAZIO	378,69	06/11/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI ETS DECRETO 16571 DEL 11-10-2012	035
TESORO DELLO STATO	8,00	06/11/2018	VERSAMENTO BOLLO SU COMPENSI ETS DECRETO 16571 DEL 11-10-2012	035
TESORO DELLO STATO	149,04	06/11/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO FORNASIERO DECRETO 16571 DEL 11-10-2012	035
LAZIO	68,85	06/11/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO FORNASIERO DECRETO 16571 DEL 11-10-2012	035
TESORO DELLO STATO	149,04	06/11/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO FORNASIERO DECRETO 16571 DEL 11-10-2012	035
LAZIO	68,85	06/11/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO FORNASIERO DECRETO 16571 DEL 11-10-2012	035
BOZZINI ALESSANDRO	4.403,70	12/11/2018	COMP. E RIMB. SPESE VAL. IN ITINERE E COMM. COLLAUDO FISR N. 164	035
Piazza Rosaria	1.232,00	12/11/2018	COMPENSO E RIMB. SPESE COMM. DI COLLAUDO FISR N. 145 E 190	035
CITRO GENNARO	4.335,70	12/11/2018	COMPENSO VAL. IN ITINERE E COMM. DI COLLAUDO FISR N. 75	035
Fondazione Politecnico di Milano	108.910,00	30/10/2018	SALDO C.S. PR.DM46200 RIC. DM593.00 ART. 12	192
Fondazione Politecnico di Milano	22.568,10	30/10/2018	SALDO C.S. PR.DM46200 FORM. DM593.00 ART. 12	192
SOFTEC TECHNOLOGY e RESEARCH S.R.L.	9.016,94	30/10/2018	SALDO C.S. PR. MFM-1840 NANOSCDTeSOLAR MATERA PT. 5265 DM593.00 ART.7	192
SANTER REPLY S.P.A.	72.136,27	30/10/2018	SALDO C.S. PR.DM49046 RIC DM593.00 ART. 13	192
SANTER REPLY S.P.A.	19.080,51	30/10/2018	SALDO C.S. PR.DM49046 form. DM593.00 ART. 13	192
CHIACCHIO PASQUALE	2.792,46	08/11/2018	COMPENSO E RIMB. SPESE VALUTAZ. IN ITINERE PROG. 2042 ARTEMIS E-SCOP	035
VISAGGIO GIUSEPPE	1.198,00	08/11/2018	COMPENSO VALUTAZIONE IN ITINERE PROG. 5056 ARTEMIS ACROSS	035
FIGARI MASSIMO	1.942,00	08/11/2018	COMPENSO VALUTAZIONE IN ITINERE PROGETTO 7503	035
FATO MARCO MASSIMO	1.397,94	08/11/2018	COMPENSO E RIMB. SPESE VAL. IN ITINERE PROGETTO 1646 EUREKA 7865	035
PAGNANI MARCO	504,00	08/11/2018	COMPENSO E RIMB. SPESE COMM. VERIFICA FINALE PROGETTO S070	035
bona basilio	1.992,00	08/11/2018	COMPENSO E RIMB. SPESE VAL. IN ITINERE PROG. 203 AAL ALMA	035
AJMONE MARCO GIUSEPPE	3.598,00	08/11/2018	COMPENSO E RIMB. SPESE VALUTAZ. IN ITINERE PROG. DM 28587	035
LA MANTIA FRANCESCO	1.233,88	08/11/2018	COMPENSO E RIMB. SPESE VAL. IN ITINERE PROG. 5272 MATERA	035



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca
Ufficio I – Bilancio e contabilità. Coordinamento staff della Direzione

Beneficiario	Importo	Data Pagamento	Causale Pagamento	Codice Gestionale
BALDARI SERGIO	6.599,96	08/11/2018	COMP. E RIMB. SPESE VAL. IN ITINERE E COMM. VER. FINALE PROG S070	035
PESCAPE' ANTONIO	2.188,40	08/11/2018	COMP. E RIMB. SPESE VAL. IN ITIN. PROG. 1671 EUREKA 7678	035
UNIVERSITA' DI CATANIA	116.550,00	29/10/2018	UNICA A SALDO C.S. PR. ENIAC E2SG PROT.201 DM 593.00 ART.7	189
UNIVERSITA' DI CATANIA	45.649,68	07/11/2018	SALDO C.S. PR. ENIAC ERG PROT.11 DM 593.00 ART.7	189
OPENET TECHNOLOGIES S.P.A.	74.230,50	25/10/2018	PROG. SCN_00558 ANT. 30 PER CENTO CONTR. SPESA	192
MEDIAWEBVIEW S.R.L.	78.027,56	02/11/2018	SALDO C.S. PR.DM46200R DM593.2000 ART. 12	192
MEDIAWEBVIEW S.R.L.	75.283,00	02/11/2018	SALDO C.S. PR.DM46200F DM593.2000 ART. 12	192
BILIMETRIX S.R.L.	9.120,36	02/11/2018	II EROG. E SALDO C.S. PROG.FVG11-00012 PROT. 1267 SPINOFF	192
LIFERESULT S.R.L.	191.450,00	02/11/2018	EROG. A SALDO C.S. PR.AAL ACCESS PROT. 280 DM 593.00 ART. 7	192
SCM GROUP S.P.A.	49.584,67	02/11/2018	SALDO C.S. QUOTA NAZ. PROG.E3384 INFISSION DM593.2000 ART. 7	192
SCM GROUP S.P.A.	564.305,33	02/11/2018	SALDO C.S. QUOTA DEPR. PROG.E3384 INFISSION DM593.2000 ART. 7	192
CAPETTI ELETTRONICA S.R.L.	176.704,00	02/11/2018	EROG.UNICA A SALDO C.S. PR.DM49146R DM 593.2000 ART. 13	192
CAPETTI ELETTRONICA S.R.L.	33.070,00	02/11/2018	EROG.UNICA A SALDO C.S. PR.DM49146F DM 593.2000 ART. 13	192
EURIX S.R.L.	29.171,44	02/11/2018	EROG.UNICA A SALDO C.S. PR.DM49146F DM 593.2000 ART. 13	192
EURIX S.R.L.	89.121,09	02/11/2018	EROG.UNICA A SALDO C.S. PR.DM49146R DM 593.2000 ART. 13	192
POLITECNICO DI TORINO	26.179,85	31/10/2018	EROG. A SALDO C.S. PR.DM49046F DM593.00 ART. 13	189
POLITECNICO DI TORINO	10.642,26	31/10/2018	EROG. A SALDO C.S. PR.DM49046R DM593.00 ART. 13	189
Universita' degli Studi Torino	16.211,47	31/10/2018	EROG. A SALDO C.S. PR.DM49046R DM 593.2000 ART. 13	189
Universita' degli Studi Torino	13.977,16	31/10/2018	EROG. A SALDO C.S. PR.DM49046F DM 593.2000 ART. 13	189
POLITECNICO DI TORINO	20.377,50	31/10/2018	EROG.UNICA A SALDO C.S. PR.DM49146 DIP. ELETTR. DM593.00 ART. 13	189
POLITECNICO DI TORINO	21.157,50	31/10/2018	EROG.UNICA A SALDO C.S. PR.DM49146 DIP. ENERGIA DM593.00 ART. 13	189
Universita' Studi Bologna	216.860,33	24/10/2018	SALDO C.S. PR.ARTEMIS HIGH PROFILE PROT. 180 DM 593.00 ART. 7	189
Universita' degli Studi PA	89.910,00	24/10/2018	EROG.A SALDO C.S. PR.ARTEMIS HIGH PROFILE PROT. 180 DM 593.00 ART.7	189
Politecnico Milano	214.646,34	24/10/2018	EROG.SALDO C.S. PR.DM46200R DM593.00 ART.12	189
Politecnico Milano	24.517,00	24/10/2018	EROG.SALDO C.S. PR.DM46200F DM593.00 ART.12	189
UNIVERSITA' LIUC-C. CATTANEO	47.523,00	25/10/2018	EROG. A SALDO C.S. DM46200R DM 593.2000 ART. 12	431
IST.NAZ.OCEAN. E GEOF.SPERIM.	36.400,00	26/10/2018	FIRST 2014 anticipazione 80percento PROGETTO BASEMAN	183
CONSORZIO DI BIOINGEGNERIA E INFORMATICA MEDICA	15.314,61	25/10/2018	FIRST 2013 pagamento saldo progetto AAL SENIOR LUDENS	175
TESORO DELLO STATO	3.059,18	26/10/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI ETS ASTARITA-BASILE-BETTA-LAFORGIA E GIUNCHIGLIA	035
LAZIO	1.318,49	26/10/2018	VERS. IRAP SU COMPENSI ETS ASTARITA-BASILEBETTA-LAFORGIA E GIUNCHIGLIA	035
TESORO DELLO STATO	10,00	26/10/2018	VERSAMENTO BOLLO SU COMPENSI ETS ASTARITA-BASILE-BETTA-LAFORGIA E GIUNCHIGLIA	035
TESORO DELLO STATO	486,00	26/10/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO ETS CORRADINI	035
LAZIO	206,55	26/10/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO ETS CORRADINI	035
TESORO DELLO STATO	2,00	26/10/2018	VERSAMENTO BOLLO SU COMPENSO ETS CORRADINI	035
TESORO DELLO STATO	2,00	26/10/2018	VERSAMENTO BOLLO ETS MASSAI	035
TESORO DELLO STATO	486,00	26/10/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO ETS PALAZZO	035
LAZIO	206,55	26/10/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO ETS PALAZZO	035
TESORO DELLO STATO	2,00	26/10/2018	VERSAMENTO BOLLO SU COMPENSO ETS PALAZZO	035
TESORO DELLO STATO	648,00	26/10/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO ETS WEISZ	035
LAZIO	275,40	26/10/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO ETS WEISZ	035



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca
Ufficio I – Bilancio e contabilità. Coordinamento staff della Direzione

Beneficiario	Importo	Data Pagamento	Causale Pagamento	Codice Gestionale
TESORO DELLO STATO	2,00	26/10/2018	VERSAMENTO BOLLO SU COMPENSO ETS WEISZ	035
VESPRI VINCENZO	2.429,08	24/10/2018	COMP. E RIMB. SPESE VALUTAZ. EX ANTE DM 62538	035
VESPRI VINCENZO	3.952,80	24/10/2018	COMPENSO VALUTAZIONE IN ITINERE DM 62538	035
TESORO DELLO STATO	372,60	23/10/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO BERNIERI	035
LAZIO	172,13	23/10/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO BERNIERI	035
TESORO DELLO STATO	2,00	23/10/2018	VERSAMENTO BOLLO SU COMPENSO BERNIERI	035
TESORO DELLO STATO	648,00	23/10/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO FAZIO	035
LAZIO	275,40	23/10/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO FAZIO	035
TESORO DELLO STATO	2,00	23/10/2018	VERSAMENTO BOLLO SU COMPENSO FAZIO	035
TESORO DELLO STATO	1.011,50	23/10/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO LANDI	035
LAZIO	430,31	23/10/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO LANDI	035
TESORO DELLO STATO	2,00	23/10/2018	VERSAMENTO BOLLO SU COMPENSO LANDI	035
TESORO DELLO STATO	447,12	23/10/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO CAMPIANI	035
LAZIO	206,55	23/10/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO CAMPIANI	035
TESORO DELLO STATO	2,00	23/10/2018	VERSAMENTO BOLLO SU COMPENSO CAMPIANI	035
TESORO DELLO STATO	745,20	23/10/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO VESPRI	035
LAZIO	344,25	23/10/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO VESPRI	035
TESORO DELLO STATO	447,12	23/10/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO VESPRI	035
LAZIO	206,55	23/10/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO VESPRI	035
TESORO DELLO STATO	2,00	23/10/2018	VERSAMENTO BOLLO SU COMPENSO VESPRI	035
TESORO DELLO STATO	2.082,00	07/11/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI VISAGGIO-FIGARI-AJMONE E PESCAPE'	035
LAZIO	884,85	07/11/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI VISAGGIO-FIGARI-AJMONE E PESCAPE'	035
TESORO DELLO STATO	8,00	07/11/2018	VERSAMENTO BOLLO SU COMPENSI VISAGGIO-FIGARI-AJMONE E PESCAPE'	035
TESORO DELLO STATO	1.539,78	07/11/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI FATO-PAGNANI E BALDARI	035
LAZIO	705,72	07/11/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI FATO-PAGNANI E BALDARI	035
TESORO DELLO STATO	6,00	07/11/2018	VERSAMENTO BOLLO SU COMPENSI FATO-PAGNANI E BALDARI	035
TESORO DELLO STATO	486,00	07/11/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO BONA	035
LAZIO	206,55	07/11/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO BONA	035
TESORO DELLO STATO	2,00	07/11/2018	VERSAMENTO BOLLO SU COMPENSO BONA	035
TESORO DELLO STATO	243,00	07/11/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO LA MANTIA	035
LAZIO	103,28	07/11/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO LA MANTIA	035
TESORO DELLO STATO	2,00	07/11/2018	VERSAMENTO BOLLO SU COMPENSO LA MANTIA	035
TESORO DELLO STATO	644,16	07/11/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO CHIACCHIO	035
LAZIO	275,40	07/11/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO CHIACCHIO	035
TESORO DELLO STATO	2,00	07/11/2018	VERSAMENTO BOLLO SU COMPENSO CHIACCHIO	035
GRILLI SANDRO	2.590,00	12/11/2018	COMPENSO VALUTAZIONE IN ITINERE PROGETTO FISIR N. 148	035
GRILLI SANDRO	1.956,66	12/11/2018	COMP. E RIMB. SPESE COMM. DI COLLAUDO PROG. FISIR N. 148	035
CICHELLI ANGELO	1.582,20	12/11/2018	COMP. E RIMB. SPESE COMM. DI COLLAUDO PROG. FISIR N. 164	035
CICHELLI ANGELO	1.542,84	12/11/2018	COMP. E RIMB. SPESE COMM. DI COLLAUDO PROG. FISIR N. 190	035
TESORO DELLO STATO	2.127,33	09/11/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI BOZZINI E CITRO	035
LAZIO	908,82	09/11/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI BOZZINI E CITRO	035
TESORO DELLO STATO	2,00	09/11/2018	VERSAMENTO BOLLO SU COMPENSI BOZZINI E CITRO	035



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca
Ufficio I – Bilancio e contabilità. Coordinamento staff della Direzione

Beneficiario	Importo	Data Pagamento	Causale Pagamento	Codice Gestionale
TESORO DELLO STATO	243,00	09/11/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO PIAZZA	035
LAZIO	103,28	09/11/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO PIAZZA	035
TESORO DELLO STATO	2,00	09/11/2018	VERSAMENTO BOLLO SU COMPENSO PIAZZA	035
TESORO DELLO STATO	648,00	09/11/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO GRILLI	035
LAZIO	275,40	09/11/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO GRILLI	035
TESORO DELLO STATO	2,00	09/11/2018	VERSAMENTO BOLLO SU COMPENSO GRILLI	035
TESORO DELLO STATO	415,66	09/11/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO GRILLI	035
LAZIO	179,01	09/11/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO GRILLI	035
TESORO DELLO STATO	324,00	09/11/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO CICHELLI	035
LAZIO	137,70	09/11/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO CICHELLI	035
TESORO DELLO STATO	2,00	09/11/2018	VERSAMENTO BOLLO SU COMPENSO CICHELLI	035
TESORO DELLO STATO	321,96	20/12/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO CICHELLI	035
LAZIO	137,70	09/11/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO CICHELLI	035
CARNEVALE ENNIO ANTONIO	5.202,69	07/11/2018	COMPENSO VALUT. IN ITINERE DM 19330 E DM 19447	035
CARNEVALE ENNIO ANTONIO	2.497,29	07/11/2018	COMPENSO COMM. DI COLLAUDO PROG. FISIR N. 21	035
NICOLAIS LUIGI	2.478,60	07/11/2018	Liquidazione compenso valutazione in itinere progetto 5042	035
TESORO DELLO STATO	973,56	06/11/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO CARNEVALE	035
TESORO DELLO STATO	486,00	06/11/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO NICOLAIS	035
TESORO DELLO STATO	467,31	06/11/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO CARNEVALE	035
GNONI MARIA GRAZIA	2.338,78	08/11/2018	COMP. E RIMB. SPESE COMM. VERIFICA FINALE PROG. 7698	035
SOMEDA CARLO GIACOMO	1.942,00	08/11/2018	COMPENSO VALUTAZIONE IN ITINERE PROGETTO 905	035
SIMEONE MARINO	4.560,08	08/11/2018	COMP. E RIMB. SPESE VAL. IN ITINERE E COMM. VER. FINALE PROG. 7698	035
LONGHI SAURO	3.085,44	08/11/2018	COMPENSO VALUTAZIONE IN ITINERE DM 29045	035
SCAGLIONE SILVIA	1.471,29	08/11/2018	COMP. E RIMB. SPESE VAL. IN ITINERE PROG. 5267 MATERA 1856	035
BRUFANI MARIO	3.238,00	08/11/2018	COMPENSO VALUTAZIONE IN ITINERE PROGETTO 10042	035
BRUFANI MARIO	2.995,04	08/11/2018	COMPENSO VALUTAZIONE IN ITINERE PROGETTO 7703	035
BRUFANI MARIO	4.743,36	08/11/2018	COMPENSO VALUT. IN ITINERE PROGETTI 10440 8-6 E 6425 4-6	035
TESORO DELLO STATO	1.466,85	09/11/2018	VERSAMENTO IRES SOLVAY SPECIALTY POLIMERS -PR 9787-L.346-88	192
TESORO DELLO STATO	2,00	09/11/2018	IMPOSTA BOLLO VERSATA CON DD 17658-2018 L.346-88.SOLVAY SPECIALTY POLIMERS PR.9787	192
LAFORGIA DOMENICO	2.371,68	02/11/2018	COMPENSO VALUTAZIONE IN ITINERE PROGETTO 12610	035
TESORO DELLO STATO	3.717,22	07/11/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI ETS DECRETO 17599 DEL 25.10.2018	035
LAZIO	1.600,77	07/11/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI ETS DECRETO 17599 DEL 25.10.2018	035
TESORO DELLO STATO	12,00	07/11/2018	VERSAMENTO BOLLO SU COMPENSI ETS DECRETO 17599 DEL 25.10.2018	035
TESORO DELLO STATO	611,36	07/11/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO BRUFANI	035
LAZIO	275,40	07/11/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO BRUFANI	035
TESORO DELLO STATO	894,24	07/11/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO BRUFANI	035
LAZIO	413,10	07/11/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO BRUFANI	035
DI NAPOLI AUGUSTO	1.942,00	13/11/2018	COMPENSO VALUTAZIONE IN ITINERE PROGETTO 2845 ENIAC EPPL	035
CIMITILE ANIELLO	3.562,00	13/11/2018	COMPENSO VAL. EX ANTE ED IN ITINERE PROG. 3633 EUREKA 2023 ITEA AGILE	035
VERDECCHIA GRAZIA	646,00	13/11/2018	COMPENSO VALUTAZIONE IN ITINERE PROGETTO 4412-ICT	035
D'ATRI AURORA	646,00	13/11/2018	COMPENSO VALUTAZIONE IN ITINERE PROG. 4412-ICT	035



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca
Ufficio I – Bilancio e contabilità. Coordinamento staff della Direzione

Beneficiario	Importo	Data Pagamento	Causale Pagamento	Codice Gestionale
D'ATRI RUGGERO	646,00	13/11/2018	COMPENSO VALUTAZIONE IN ITINERE PROGETTO 4412-ICT	035
D'ATRI EDOARDO	646,00	13/11/2018	COMPENSO VALUTAZIONE IN ITINERE PROGETTO 4412-ICT	035
FALASCHI BEATRICE	1.078,00	13/11/2018	COMPENSO VALUTAZIONE IN ITINERE PROGETTO 1845	035
TESORO DELLO STATO	2.295,00	12/11/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI ETS DECRETO 17550 DEL 25.10.2018	035
LAZIO	975,38	12/11/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI ETS DECRETO 17550 DEL 25.10.2018	035
TESORO DELLO STATO	14,00	12/11/2018	VERSAMENTO BOLLO SU COMPENSI ETS DECRETO 17550 DEL 25.10.2018	035
VACCARO SALVATORE	2.653,20	15/11/2018	COMP. E RIMB. SPESE COMM. COLLAUDO PROGETTO FISIR N. 21	035
VALLE GIULIANA	1.618,00	15/11/2018	COMPENSO VALUTAZIONE IN ITINERE PROGETTO FISIR N. 21	035
GIOTTOLI FRANCESCO	1.618,00	15/11/2018	COMPENSO VALUTAZIONE IN ITINERE PROGETTO FISIR N. 21	035
TESORO DELLO STATO	631,80	14/11/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO VACCARO	035
LAZIO	268,52	14/11/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO VACCARO	035
TESORO DELLO STATO	2,00	14/11/2018	VERSAMENTO BOLLO SU COMPENSO VACCARO	035
TESORO DELLO STATO	810,00	14/11/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO VALLE E GIOTTOLI	035
LAZIO	344,26	14/11/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO VALLE E GIOTTOLI	035
TESORO DELLO STATO	4,00	14/11/2018	VERSAMENTO BOLLO SU COMPENSO VALLE E GIOTTOLI	035
varat	71.846,00	14/11/2018	saldo a valere fondi far pon 01_1840	188
KEMET ELECTRONICS ITALIA S.R.L.	413.742,00	13/11/2018	EROG.UNICA A SALDO C.S. PR. ENIAC MOTORBRAIN DM 593.2000 ART. 7	192
MAURIELLO GIANLUIGI	1.508,90	12/11/2018	COMP. E RIMBORSO SPESE COMM. COLLAUDO PROG. FISIR N. 145	035
PERI CLAUDIO	1.682,80	12/11/2018	COMPENSO COMMISSIONE DI COLLAUDO PROGETTO FISIR N. 190	035
PERI CLAUDIO	2.652,90	12/11/2018	COMPENSO VALUTAZIONE IN ITINERE PROGETTO FISIR N. 190	035
GIACOMELLI ELEONORA	646,00	12/11/2018	COMPENSO COMMISSIONE DI COLLAUDO PROGETTO FISIR N. 148	035
GIACOMELLI ELEONORA	1.354,00	12/11/2018	COMPENSO E RIMB. SPESE COMM. DI COLLAUDO PROG. FISIR NN. 75 E 164	035
SORACE GABRIELLA	1.252,84	12/11/2018	COMPENSO E RIMB. SPESE COMM. DI COLLAUDO PROG- FISIR NN. 148 E 190	035
DEL MATTO LAURA	505,00	12/11/2018	COMPENSO E RIMB. SPESE COMM. DI COLLAUDO PROG. FISIR N. 145	035
DEL MATTO LAURA	382,00	12/11/2018	COMPENSO E RIMB. SPESE COMM. DI COLLAUDO PROGETTO FISIR N. 164	035
BRINDANI FRANCO	1.499,70	12/11/2018	COMP. E RIMB. SPESE COMMISSIONE DI COLLAUDO PROG. FISIR N. 75	035
TESORO DELLO STATO	1.211,76	09/11/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI ETS DECRETO 17801 DEL 29.10.2018	035
LAZIO	523,27	09/11/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI ETS DECRETO 17801 DEL 29.10.2018	035
TESORO DELLO STATO	10,00	09/11/2018	VERSAMENTO BOLLO SU COMPENSI ETS DECRETO 17801 DEL 29.10.2018	035
TESORO DELLO STATO	642,46	09/11/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO PERI	035
LAZIO	275,40	09/11/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO PERI	035
Universita' Studi Bologna	80.000,00	17/12/2018	anticipo 100per cento progetto first2012 football	189
ALDIA COOPERATIVA SOCIALE	8.760,44	13/12/2018	terso sal first 2013 progetto AAL CIM	188
TESORO DELLO STATO	324,00	09/11/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO GIACOMELLI	035
LAZIO	137,70	09/11/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO GIACOMELLI	035
TESORO DELLO STATO	81,00	09/11/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO DEL MATTO	035
LAZIO	34,43	09/11/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO DEL MATTO	035
TESORO DELLO STATO	324,00	09/11/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO BRINDANI	035
LAZIO	137,70	09/11/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO BRINDANI	035
TESORO DELLO STATO	2,00	09/11/2018	VERSAMENTO BOLLO SU COMPENSO BRINDANI	035
INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES	35.202,47	12/11/2018	CIG2742912296-L.346.88-SOLVAY SPECIALTY P.I.SPA-50158287-RATA 1.1.2017	192



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca
Ufficio I – Bilancio e contabilità. Coordinamento staff della Direzione

Beneficiario	Importo	Data Pagamento	Causale Pagamento	Codice Gestionale
STMICROELECTRONICS S.R.L.	135.579,44	26/11/2018	SALDO CONTR. SPESA PR.ENIAC MOTORBRAIN D.M. 593.00 ART. 7 QUOTA NAZ.	192
STMICROELECTRONICS S.R.L.	693.239,96	26/11/2018	SALDO CONTR. SPESA PR.ENIAC MOTORBRAIN D.M. 593.00 ART. 7 QUOTA DEPR.	192
STMICROELECTRONICS S.R.L.	368.069,13	26/11/2018	SALDO CONTR. SPESA PR.ARTEMIS HIGH ROFILE D.M.593.00 ART. 7	192
UNIVERSITA' STUDI DI PARMA	35.234,46	19/11/2018	SALDO C.S. PR.AAL HELICOPTER DM593.00 ART.7	189
UNIVERSITA' STUDI CAGLIARI	21.414,50	19/11/2018	SALDO C.S. PR.851 DM 593.2000 ART. 6	189
Univ. Studi Firenze	31.817,66	19/11/2018	SALDO C.S. PR.851 DM593.00 ART.6 CUP B62F10000270001	189
Universit' Studi Pavia	10.869,03	19/11/2018	SALDO C.S. PR. 851 D.M. 593.00 ART. 6	189
Universita' Studi Bologna	16.770,04	19/11/2018	SALDO C.S. PR. 855 D.M. 593.00 ART. 6	189
UNIVERSITA' STUDI CAGLIARI	36.754,26	19/11/2018	SALDO C.S. PR. 855 D.M. 593.00 ART. 6	189
UNIVERSITA' STUDI CAGLIARI	167.448,32	19/11/2018	SALDO C.S. PR. ARTEMIS DEMANES DM 593.00 ART. 7	189
POLITECNICO DI TORINO	178.510,33	19/11/2018	SALDO C.S. PR.ARTEMIS DEMANES D.M. 593.00 ART. 7	189
Universita' Studi Padova	147.881,23	19/11/2018	SALDO C.S. PR. DM27960 RIC. D.M. 593.00 ART. 12	189
METEDA S.R.L.	31.396,71	21/11/2018	SALDO C.S. PR.AAL HELICOPTER D.M. 593.2000 ART. 7	192
LABORATORIO DELLE IDEE SRL	69.905,76	21/11/2018	SALDO CONTRIBUTO SPESA PR. AAL HELICOPTER DM 593.00 ART. 7	192
STMICROELECTRONICS S.R.L.	44.611,26	21/11/2018	SALDO CONTRIBUTO SPESA PR. 855 D.M. 593.00 ART. 6	192
LA SEMIORTO SEMENTI S.R.L.	126.769,14	21/11/2018	SALDO C.S. PR. 4121 RIC. DM 593.00 ART.9 B52F05000060001	192
Leonardo Spa	129.060,00	21/11/2018	SALDO CONTRIBUTO SPESA PR. 6920 D.M. 593.2000 ART. 6	192
I.N.P.S.	3.675,56	27/11/2018	CODICE CONTRIBUTIVO C10 - PERIODO DENUNCIA UNIEMENS OTTOBRE 2018 COMPENSI ETS 2018 - C.F. VERSANTE 80185250588	035
I.N.P.S.	7.351,12	27/11/2018	CODICE CONTRIBUTIVO C10 - PERIODO DENUNCIA UNIEMENS OTTOBRE 2018 COMPENSI ETS 2018 - C.F. VERSANTE 80185250588	035
FIorentini Vincenzo	2.084,20	22/11/2018	COMPENSO E RIMB. SPESE VAL. IN ITINERE 62 EUREKA 6174 SIMPLE EUROSTARS	035
BOARI MAURELIO	1.942,00	22/11/2018	COMPENSO VALUTAZIONE IN ITINERE PROGETTO 17 AAL FOOD	035
GIACCA MAURO	2.659,60	22/11/2018	COMPENSO E RIMB. SPESE VAL. IN ITINERE PROG. 66 EUREKA 5995	035
PRATI GIANCARLO	3.886,00	22/11/2018	COMPENSO VALUTAZIONE IN ITINERE PROGETTO 926	035
TESORO DELLO STATO	2.391,12	21/11/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI ETS FIORENTINI-BOARI-GIACCA E PRATI	035
LAZIO	1.032,75	21/11/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI ETS FIORENTINI-BOARI-GIACCA E PRATI	035
TESORO DELLO STATO	8,00	21/11/2018	VERSAMENTO BOLLO SU COMPENSI ETS FIORENTINI-BOARI-GIACCA E PRATI	035
MARYNI PIERGIULIO	2.525,60	12/12/2018	COMPENSO E RIMBORSO SPESE VALUTAZIONE IN ITINERE DM 49046	035
BRUTTI CARLO	2.343,58	12/12/2018	COMPENSO E RIMBORSO SPESE VALUTAZIONE EX ANTE DM 55069	035
TESORO DELLO STATO	486,00	11/12/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO MARYNI	035
TESORO DELLO STATO	389,42	11/12/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO BRUTTI	035
NALDI CARLO	1.942,00	26/11/2018	COMPENSO VALUTAZIONE IN ITINERE PROGETTO 10 ENIAC HEECS	035
PICCOLI BENEDETTO	4.198,00	26/11/2018	COMPENSO E RIMB. SPESE VAL. IN ITINERE PROGETTO DM 38036	035
PELLEGRINI VITTORIO	3.238,00	26/11/2018	COMPENSO VALUTAZIONE IN ITINERE PROGETTO 7 ENIAC MOTORBRAIN	035
TESORO DELLO STATO	1.296,00	23/11/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI ETS NALDI E PELLEGRINI	035
LAZIO	550,80	23/11/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI ETS NALDI E PELLEGRINI	035
TESORO DELLO STATO	6,00	23/11/2018	VERSAMENTO BOLLO SU COMPENSI ETS NALDI, PICCOLI E PELLEGRINI	035
SCIUTO DONATELLA	1.618,00	20/11/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX ANTE PROGETTO DM 62554	035
GAMBAROTTA AGOSTINO	1.942,00	20/11/2018	COMPENSO VALUTAZIONE IN ITINERE PROGETTO 2883 ERANET CAPITA	035
TESORO DELLO STATO	891,00	19/11/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI ETS SCIUTO E GAMBAROTTA	035



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca
Ufficio I – Bilancio e contabilità. Coordinamento staff della Direzione

Beneficiario	Importo	Data Pagamento	Causale Pagamento	Codice Gestionale
LAZIO	378,68	19/11/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI ETS SCIUTO E GAMBAROTTA	035
TESORO DELLO STATO	4,00	19/11/2018	VERSAMENTO BOLLO SU COMPENSI ETS SCIUTO E GAMBAROTTA	035
PARADOSSI GAIO	2.545,20	12/12/2018	COMPENSO E RIMB. SPESE COMM. VERIFICA FINALE PROGETTO S070	035
PEDONE PAOLO VINCENZO	1.079,00	12/12/2018	COMP. E RIMB. SPESE VAUTAZ. IN ITINERE PROG. 215 EUREKA 7348	035
ANNUNZIATO LUCIO	2.780,42	12/12/2018	COMP. E RIMB. SPESE VALUTAZ. IN ITINERE PROG. 216 EUREKA 7306	035
TESORO DELLO STATO	1.321,92	11/12/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI PARADOSSI, PEDONE E ANNUNZIATO	035
LAZIO	578,35	11/12/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI PARADOSSI, PEDONE E ANNUNZIATO	035
TESORO DELLO STATO	6,00	11/12/2018	VERSAMENTO BOLLO SU COMPENSI PARADOSSI, PEDONE E ANNUNZIATO	035
Intesa Sanpaolo Group Services	32.068,25	26/11/2018	CIG2742912296.L.346.88.Leonardo Spa rata1.7.2013 pratica 6806600	192
TESORO DELLO STATO	1.336,26	23/11/2018	L.346.88.VERSAMENTO IRES -DD 18578 DEL 9.11.2018.LEONARDO SPA RATA 1.7.2013	192
TESORO DELLO STATO	2,00	23/11/2018	L.346.88.ACCANTONAMENTO IMPOSTA DI BOLLO -DD 18578 DEL 9.11.2018.LEONARDO SPA RATA 1.7.2013	192
Cons. Naz. Ricerche	51.100,00	21/11/2018	DM593-00.art.12.CNR-IBBR.Integrazione erog. saldo CS pr.form.DM17732	183
CORSI CRISTINA	970,00	23/11/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBFR123WF2	035
DE MIGLIO MARIA ROSARIA	727,00	23/11/2018	COMP.VALUTAZ.EX POST PROG. RPAB11ETKA-RPAB11H2R9-RBFR12BGHO- RBID08W2TR	035
SALERNO FRANCESCO	970,00	23/11/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBFR12Y56K	035
PRATSCHKE JONATHAN	970,00	23/11/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBFR12SHVV	035
PANTANI ITALO	970,00	23/11/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBFR12EYFD	035
PROSPERI DAVIDE	970,00	23/11/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBFR12SOQ1	035
PALMISANO MAURIZIO	970,00	23/11/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBFR12ID9W	035
CASTELLANI FRANCESCA	970,00	23/11/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBFR12PHL4	035
TRENTIN MASSIMILIANO	970,00	23/11/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBFR12PEA8	035
VAGLIO RUGGERO	646,00	23/11/2018	COMP. VAL. EX POST PROG. RBFR10E61T- RBFR10UAUV-RBFR12N2T9	035
DE MIGLIO MARIA ROSARIA	1.458,00	23/11/2018	COMP. VAL. EX POST PROG. RPAB11ETKA- RPAB11H2R9-RBFR12BGHO-RBID08W2TR	035
DE MIGLIO MARIA ROSARIA	729,00	23/11/2018	COMP. VAL. EX POST PROG. RPAB11ETKA- RPAB11H2R9-RBFR12BGHO-RBID08W2TR	035
VAGLIO RUGGERO	1.296,00	23/11/2018	COMP. VALUTAZIONE EX POST PROGETTI RBFR10E61T-RBFR10UAUV-RBFR12N2T9	035
VAGLIO RUGGERO	3.042,97	23/11/2018	COMPENSO E RIMB. SPESE VALUTAZIONE IN ITINERE PROG. DM 28562	035
TESORO DELLO STATO	2.288,25	22/11/2018	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI ETS DECRETO 18902 DEL 14.11.2018	035
LAZIO	972,55	22/11/2018	IRAP SU COMPENSI ETS DECRETO 18902 DEL 14.11.2018	035
TESORO DELLO STATO	20,00	22/11/2018	BOLLO SU COMPENSI ETS DECRETO 18902 DEL 14.11.2018	035
TESORO DELLO STATO	364,50	22/11/2018	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO DE MIGLIO	035
LAZIO	154,91	22/11/2018	IRAP SU COMPENSO DE MIGLIO	035
TESORO DELLO STATO	182,25	22/11/2018	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO DE MIGLIO	035
LAZIO	77,46	22/11/2018	IRAP SU COMPENSO DE MIGLIO	035
TESORO DELLO STATO	324,00	22/11/2018	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO VAGLIO	035
LAZIO	137,70	22/11/2018	IRAP SU COMPENSO VAGLIO	035
TESORO DELLO STATO	627,68	22/11/2018	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO VAGLIO	035
LAZIO	275,40	22/11/2018	IRAP SU COMPENSO VAGLIO	035
INTELENER S.R.L.	10.165,14	22/11/2018	DM593-00.Art.11.Erog.Saldo(II quota e finale)CS pr.18-9 spinoff p.6975	192
Cons. Naz. Ricerche	31.847,40	21/11/2018	DM593-00.ART.6.CNR.IMM UOSC Catania erog.saldo CS P.851	183
TISSUELAB SRL	56.970,00	22/11/2018	DM593.00.DM28896 GPS erog.unica saldo CS- B56H7000000001	192
ITT ITALIA SRL	12.500,00	22/11/2018	DM 593.00 art.10.Erog.unica a saldo Cont.Sp.DM55189-F	192



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca
Ufficio I – Bilancio e contabilità. Coordinamento staff della Direzione

Beneficiario	Importo	Data Pagamento	Causale Pagamento	Codice Gestionale
ITT ITALIA SRL	624.100,00	22/11/2018	DM593.00 art.10 erog.unica a saldo CS pr.DM55189-Ricerca	192
RESILTECH SRL	44.627,48	22/11/2018	DM593-00.ART.7 EROG.UNICA A SALDO CS PR. nSAFECER-ARTEMIS	192
VITROCISSET SPA	65.647,28	22/11/2018	DM593-00 a.7-erog.unica a saldo CS PR.nSAFECER ARTEMIS	192
Leonardo Spa	298.869,05	22/11/2018	DM593-00 A.7-EROG.UNICA A SALDO CS PR.ARTEMIS.DEMANES	192
PROVETTI ALESSANDRO	970,00	28/11/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBFR107725	035
BIAGI PAOLO	970,00	28/11/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBFR10E48B	035
MELE GIAMPAOLO	970,00	28/11/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBFR1032HZ	035
TESORO DELLO STATO	729,00	27/11/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI ETS D.D. 19047 DEL 15.11.2018	035
LAZIO	309,84	27/11/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI ETS D.D. 19047 DEL 15.11.2018	035
TESORO DELLO STATO	6,00	27/11/2018	VERSAMENTO BOLLO SU COMPENSI ETS D.D. 19047 DEL 15.11.2018	035
FLORIO TULLIO	970,00	26/11/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBFR08RV86	035
CASTELNUOVO GIANLUCA	970,00	26/11/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBFR08YVUL	035
PRANZO MARCO	970,00	26/11/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBFR08IKSB	035
MACALUSO GUIDO MARIA	970,00	26/11/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBFR08T83J	035
TESORO DELLO STATO	729,00	23/11/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI ETS D.D. 19048 DEL 15.11.2018	035
LAZIO	309,84	23/11/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI ETS D.D. 19048 DEL 15.11.2018	035
TESORO DELLO STATO	6,00	23/11/2018	VERSAMENTO BOLLO SU COMPENSI ETS D.D. 19048 DEL 15.11.2018	035
TESORO DELLO STATO	243,00	23/11/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO ETS MACALUSO	035
LAZIO	103,28	23/11/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO ETS MACALUSO	035
TESORO DELLO STATO	2,00	23/11/2018	VERSAMENTO BOLLO SU COMPENSO ETS MACALUSO	035
VITROCISSET SPA	167.187,65	22/11/2018	DM593.00 A.7.Erog.unica a saldo CS pr.Artemis Demanes	192
Cons. Naz. Ricerche	14.785,24	21/11/2018	DM593.00 a.7.CNR-ISOF erog.a saldo CS pr.E 7348 Lipidomel Eurostars	183
Cons. Naz. Ricerche	195.138,04	21/11/2018	DM593.00 art.7.CNR-IMM erog. unica a saldo CS pr.Eniac-Erg	183
PREVIDI FABIO	2.001,80	28/11/2018	COMPENSO E RIMBORSO SPESE VALUTAZ. IN ITINERE PROG. 2481 EUREKA 8191	035
DE FILIPPIS PAOLO	2.419,80	28/11/2018	COMP. E RIMB. SPESE VALUTAZIONE IN ITINERE PROG. 2396 EUREKA 8096	035
CORRADINI FLAVIO	1.183,84	28/11/2018	COMPENSO VALUTAZIONE IN ITINERE PROGETTO 280 EUREKA 8111	035
CORRADINI FLAVIO	2.371,68	28/11/2018	COMPENSO VALUTAZIONE IN ITINERE PROGETTO 9956 14-11	035
TESORO DELLO STATO	1.159,16	27/11/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI ETS D.D. 19251 DEL 19.11.2018	035
LAZIO	516,38	27/11/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI ETS D.D. 19251 DEL 19.11.2018	035
TESORO DELLO STATO	6,00	27/11/2018	VERSAMENTO BOLLO SU COMPENSI ETS D.D. 19251 DEL 19.11.2018	035
TESORO DELLO STATO	447,12	27/11/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO CORRADINI	035
LAZIO	206,55	27/11/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO CORRADINI	035
DE FLORA ANTONIO	2.832,80	28/11/2018	COMPENSO E RIMBORSO SPESE VALUTAZIONE IN ITINERE PROG. 10491-10491-F	035
DE IORIO ISABELLA	2.005,50	28/11/2018	COMPENSO E RIMBORSO SPESE VALUTAZIONE IN ITINERE PROGETTO S569	035
COLAJANNI MICHELE	2.590,00	28/11/2018	COMPENSO VALUTAZIONE IN ITINERE PROGETTO DM 53450	035
CHIATTI GIANCARLO	2.369,68	28/11/2018	COMPENSO VALUTAZIONE IN ITINERE PROGETTO S324	035
CARASSITI FABIO	10.148,50	28/11/2018	COMP. E RIMB. SPESE VAL. IN ITIN. 2095-840-7524 E COMM. VER. FIN. 840	035
SORLINI SABRINA	1.767,80	28/11/2018	COMPENSO E RIMBORSO SPESE COMM. VERIFICA FINALE PROG. 7697	035
CUCCAGNA CINZIA	495,80	28/11/2018	COMPENSO E RIMBORSO SPESE COMM. VERIFICA FINALE PROGETTO 6658	035



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca
Ufficio I – Bilancio e contabilità. Coordinamento staff della Direzione

Beneficiario	Importo	Data Pagamento	Causale Pagamento	Codice Gestionale
IOVANE FRANCESCO	2.142,57	28/11/2018	COMPENSO E RIMBORSO SPESE VALUTAZIONE IN ITINERE PROG. 1021-1021-F	035
CUCCAGNA CINZIA	972,00	28/11/2018	COMPENSO COMMISSIONE DI COLLAUDO PROGETTO FISIR N. 21	035
SO.MA.CI.S S.P.A.	105.504,52	04/12/2018	saldo contributo alla spesa Progetto PON01_01224 ricerca	192
TESORO DELLO STATO	5.100,52	27/11/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI ETS DECRETO 19253 DEL 19.11.2018	035
LAZIO	2.253,10	27/11/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI ETS DECRETO 19253 DEL 19.11.2018	035
TESORO DELLO STATO	16,00	27/11/2018	VERSAMENTO BOLLO SU COMPENSI ETS DECRETO 19253 DEL 19.11.2018	035
TESORO DELLO STATO	243,00	27/11/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO CUCCAGNA	035
SO.MA.CI.S S.P.A.	5.619,64	04/12/2018	saldo contributo attività di formazione PON01_01224 formazione	192
POWER-ONE ITALY SPA	124.148,78	04/12/2018	L.46-82.Erogazione a saldo contributo spesa pr.8280	192
LAZIO	103,28	27/11/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO CUCCAGNA	035
Consorzio di Ricerca per lo Sviluppo di Piattaforme Innovati	912.622,32	04/12/2018	saldo contributo alla spesa Progetto PON01_00829	188
Consorzio di Ricerca per lo Sviluppo di Piattaforme Innovati	453.435,57	04/12/2018	saldo contributo alla spesa Progetto PON01_01059	188
OLEARIA SAN GIORGIO F.LLI FAZARI SNC	16.128,74	04/12/2018	saldo contributo alla spesa Progetto PON01_01545	192
SVILUPPO TECNOLOGIE E RICERCA PER L'EDILIZIA SISMICAMENTE	491.506,65	04/12/2018	saldo contributo alla spesa Progetto PON01_02324	188
M.E.T.A	17.814,45	04/12/2018	saldo contributo alla spesa Progetto PON01_00871	188
IFIS S.P.A.	60.748,80	06/12/2018	PAGAMENTO FT. 8058000015 DEL 12.11.2018	039
SOFTLAB LABORATORI PROD. IND.LE SOFTWARE SPA	464.310,40	04/12/2018	PON01_03003 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI A VALERE SU FONDI FAR	192
IFIS S.P.A.	218.113,46	06/12/2018	PAGAMENTO FATTURA NR. 8058000015 del 12-11-2018	039
IFIS S.P.A.	32.173,60	06/12/2018	PAGAMENTO FATTURA NR. 8058000015 DEL 12-11-2018	039
BANCA ITALIA	2.265,65	04/12/2018	COMPENSO E RIMBORSO SPESE VALUTAZIONE EX ANTE DM 44299	035
TESORO DELLO STATO	2,00	03/12/2018	VERSAMENTO BOLLO SU COMPENSO CARPANZANO	035
CIARDELLI FRANCESCO	1.661,57	04/12/2018	COMPENSO E RIMBORSO SPESE COMM. VERIFICA FINALE PROG. 7697	035
TESORO DELLO STATO	298,08	03/12/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO CIARDELLI	035
LAZIO	137,70	03/12/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO CIARDELLI	035
TESORO DELLO STATO	2,00	03/12/2018	VERSAMENTO BOLLO SU COMPENSO CIARDELLI	035
COLIVICCHI FABIO	1.213,00	06/12/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBFR12405A	035
TESORO DELLO STATO	2,00	05/12/2018	VERSAMENTO BOLLO SU COMPENSO COLIVICCHI	035
SCOLASTICO CARLO	2.706,15	03/12/2018	COMPENSO E RIMBORSO SPESE VALUTAZIONE IN ITINERE PROGETTO 4707	035
TESORO DELLO STATO	648,00	30/11/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO SCOLASTICO	035
LAZIO	275,40	30/11/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO SCOLASTICO	035
TESORO DELLO STATO	2,00	30/11/2018	VERSAMENTO BOLLO SU COMPENSO SCOLASTICO	035
ROSSI ALDO	2.121,70	07/12/2018	COMPENSO E RIMBORSO SPESE VALUTAZIONE EX ANTE DM 64548	035
TESORO DELLO STATO	405,00	06/12/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO ROSSI	035
FALASCHI FRANCESCO	1.078,00	03/12/2018	COMPENSO VALUTAZIONE IN ITINERE PROGETTO 1845	035
NEUHEART SRL	46.034,12	06/12/2018	DM593-00 A.11 PR.1-9 SPINOFF EROGAZIONE A SALDO	192
CONSORZIO PER IL CENTRO DI BIOMEDICINA MOLECOLARE-CBM	827.567,23	06/12/2018	DM593-00 A.13.Prog.DM60243.EROGAZIONE A SALDO 1.10.14-30.9.15	192
TESORO DELLO STATO	270,00	30/11/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO FALASCHI	035
LAZIO	114,75	30/11/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO FALASCHI	035
TESORO DELLO STATO	2,00	30/11/2018	VERSAMENTO BOLLO SU COMPENSO FALASCHI	035



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca
Ufficio I – Bilancio e contabilità. Coordinamento staff della Direzione

Beneficiario	Importo	Data Pagamento	Causale Pagamento	Codice Gestionale
CARRINO LUIGI	1.618,00	05/12/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX ANTE PROGETTO 1241	035
TESORO DELLO STATO	405,00	04/12/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO CARRINO	035
LAZIO	172,13	04/12/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO CARRINO	035
TESORO DELLO STATO	2,00	04/12/2018	VERSAMENTO BOLLO SU COMPENSO CARRINO	035
IPSA S.R.L.	8.565,36	06/12/2018	DM593.00 A.13.-DM49046-R. EROG A SALDO CONT.SPESA	192
IPSA S.R.L.	24.940,20	06/12/2018	DM593.00.A.13-DM49046-Form.Erogazione saldo contributo spesa	192
Intesa Sanpaolo SpA - Group Services - Uff. Finanziamenti	64.856,41	06/12/2018	CIG2742912296-L.346-88.PR.063619-01 Prysmian.C.S.srl r.1.1.09-1.7.09	192
TESORO DELLO STATO	2.702,43	05/12/2018	DD 19729 DEL 23.11.2018-VERSAMENTO ACCONTO IRES PER PRYSMIAN CAVI E SISTEMI	192
TESORO DELLO STATO	2,00	05/12/2018	DD 19729 DEL 23.11.2018-VERSAMENTO BOLLO RATE 1.1.2009- 1.7.2009-PRYSMIAN CAVI E SISTEMI	192
SCM GROUP S.P.A.	117.450,00	12/12/2018	Saldo del contributo alla spesa FIRST 2012 progetto E_SCOP-ARTEMIS	188
Politecnico Milano	328.806,65	11/12/2018	erogazione a saldo del contributo alla spesa FIRST 2012 E_SCOP-ARTEMIS	189
AB.ACUS S.R.L.	26.560,08	10/12/2018	rateo contributo FIRST 2013 prog AAL CLOCKWORK CUP B48113000650005	188
Università St. Macerata	31.922,80	07/12/2018	saldo Prog FIRST 2013 SMART- VALUE CUP D82C15000090008	189
BRACCINI CARLO ANDREA	1.966,40	06/12/2018	COMPENSO E RIMBORSO SPESE VALUTAZIONE IN ITINERE DM 490702	035
Politecnico Milano	48.331,92	07/12/2018	saldo Prog FIRST 2013 SMART- VALUE CUP B42C15000260008 D.AICA	189
TESORO DELLO STATO	486,00	05/12/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO BRACCINI	035
LAZIO	206,55	05/12/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO BRACCINI	035
TESORO DELLO STATO	2,00	05/12/2018	VERSAMENTO BOLLO SU COMPENSO BRACCINI	035
MARAZZI MARCO	858,20	06/12/2018	RIMBORSO SPESE VALUTAZIONE IN ITINERE PROGETTO CTN01-00176-163601	035
CONS.RIC.AGRIC. E AN.ECON.AGR.	3.956,75	12/12/2018	PON01_001545 SALDO QUOTA FAR	192
ISOLAB S.R.L.	3.333,78	13/12/2018	PON01_001545 SALDO QUOTA FAR	192
PIOVESAN GIANLUCA	970,00	13/12/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBAP10A2T4	035
DE BLASI ANTONIO	970,00	13/12/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBAP11X42L	035
DE BLASI ANTONIO	972,00	13/12/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX POST PROGETTO RBFR12SIPT	035
TESORO DELLO STATO	486,00	12/12/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI ETS PIOVESAN E DE BLASI	035
LAZIO	206,56	12/12/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI ETS PIOVESAN E DE BLASI	035
TESORO DELLO STATO	4,00	12/12/2018	VERSAMENTO BOLLO SU COMPENSI ETS PIOVESAN E DE BLASI	035
TESORO DELLO STATO	243,00	12/12/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO ETS DE BLASI	035
LAZIO	103,28	12/12/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO ETS DE BLASI	035
ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	112.394,50	13/12/2018	PON01_00476 SALDO QUOTA FAR	192
MER MEC S.P.A.	375.311,84	13/12/2018	PON01_00536 SALDO CONTRIBUTO FAR	192
AVANTUNE S.R.L.	364.569,20	12/12/2018	PR.N.256-DEMANES ARTEMIS EROG FINALE A SALDO CONTR.SPESA	192
SOOFT ITALIA S.P.A.	140.179,76	13/12/2018	PON01_00110 SALDO CONTRIBUTO FAR	192
CARABELLESE FRANCESCO	2.164,32	18/12/2018	COMPENSO COMM. VERIFICA FINALE PROGETTO RBNE08NKH7_004	035
IAFANO GIULIANA	1.620,00	18/12/2018	COMPENSO COMM. VERIFICA FINALE PROGETTO RBNE08NKH7_004	035
BARONE IPPOLITO	1.623,24	18/12/2018	COMPENSO COMM. VERIFICA FINALE PROGETTO RBNE08YFN3_001	035
TESORO DELLO STATO	708,75	17/12/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI CARABELLESE E BARONE	035
COGLIANDRO LUCA	1.623,24	18/12/2018	COMPENSO COMMISSIONE FIRB RBAP11H2R9_001	035
MEROLA GIANLUCA	1.664,86	18/12/2018	COMPENSO COMM. VERIFICA FINALE PROGETTO RBAP11HSZS_001	035
GHERARDI PIER LORENZO	2.164,32	18/12/2018	COMPENSO COMM. VERIFICA FINALE PROGETTO RBAP11HSZS_001	035
TESORO DELLO STATO	1.020,29	17/12/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI ETS COGLIANDRO, MEROLA E GHERARDI	035



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca
Ufficio I – Bilancio e contabilità. Coordinamento staff della Direzione

Beneficiario	Importo	Data Pagamento	Causale Pagamento	Codice Gestionale
RUBINI MAURIZIO	1.248,65	11/12/2018	COMPENSO COMM. VERIFICA FINALE PROGETTO RBFR10X4YN_001	035
MICONI VITTORIO	1.667,74	11/12/2018	ONORARIO REVISORE PRESIDENTE DI COMMISSIONE PROG. RBFR10X4YN-001	035
TESORO DELLO STATO	537,40	10/12/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI ETS RUBINI E MICONI	035
Parco Tecnologico Padano S.r.l.	79.382,39	05/12/2018	Pagamento quota Pon01_1623	192
Parco Tecnologico Padano S.r.l.	436.073,39	05/12/2018	Pagamento quota PON 01_1841 - Ricerca e Sviluppo	192
NATALE SALVATORE	1.248,65	18/12/2018	COMPENSO COMM.VERIFICA FINALE PROGETTO RBAP11H2R9_001	035
Parco Tecnologico Padano S.r.l.	50.750,00	05/12/2018	Pagamento quota progetto PON01_1841 Formazione	192
TESORO DELLO STATO	233,65	17/12/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO NATALE	035
AVANTUNE S.R.L.	209.345,51	12/12/2018	PR.257-n-SAFECER ARTEMIS Erog.finale a saldo contributo spesa	192
BALSEMIN ANTONIA	1.664,86	20/12/2018	COMPENSO COMM. VERIFICA FINALE PROGETTO RBAP10TPXK_001	035
BENZO CLAUDIO	2.164,32	20/12/2018	COMPENSO COMM. VERIFICA FINALE PROGETTO RBAP10TPXK_001	035
CASTROVILLARI PASQUALE	1.664,86	20/12/2018	COMPENSO COMM. VERIFICA FINALE PROGETTO RBAP1095CR_001	035
CARENZI GIOVANNI PAOLO	2.164,32	20/12/2018	COMPENSO COMM. VERIFICA FINALE PROGETTO RBAP1095CR_001	035
TESORO DELLO STATO	1.433,08	19/12/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI ETS DECRETO 20111 DEL 29.11.2018	035
RIGEL ENGINEERING S.R.L.	72.867,20	13/12/2018	PON01_00871 SALDO a valere su fondi FAR.	192
SPACE SPA	480.422,25	13/12/2018	PON01_00871 SALDO a valere su fondi FAR.	192
POLITECNICA INGEGNERIA E ARCHITETTURA SOC. COOP.	123.097,37	13/12/2018	PON01_00871 SALDO a valere su fondi FAR	192
Mediocredito Italiano S.p.A.	250.479,98	12/12/2018	CIG2742912296.NOVAMONT Spa P.7688-rate 1.7.06-1.7.2012-806068502813	192
Cons. Naz. Ricerche	8.811,49	12/12/2018	saldo FAR PON01_01545 DSCTM_CNR prog CUPB21H1100042005	183
Cons. Naz. Ricerche	89.045,00	20/12/2018	Progetto ENPADASI - EoL45 contributo spesa FIRST 2012 CNR DISBA	183
Cons. Naz. Ricerche	122.080,00	17/12/2018	anticipo 80percento progetto BASEMAN - EoL45 FIRST 2014 CNR IAMC	183
TESORO DELLO STATO	10.436,74	11/12/2018	L.346-88 DECRETO EROG. PROT.20366 DEL 3.12.2018.VERSAMENTO ACC.IRES PER NOVAMONT.SPA PROG.7688	192
Cons. Naz. Ricerche	121.500,00	20/12/2018	anticipo 100percento progetto AAL MAESTRO FIRST 2013 CNR ISTC	183
TESORO DELLO STATO	2,00	11/12/2018	DD 20366 DEL 3.12.2018 VERSAMENTO BOLLO PRATICA NOVAMONT SPA LEGGE 346-88	192
PERRETTI GIUSEPPE	5.842,98	12/12/2018	COMPENSI E RIMB. SPESE VALUTAZIONE IN ITINERE DM 29090-DM 29187	035
TESORO DELLO STATO	1.272,32	11/12/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO PERRETTI	035
LAZIO	550,80	11/12/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO PERRETTI	035
TESORO DELLO STATO	2,00	11/12/2018	VERSAMENTO BOLLO SU COMPENSO PERRETTI	035
TESORO DELLO STATO	2,00	11/12/2018	VERSAMENTO BOLLO SU COMPENSO FALASCHI ISABELLA	035
SUMMA MARIA ASSUNTA	1.248,65	14/12/2018	COMPENSO COMM. VERIFICA FINALE PROGETTO RBNE08YFN3_001	035
TESORO DELLO STATO	233,65	13/12/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO SUMMA	035
VELLONE RAFFAELE	6.233,04	12/12/2018	COMP. VALUTAZ. EX ANTE PROGG. 2808 E 2809 E ITINERE 2809	035
TESORO DELLO STATO	1.421,36	11/12/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO VELLONE	035
LAZIO	619,65	11/12/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO VELLONE	035
TESORO DELLO STATO	2,00	11/12/2018	VERSAMENTO BOLLO SU COMPENSO VELLONE	035
VELLONE RAFFAELE	1.976,40	12/12/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX ANTE PROG. 9589F	035
TESORO DELLO STATO	372,60	11/12/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO VELLONE	035
LAZIO	172,13	11/12/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO VELLONE	035
BONETTI ALBERTO	1.652,40	14/12/2018	COMPENSO COMM. VERIFICA FINALE PROGETTO RBAP10ZC8K_001	035
TESORO DELLO STATO	324,00	13/12/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO BONETTI	035
OHV ITALIA S.P.A.	160.150,00	18/12/2018	PON01_00375 SALDO QUOTA FAR ATTIVITA' DI RICERCA IND. E SVIL.SPÉR.	192



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca
Ufficio I – Bilancio e contabilità. Coordinamento staff della Direzione

Beneficiario	Importo	Data Pagamento	Causale Pagamento	Codice Gestionale
OHV ITALIA S.P.A.	148.120,00	18/12/2018	PON01_00375 SALDO QUOTA FAR ATTIVITA' DI FORMAZIONE	192
FAGIOLI S.P.A.	320.987,96	18/12/2018	PON01_02380 SALDO QUOTA FAR RICERCA IND. E SVIL. SPER	192
DISTRETTO TECNOLOGICO AROSPAZIALE S.C. A R.L.	490.299,72	14/12/2018	saldo contributo spesa Progetto PON01_02876	188
COOPERATIVA E.D.P. LA TRACCIA	299.424,23	18/12/2018	PON01_00850 SALDO FAR ATTIVITA RIC. E SVIL. SP.	192
MARCONI EMANUELE	1.741,00	12/12/2018	COMPENSO E RIMBORSO SPESE VALUTAZIONE EX ANTE DM 47495	035
MARCHESI MICHELE	2.224,48	12/12/2018	COMPENSO VALUTAZIONE IN ITINERE PROGETTO 2130 AAL HELICOPTER	035
BEMPORAD EDOARDO	2.068,30	12/12/2018	COMPENSO E RIMBORSO SPESE VALUTAZIONE EX ANTE DM 55029	035
CARASSITI FABIO	4.208,80	12/12/2018	COMP. E RIMB. SPESE EX ANTE DM55188-DM55189 E RIMB. SPESE ITIN. DM55189	035
BEMPORAD EDOARDO	1.672,52	12/12/2018	COMPENSO E RIMBORSO SPESE COMM. DI COLLAUDO FISR N. 222	035
TESORO DELLO STATO	1.983,12	11/12/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI ETS D.D. 20361 DEL 3.12.2018	035
LAZIO	895,06	11/12/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI ETS D.D. 20361 DEL 3.12.2018	035
TESORO DELLO STATO	8,00	11/12/2018	VERSAMENTO BOLLO SU COMPENSI ETS D.D. 20361 DEL 3.12.2018	035
TESORO DELLO STATO	298,08	11/12/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO BEMPORAD	035
LAZIO	137,70	11/12/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO BEMPORAD	035
BOCCO ANDREA	2.133,65	12/12/2018	COMPENSO E RIMBORSO SPESE COMM. DI COLLAUDO FISR N. 222	035
SORACE GABRIELLA	452,53	12/12/2018	COMPENSO E RIMBORSO SPESE COMM. DI COLLAUDO FISR N. 222	035
TESORO DELLO STATO	495,72	11/12/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI BOCCO E SORACE	035
LAZIO	213,44	11/12/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI BOCCO E SORACE	035
TESORO DELLO STATO	4,00	11/12/2018	VERSAMENTO BOLLO SU COMPENSI BOCCO E SORACE	035
CONS. INTER. ECON. IND. E MNAGERIALE CUEIM	179.888,38	18/12/2018	saldo contributo spesa ricerca FAR PON01_02061	188
FALASCHI ISABELLA	1.348,00	12/12/2018	COMPENSO VALUTAZIONE IN ITINERE PROGETTO 1845	035
CONS. INTER. ECON. IND. E MNAGERIALE CUEIM	17.500,00	18/12/2018	saldo contributo spesa formazione FAR PON01_02061	188
INFOSAT	43.676,40	18/12/2018	saldo contributo spesa formazione FAR PON01_02149	188
TSP-TECNOLOGIE E SERVIZI PROFESSIONALI S.R.L.	120.215,74	18/12/2018	saldo contributo spesa FAR PON01_00861	188
ANCITEL SPA	569.652,53	18/12/2018	saldo contributo spesa FAR PON01_00861	188
THEOREMATICA S.R.L.	78.266,39	18/12/2018	PON01_01430 SALDO FAR ATTIVITA' DI RICERCA E SVIL. SPER.	192
Centro Analisi Biochimiche sas	7.347,04	13/12/2018	saldo contributo spesa FAR PON01_01545	188
Leonardo Spa	705.026,23	13/12/2018	saldo contributo spesa FAR PON01_00451	188
C.I.N.I. CONS. INTERUNIV. NAZ. INF	231.954,72	17/12/2018	saldo contributo spesa FAR PON01_00451	188
Cons. Naz. Ricerche	41.649,99	12/12/2018	PAG.PROG. PON01_00117 RICERCA QUOTA FAR - DIP. SCIENZE DELLA VITA	189
Cons. Naz. Ricerche	96.776,75	12/12/2018	PAG.PROG. PON01_01209 RICERCA QUOTA FAR - CNR	189
Cons. Naz. Ricerche	11.000,00	12/12/2018	PAG.PROG. 01_01209 FORMAZIONE - C.N.R.	189
Cons. Naz. Ricerche	480.896,00	12/12/2018	PAG.PROG. PON01_01322 RICERCA QUOTA FAR - C.N.R.	189
Cons. Naz. Ricerche	279.081,01	12/12/2018	PAG. PROG. PON01_01426 RICERCA QUOTA FAR - C.N.R.	189
Cons. Naz. Ricerche	3.771,45	12/12/2018	PAG.PROG. PON01_02651 RICERCA QUOTA FAR - C.N.R.	189
CENTRO REGIONALE DI ASSISTENZA PER COOP.NE ARTIGIANA	304.826,33	18/12/2018	saldo contributo spesa FAR PON01_02324	188
CONSORZIO T.R.E.	60.535,77	18/12/2018	saldo contributo spesa FAR PON01_02324	188
INDUSTRIA AGROALIMENTARE DE VITA S.R.L.	15.559,40	18/12/2018	saldo contributo spesa FAR PON01_01000	188
Univ. degli Studi Sassari	114.960,00	11/12/2018	PROGETTO CTN01_0006346446 - UNISASSARI	189
Univ. degli Studi Sassari	38.691,00	11/12/2018	PAG.PROG. CTN01_0006346446	189
POLITECNICO DI TORINO	92.160,00	11/12/2018	PAG. PROG. CTN01_00177888744	189
POLITECNICO DI TORINO	21.900,00	11/12/2018	PAG. PROG. CTN01_00177_888744	189
Università Studi Bologna	89.857,60	11/12/2018	PAG. PROG. CTN01_00177_888744	189
Università Studi Bologna	25.200,00	11/12/2018	PAG. PROG. CTN01_00177_888744	189
Cons. Naz. Ricerche	19.944,73	17/12/2018	saldo FAR PON01_02257 DIITET CNR	183
M.P.S. CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE SPA	99.598,40	13/12/2018	CIG 2765430905 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 90010 DEL 12.11.2018	039



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca
Ufficio I – Bilancio e contabilità. Coordinamento staff della Direzione

Beneficiario	Importo	Data Pagamento	Causale Pagamento	Codice Gestionale
M.P.S. CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE SPA	229.807,87	13/12/2018	CIG 2765430905 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 90010 DEL 12.11.2018	039
GRADO ZERO ESPACE SRL	95.627,24	13/12/2018	FIRST 2013 rateo contributo Progetto AAL CLOCKWORK CUPB38113000780005	188
M.P.S. CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE SPA	211.023,00	13/12/2018	CIG 2765430905 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 90010 DEL 12.11.2018	039
M.P.S. CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE SPA	136.120,83	13/12/2018	CIG 2765430905 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 90010 DEL 12.11.2018	039
GE AVIO S.R.L.	327.780,20	18/12/2018	PON01_00895 SALDO QUOTA FAR GE AVIO S.R.L.	192
Mediocredito Italiano S.p.A.	75.859,33	19/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE	039
Mediocredito Italiano S.p.A.	388.899,31	19/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 20187110000024-22-19 DEL 12.11.2018	039
CONS.RIC.AGRIC. E AN.ECON.AGR.	30.107,00	18/12/2018	saldo contributo Progetto PON01_01611	188
MAGNETI MARELLI S.P.A.	5.632,85	19/12/2018	saldo contributo Progetto PON01_02211	188
ITALCEMENTI FABBRICHE RIUNITE S.P.A.	38.515,90	19/12/2018	saldo contributo Progetto PON01_02257	188
Mediocredito Italiano S.p.A.	5.404,39	19/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 20187110000020 DEL 12.11.2018	039
Mediocredito Italiano S.p.A.	157.317,14	19/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 20187110000021.22.23.24.25 DEL 12.11.2018	039
GSK VACCINES S.R.L.	1.012.247,37	18/12/2018	PAGAMENTO PROG. PON01_00117 QUOTA FAR RICERCA	192
GSK VACCINES S.R.L.	27.228,94	18/12/2018	PAGAMENTO PROG. PON01_00117 QUOTA FAR FORMAZIONE	192
Leonardo Spa	276.026,84	18/12/2018	PAGAMENTO PROG. PON01_00292 QUOTA FAR RICERCA	192
ENGINEERING Ingegneria Informatica S.p.A.	187.426,19	18/12/2018	PAGAMENTO PROG. PON01_00683 QUOTA FAR RICERCA	192
Leonardo Spa	427.391,33	18/12/2018	PAGAMENTO PROG. PON01_00683 QUOTA FAR RICERCA	192
Consorzio ATA	104.660,22	19/12/2018	saldo contributo Progetto PON01_02211	188
BOUY S.P.A.	378.178,03	18/12/2018	PAGAMENTO PROG. PON01_01226 QUOTA FAR RICERCA	192
FONDO AGEVOLAZIONI RICERCA-FAR	43.825,63	18/12/2018	DM593-00 a.10.Saldo pr.2722-F.Newron Pharm.Compensazione su pr.ricerca	192
BV TECH S.P.A.	242.285,64	18/12/2018	PAGAMENTO PROG. PON01_01286 QUOTA FAR RICERCA	192
Leonardo Spa	304.490,00	18/12/2018	PAGAMENTO PROG. PON01_01322 QUOTA FAR RICERCA	192
Consorzio di Ricerca per lo Sviluppo di Piattaforme Innovati	1.301.438,45	19/12/2018	saldo contributo Progetto PON01_02464 ricerca	188
KEDRION S.P.A.	161.797,35	18/12/2018	PAGAMENTO PROG. PON01_01426 QUOTA FAR RICERCA	192
KEDRION S.P.A.	29.000,03	18/12/2018	PAGAMENTO PROG. PON01_01426 QUOTA FAR FORMAZIONE	192
EXPERT SYSTEM S.P.A.	336.297,56	18/12/2018	PAGAMENTO PROG. PON01_01687 QUOTA FAR RICERCA	192
CONSORZIO PITECNOBIO	767.109,04	18/12/2018	PAGAMENTO PROG. PON01_01802 QUOTA FAR RICERCA	192
CONSORZIO PITECNOBIO	98.196,59	18/12/2018	PAGAMENTO PROG. PON01_01426 QUOTA FAR FORMAZIONE	192
Consorzio di Ricerca per lo Sviluppo di Piattaforme Innovati	112.000,00	19/12/2018	saldo contributo Progetto PON01_02464 formazione	188
SANOFI S.p.A.	703.155,54	18/12/2018	PAGAMENTO PROG. PON01_02093 QUOTA FAR RICERCA	192
SOOFT ITALIA SPA	259.622,26	19/12/2018	saldo contributo Progetto PON01_02464	188
Leonardo Spa	468.441,75	18/12/2018	PAGAMENTO PROG. PON01_02408 QUOTA FAR RICERCA	192
CODIN S.P.A.	294.429,96	18/12/2018	PAGAMENTO PROG. PON01_02499 QUOTA FAR RICERCA	192
Leonardo Spa	184.748,90	18/12/2018	PAGAMENTO PROG. PON01_02499 QUOTA FAR RICERCA	192
BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO S.P.A.	731.447,72	18/12/2018	PAGAMENTO PROG. PON01_02834 QUOTA FAR RICERCA	192
UNIVERSITA' STUDI PERUGIA	381.306,94	18/12/2018	saldo PON01_00878	189
UNIVERSITA' D.STUDI DEL SANNIO	24.050,00	17/12/2018	PAGAMENTO PROGETTO PON01_03100 QUOTA FAR RICERCA	189
MER MEC S.p.A.	555.887,83	19/12/2018	saldo contributo Progetto PON01_02238	188
MAGNETI MARELLI S.P.A.	237.692,64	19/12/2018	saldo contributo Progetto PON01_02238	188
BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE SPA	105.709,10	19/12/2018	LIQ. FT N.13,15 DEL 14.11.18 e N. 16,18 DEL 15.11.18 CIG. 27650249FA	039
BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE SPA	492.985,97	19/12/2018	LIQ. FT. N.13 DEL 14.11.18 E N.16 E 18 DEL 15.11.18 CIG 27650249FA	039
BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE SPA	192.713,94	19/12/2018	LIQ FT N. 15 DEL 14.11.18 E 16, 18 DEL 15.11.18 CIG. 27650849FA	039
BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE SPA	108.370,87	19/12/2018	LIQ FT N. 13,15 DEL 14.11.18 E N.17,19,20 DEL 15.11.18 CIG. 27650249FA	039
ALTRAVIA SERVIZI SRL	94.272,12	19/12/2018	saldo contributo Progetto SMART_VALUE_FIRST 2013 CUP HB88115000010008	188



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca
Ufficio I – Bilancio e contabilità. Coordinamento staff della Direzione

Beneficiario	Importo	Data Pagamento	Causale Pagamento	Codice Gestionale
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	4.834,62	19/12/2018	ALTRAVIA SERVIZI codice identificativo del fascicolo 97_2018_1034636	179
FONDO AGEVOLAZIONI RICERCA- FAR	128.933,35	18/12/2018	VERSAMENTO PER COMPENSAZIONE RATE IN MOROSITA' - SALDO PROG. PON01- 117 RI PRIMM SRL	192
FONDO AGEVOLAZIONI RICERCA- FAR	11.329,77	18/12/2018	VERSAMENTO PER COMPENSAZIONE RATE IN MOROSITA' - SALDO PROG. PON01- 117 FO PRIMM SRL	192
Intesa Sanpaolo SpA - Group Services - Uff. Finanziamenti	510.215,13	19/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE E PARZIALI - CIG. 27651734F1	039
Intesa Sanpaolo SpA - Group Services - Uff. Finanziamenti	891.420,91	19/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE E PARZIALI - CIG. 27651734F1	039
Intesa Sanpaolo SpA - Group Services - Uff. Finanziamenti	23.505,01	19/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE E PARZIALI - CIG. 27651734F1	039
Leone Stefano	1.248,65	20/12/2018	COMPENSO E RIMBORSO SPESE COMMISSIONE FIRB RBAP10ZC8K_005	035
CAVALLO ALESSANDRO SALVATORE	1.074,06	20/12/2018	COMPENSO COMM. VERIFICA FINALE PROGETTO RBAP10ZC8K_001	035
D'ANGELO VINCENZO	1.928,32	20/12/2018	COMPENSO E RIMB. SPESE COMM. VERIFICA FINALE PROG. RBAP10ZC8K_005	035
TESORO DELLO STATO	748,00	19/12/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI ETS D'ANGELO, CAVALLO E LEONE	035
Leonardo Spa	220.483,97	19/12/2018	PON01-12086.LEONARDO SPA QUOTA FAR EROG.A SALDO	192
MEDIOBANCA SPA	6.581,67	19/12/2018	LIQ PARZIALE FATTURE 3FE, 4FE, 5FE DEL 18.06.2018 CIG 276538216B	039
MEDIOBANCA SPA	105.440,30	19/12/2018	LIQ. FATTURE PARZIALI NR. 3FE, 4FE, 5FE DEL 18.06.2018 CIG 276538216B	039
I.N.P.S.	37,88	20/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI CXX-C10 COMPETENZA NOVEMBRE 2018 - C.F. 80185250588	035
I.N.P.S.	75,76	20/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI CXX-C10 COMPETENZA NOVEMBRE 2018 - C.F. 80185250588	035
TESORO DELLO STATO	81.072,70	17/12/2018	FT2017711000008-9 MEDIOCREDDITO+FT 20177110000298-299-300-301-302-303 INTESA	039
I.N.P.S.	3.784,24	18/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI CXX-C10 COMPETENZA NOVEMBRE 2018 - C.F. 80185250588	035
I.N.P.S.	7.568,48	18/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI CXX-C10 COMPETENZA NOVEMBRE 2018 - C.F. 80185250588	035
GAETA MATTEO	89,00	21/12/2018	ART.14 DM 593-2000 - rimborso missione 5 giugno 2018 - PNI 1336	189
MIGLIAVACCA FRANCESCO	100,50	21/12/2018	ART.14 DM 593-2000 - rimborso missione 5 giugno 2018 - PNI 1336	189
I.N.P.S.	1.564,00	20/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI CXX-C10 COMPETENZA DICEMBRE 2018 - C.F. 80185250588	035
I.N.P.S.	3.128,00	20/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI CXX-C10 COMPETENZA DICEMBRE 2018 - C.F. 80185250588	035
TESORO DELLO STATO	178.089,27	21/12/2018	VERS.IVA FT.8058000015 IFIS E 90010 MPS DEL 12.11.2018	039
TESORO DELLO STATO	6.676,73	21/12/2018	VERSAMENTO IRPEF	035
TESORO DELLO STATO	581,26	21/12/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO PERSONE FISICHE	035
TESORO DELLO STATO	96,00	21/12/2018	VERSAMENTO BOLLO	192
TESORO DELLO STATO	530,00	21/12/2018	VERSAMENTO BOLLO	192
CONSORZIO INTERUNIVERS CINECA	1.800,00	06/12/2018	RIMBORSO CINECA VAL. EX ANTE PRIN 2015 ELENCO 13359 DEL 15.10.2018	035
UDINE (UD)	24,50	14/09/2018	ADD.LE COMUNALE SU COMPENSI CNGR ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2017	189
CONSORZIO INTERUNIVERS CINECA	560,00	08/08/2018	RIMBORSO ELENCO 10136 DEL 17 LUGLIO 2018 PRIN 2015	035
VENEZIA (VE)	146,99	14/09/2018	ADD.LE COMUNALE SU COMPENSI CNGR ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2017	189
PADOVA (PD)	128,61	14/09/2018	ADD.LE COMUNALE SU COMPENSI CNGR ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2017	189
BANCA ITALIA	773,96	24/12/2018	PRIN 2017 - PE2 - RIMBORSO MISSIONI 29- 05 E 16-07 DEL 2018	189
I.N.A.I.L.	565,60	23/02/2018	INAIL C.D. 14901122-85 PAT 92964431-21 COMPENSI PREVISTI CNGR 2018	189
ROMA (RM)	496,08	14/09/2018	ADD.LE COMUNALE SU COMPENSI CNGR ATTIVITA' SVOLTA ANNO 2017	189
SALERNO (SA)	146,98	14/09/2018	ADD.LE COMUNALE SU COMPENSI CNGR ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2017	189
VENETO	451,98	14/09/2018	ADD.LE REGIONALE SU COMPENSI CNGR ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2017	189



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca
Ufficio I – Bilancio e contabilità. Coordinamento staff della Direzione

Beneficiario	Importo	Data Pagamento	Causale Pagamento	Codice Gestionale
CAMPANIA	372,98	14/09/2018	ADD.LE REGIONALE SU COMPENSI CNGR ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2017	189
FRIULI VENEZIA GIULIA	150,66	14/09/2018	ADD.LE REGIONALE SU COMPENSI CNGR ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2017	189
I.N.P.S.	10.666,67	14/09/2018	PERIODO DENUNCIA UNIEMENS AGOSTO 2018 - COMPENSI CNGR PER ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2017 - DECRETO N.13038 DEL 2 AGOSTO 2018 - C.F. VERSANTE 80185250588	189
I.N.P.S.	21.333,34	14/09/2018	PERIODO DENUNCIA UNIEMENS AGOSTO 2018 - COMPENSI CNGR PER ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2017 - DECRETO N.13038 DEL 2 AGOSTO 2018 - C.F. VERSANTE 80185250588	189
I.N.P.S.	24,00	21/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DIP. SU COMITATI E COMMISSIONI	035
I.N.P.S.	48,00	21/12/2018	VERSAMENTO CONTR. PREVIDENZIALI A CARICO DATORE LAVORO SU COMITATI E COMMISSIONI	035
LAZIO	59,50	06/08/2018	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI REVISORI CINECA PRIN 2015	035
REGIONE LAZIO	11.318,22	13/08/2018	CNCR - compenso attivita' secondo anno 2017	189
LAZIO	953,58	14/09/2018	ADD.LE REGIONALE SU COMPENSI CNGR ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2017	189
LAZIO	1.708,50	21/12/2018	VERSAMENTO IRAP	035
TESORO DELLO STATO	140,00	06/08/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI REVISORI CINECA PRIN 2015	035
TESORO DELLO STATO	45.443,38	14/09/2018	IRPEF SU COMPENSI COMPONENTI CNCR PER ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2017 - DECRETO N.13038 DEL 2 AGOSTO 2018 - C.F. VERSANTE 80185250588	189
TESORO DELLO STATO	220,00	07/12/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO CARLO STELLA	035
TESORO DELLO STATO	76,92	17/12/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO PERONE	035
TESORO DELLO STATO	200,00	21/12/2018	VERSAMENTO IRPEF	035
TESORO DELLO STATO	4.020,00	21/12/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO PERSONE FISICHE	035
TESORO DELLO STATO	85,00	21/12/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO PERSONE GIURIDICHE	035
BONFANTE Paola	239,60	18/12/2018	PRIN 2017 - LS8 - rimborso missione 25 maggio 2018	189
BONFANTE Paola	240,20	18/12/2018	PRIN 2017 - LS8 - rimborso missione 30 luglio 2018	189
BOERO Ferdinando	498,47	18/12/2018	PRIN 2017 - rimborso missioni 25 maggio e 30 luglio 2018	189
BERRA Claudia	337,60	21/11/2018	PRIN 2017 - SH5 - rimborso missioni 30-05 24-07 del 2018	189
BERRA Fabrizio	468,80	13/12/2018	PRIN 2017 - PE10 - rimborso missioni 20 giugno - 18 e 27 luglio 2018	189
BERTA Graziella	673,70	11/12/2018	PRIN 2017 - LS3 - rimborso missioni 25-05 e 22-06 del 2018	189
BOSCHERINI FEDERICO	83,41	05/12/2018	PRIN 2017 - PE3 - rimborso missione 29 maggio 2018	189
BISIACCHI Patrizia	549,90	10/07/2018	CNCR missioni 23-01 20-02 21-03 2018 - autorizzo 7480 del 23-04-2018	189
BISIACCHI Patrizia	23.173,33	14/08/2018	CNCR - compenso attivita' svolta anno 2017	189
BISIACCHI Patrizia	1.215,10	13/12/2018	CNCR - tre missioni del 2017 e quattro del 2018	189
CACCAVALE Fabrizio	66,60	05/12/2018	PRIN 2017 - PE7 - rimborso missione 29 maggio 2018	189
COCCO Lucio Ildebrando Maria	198,30	21/11/2018	PRIN 2017 - LS3 - rimborso missioni 25-05 22-06 del 2018	189
COCCO Lucio Ildebrando Maria	96,50	18/12/2018	PRIN 2017 - LS3 - rimborso missione 26 luglio 2018	189
CHICCO GIANFRANCO	245,85	05/12/2018	PRIN 2017 - PE7 - rimborso missione 29 maggio 2018	189
COMELLI Giovanni	309,80	12/07/2018	CNCR - missione 15-11-2017 - autorizzo 1475 del 30-01-2018	189
COMELLI Giovanni	879,70	12/07/2018	CNCR missioni 20-02 21-03 4-04 2018 - autorizzo 7480 del 23-04-2018	189
COMELLI Giovanni	15.448,92	14/08/2018	CNCR - compenso attivita' svolta anno 2017	189
COMELLI Giovanni	467,52	13/12/2018	CNCR - missione 29 e 30 maggio 2018	189
CANESCHI Andrea	106,50	05/12/2018	PRIN 2017 - PE4 - rimborso missione 29 maggio 2018	189
CONTICELLI Sandro	349,75	05/12/2018	PRIN 2017 - PE10 - rimborso missioni 29-05 e 20-06 del 2018	189
CARLO STELLA CARMELO	1.122,00	10/12/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX ANTE PRIN 2015	035
CARAMELLA Carla Marcella	203,44	21/11/2018	PRIN 2017 - LS7 - rimborso missione 28 giugno 2018	189



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca
Ufficio I – Bilancio e contabilità. Coordinamento staff della Direzione

Beneficiario	Importo	Data Pagamento	Causale Pagamento	Codice Gestionale
CASSI Laura	205,80	08/11/2018	PRIN 2017 - missione CdS SH2 30 maggio 2018	189
CVETKO Dean	628,84	13/12/2018	PRIN 2017 - PE4 - rimborso missione 29 maggio 2018	189
DE BENEDECTIS Angela	252,70	08/11/2018	PRIN 2017 - missione CdS SH6 30 maggio 2018	189
DEHO' Giovanni	349,75	21/11/2018	PRIN 2017 - LS2 - rimborso missione 25 maggio 2018	189
DOLFI ANNA	367,45	15/11/2018	PRIN 2017 - missioni CdS 30 maggio - 21 giugno - 24 luglio del 2018	189
DANESE Luigi	324,00	11/12/2018	PRIN 2017 - PE9 - rimborso missione 29 maggio 2018	189
DEZANI Mariangiola	314,16	18/12/2018	PRIN 2017 - PE6 - rimborso missione 29 maggio 2018	189
FONDA Serena	1.224,59	05/12/2018	PRIN 2017 - PE10 - rimborso missioni 29-05 20-06 18-07 del 2018	189
FARNE' Alessandro	279,00	24/12/2018	PRIN 2017 - MISSIONE CDS SH4 17 LUGLIO 2018	189
FERRARI Giacomo	575,07	18/12/2018	PRIN 2017 - SH4 - rimborso missioni 30 maggio e 17 luglio 2018	189
FERETTI Luigina	214,63	05/12/2018	PRIN 2017 - PE9 - rimborso missione 29 maggio 2018	189
AGGAZZOTTI Gabriella	453,69	11/12/2018	PRIN 2017 - LS7 - rimborso missioni 25-05 28-06 9-07 del 2018	189
GROHMANN Ursula	69,90	21/11/2018	PRIN 2017 - LS7 - rimborso missione 28 giugno 2018	189
GIARETTA Pierdaniele	238,20	11/12/2018	PRIN 2017 - SH4 - rimborso missioni 30-05 e 17-07 del 2018	189
KISKINOVA Maya Petrova	292,77	05/12/2018	PRIN 2017 - PE4 - rimborso missione 29 maggio 2018	189
LI CALZI Marco	71,40	10/07/2018	CNGR - missione 15-11-2017 - autorizzo 1475 del 30-01-2018	189
LI CALZI Marco	269,10	10/07/2018	CNGR - missioni 23-01 21-03 del 2018 - autorizzo 7480 del 23-04-2018	189
LI CALZI Marco	23.173,33	14/08/2018	CNGR - compenso attivita' svolta anno 2017	189
LI CALZI Marco	400,11	13/12/2018	CNGR - missioni 4 aprile e 30 maggio del 2018	189
LUCIANO Elisa	318,55	08/11/2018	PRIN 2017 - missione CdS SH1 30 maggio 2018	189
AIELLO Marco	1.037,86	18/12/2018	PRIN 2017 - PE6 - rimborso missioni 29 maggio e 20 luglio 2018	189
ALLEGRIANI MARIA	270,50	05/12/2018	PRIN 2017 - PE3 - rimborso missione 29 maggio 2018	189
LENZI ANDREA	23.173,33	14/08/2018	CNGR - compenso attivita' svolta anno 2017	189
LUVONI Gaia Cecilia	398,43	21/11/2018	PRIN 2017 - LS9 - rimborso missioni 25-05 27-06 del 2018	189
AIME Silvio	289,40	18/12/2018	PRIN 2017 - PE5 - rimborso missione 29 maggio 2018	189
MOLARI Giovanni	386,15	11/12/2018	PRIN 2017 - LS9 - rimborso missioni 25-05 e 27-06 del 2018	189
MONTELEONE Palmiero	201,40	11/12/2018	PRIN 2017 - LS5 - rimborso missioni 25-05 e 19-07 del 2018	189
POGLAYEN Giovanni	74,30	11/12/2018	PRIN 2017 - LS6 - rimborso missione 14 giugno 2018	189
PALMIERI Luigi	296,58	18/12/2018	PRIN 2017 - LS1 - rimborso missione 25 maggio 2018	189
PALMIERI Luigi	319,03	18/12/2018	PRIN 2017 - LS1 - rimborso missione 18 luglio 2018	189
POLONELLI Luciano	376,65	18/12/2018	PRIN 2017 - LS6 - rimborso missioni 25-05 e 14-06 del 2018	189
POLENGHI Simonetta	185,50	08/11/2018	PRIN 2017 - missione CdS SH3 30 maggio 2018	189
PLEVANI Paolo	282,86	11/12/2018	PRIN 2017 - LS1 - rimborso missione 25 maggio 2018	189
PERONE GIANLUCA	411,07	04/12/2018	COMPENSO VALUTAZIONE EX ANTE PROGETTI PRIN 2015	035
RICCARDI CARLO	26,50	11/12/2018	PRIN 2017 - LS5 - rimborso missione 25 maggio 2018	189
RICCARDI CARLO	26,85	18/12/2018	PRIN 2017 - LS5 - rimborso missione 19 luglio 2018	189
RUGGERI Tommaso Antonio	440,03	05/12/2018	PRIN 2017 - PE1 - rimborso missioni 29-05 e 26-06 del 2018	189
RUGGIERO Valeria	663,73	05/12/2018	PRIN 2017 - PE1 - rimborso missioni 29-05 26-06 13-14 luglio del 2018	189
SABBATINI Luigia	138,49	05/12/2018	PRIN 2017 - PE5 - rimborso missione 29 maggio 2018	189
SCHIESARO ALESSANDRO	724,78	17/07/2018	CNGR mis. 15-11-2017 - aut.7480 del 23-04-2018 rett.9957 del 6-06-2018	189
SCHIESARO ALESSANDRO	23.173,33	14/08/2018	CNGR - compenso attivita' svolta anno 2017	189
SICA CLAUDIO	271,10	08/11/2018	PRIN 2017 - SH4 - rimborso missioni 30 maggio e 17 luglio del 2018	189



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca
Ufficio I – Bilancio e contabilità. Coordinamento staff della Direzione

Beneficiario	Importo	Data Pagamento	Causale Pagamento	Codice Gestionale
SCARPA ROBERTO	87,80	05/12/2018	PRIN 2017 - PE10 - rimborso missione 20 giugno 2018	189
SMIRAGLIA Claudio	162,30	05/12/2018	PRIN 2017 - PE10 - rimborso missione 29 maggio 2018	189
SORBA LUCIA	201,36	18/12/2018	PRIN 2017 - PE3 - rimborso missioni 29 maggio e 20 luglio 2018	189
TORTORA GENOVEFFA	461,30	10/07/2018	CNGR mis. 17-10-2017 23-01 20-02 21-03 4-04 2018 - 7480 del 23-04-2018	189
TORTORA GENOVEFFA	23.173,33	14/08/2018	CNGR - compenso attività svolta anno 2017	189
TORTORA GENOVEFFA	533,00	13/12/2018	CNGR - missioni 18-04 19-06 18-07 coord. 20 e 25 luglio del 2018	189
VOLPE Massimo	23.173,33	14/08/2018	CNGR - compenso attività svolta anno 2017	189
VOLTATTORNI Carla	463,97	21/11/2018	PRIN 2017 - LS1 - rimborso missioni 25-05 18-07 del 2018	189
VARALDO Pietro	326,25	18/12/2018	PRIN 2017 - LS6 - rimborso missioni 25 maggio e 14 giugno 2018	189
ZURLINI Giovanni	845,38	18/12/2018	PRIN 2017 - SH2 - rimborso missioni 30-05 e 20-06 del 2018	189
DELL'ORTO S.P.A.	740,65	26/04/2018	INTEGRAZIONE EROG. A SALDO C.S. PROG. DM28626 RIC DM593.2000 ART.10	192
Intesa Sanpaolo SpA - Group Services - Uff. Finanziamenti	194.573,22	06/12/2018	CIG2742912296 L346-88.PR.063619-01 Prysmian.C.S.srl r.1.1.10-1.7.12	192
LABORATORIO DELLE IDEE SRL	38.273,03	10/07/2018	PRIMA EROG. C.S. PR. AAL HELICOPTER PROT. 2130 - D.M. 593.2000 ART. 7	192
BANCA IFIS SPA	255.936,30	12/03/2018	L346.88-CIG27465550E3-B.IFIS-AMCOR F.I. FINAN.51556 INTERO AMMORT.	192
SOL S.P.A.	4.328,41	22/06/2018	SALDO C.S. PR. 844 QUOTA NAZIONALE DM593.2000 ART. 5	192
SOL S.P.A.	44.789,04	22/06/2018	EROG.A. SALDO C.S. PROG. 844 QUOTA DEPRESSA - DM593.2000 ART. 5	192
INNOVA S.R.L.	12.704,28	23/04/2018	EROGAZIONE A SALDO C.S. PR.5070 ARTEMIS R3COP DM 593.2000 ART. 7	192
CENTRO RICERCHE FIAT S.C.P.A.	1.140.774,65	23/04/2018	PRIMA EROGAZIONE C.S. PROG. 980 DM 593.2000 ART. 6 B82F09000220001	192
ALES S.R.L.	92.303,52	18/04/2018	EROGAZIONE UNICA A SALDO C.S. PROG.MBAT ARTEMIS DM 539.00 ART.7	192
Università Studi Calabria	23.985,19	13/04/2018	EROGAZIONE UNICA A SALDO C.S. PR.5061 ENIAC LAST POWER DM593.00 ART.7	189
TESORO DELLO STATO	10.237,45	17/04/2018	IRES ACCANTONATA CON DD 400-27.02.2018 IN FAVORE DI AMCOR FLEXIBLES ITALIA SRL-CCI 346-88-AMMORTAMENTO	192
TESORO DELLO STATO	8.107,30	05/12/2018	DD 19729 DEL 23.11.2018 VERSAMENTO ACCONTO IRES PRYSMIAN CAVI E SISTEMI SRL	192
TESORO DELLO STATO	2,00	05/12/2018	DD 19729 DEL 23.11.2018-VERSAMENTO BOLLO RATE 1.1.2010-1.7.2012	192
TESORO DELLO STATO	2,00	21/12/2018	VERSAMENTO BOLLO	192
TESORO DELLO STATO	648,00	21/12/2018	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO PERSONE FISICHE	035
TESORO DELLO STATO	18,00	21/12/2018	VERSAMENTO BOLLO	192
FONDO AGEVOLAZIONI RICERCA-FAR	25.107,07	03/05/2018	VERSAMENTO C.S. PR.5061 A COMPENSAZIONE PARZIALE DELLA REVOKA PR. PON01 700	192
FONDO AGEVOLAZIONI RICERCA-FAR	53.547,02	12/07/2018	PAGAMENTO PER COMPENSAZIONE MOROSITA' - SALDO C.S. PR.E4846SKIN MONITOR-LABOR SRL	192
FONDO AGEVOLAZIONI RICERCA-FAR	34.222,51	20/12/2018	PAGAMENTO PER COMPENSAZIONE MOROSITA' - SALDO C.S. PR. E5928 NOLESSBEES EUROSARS- PARCO TECNOLOGICO PADANO SRL	192
FALLIMENTO ATLANTIS S.P.A.	14.791,20	15/02/2018	SENT TRB 07-06-17 013869	093
QUINZIO ENRICO	4.992,00	15/02/2018	AUTORIZZAZIONE AVVOCATURA LIQUIDAZIONE SPESE AVV. ENRICO QUINZIO-CONTENZIOSI MIUR- FONDAZIONE MARIO NEGRI SUD IN LIQUIDAZIONE	093
TESORO DELLO STATO	1.098,24	14/02/2018	AUTORIZZAZIONE AVVOCATURA PAG. IVA AVVOCATO QUINZIO CONTENZIOSO MIUR - FONDAZIONE MARIO NEGRI SUD	093
CIES - Centro di Ingegneria Economica e Sociale	926,39	07/12/2018	SENTENZA 3276-2017-ATTO DI PRECETTO- TRIBUNALE DI COSENZA-LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE FALLIMENTO CIES	093