

MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L'AERONAVIGABILITA'
UTT MILANO

**Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche
Pagamenti della P.A.
(art. 4 bis, c. 2, D. Lgs. 33/2013)**

Tipologia di spesa	Ambito temporale di riferimento	Importo	Beneficiario
CAP. 1413/04/65: PEDAGGI	01.01.2025-31.03.2025	728,86	AUTOSTRADIE ITALIA SPA
CAP. 1413/14: TELEFONIA MOBILE	01.01.2025-31.03.2025	27,84	TIM SPA
CAP. 1413/14: TELEFONIA FISSA	01.01.2025-31.03.2025	261,92	FASTWEB SPA
CAP. 1413/16: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	01.01.2025-31.03.2025	555,85	KYOCERA MITA ITALIA
CAP. 1413/14: SPESE POSTALI	01.01.2025-31.03.2025	29,80	POSTE ITALIANE SPA
CAP. 1209/10 e 1300/02: ACQUISTO BUONI PASTO PERSONALE CIVILE e MILITARE	01.01.2025-31.03.2025	2143,06	PELLEGRINI
CAP. 1413/03: ACQUISTO MATERIALE TLC	01.01.2025-31.03.2025	999,24	E.M.A. CEREDA
CAP. 7405/01: MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	01.01.2025-31.03.2025	1353,28	SAGO MEDICA
CAP. 1264/1: SPESE BENESSERE PERSONALE - GIFT CARD	01.01.2025-31.03.2025	948,80	FELTRINELLI
CAP. 1413/14: SPESE GENERALI DI UFFICIO CANCELLERIA	01.01.2025-31.03.2025	2039,01	LYRECO
CAP. 1413/19: MANUTENZIONE CASERMAGGIO	01.01.2025-31.03.2025	646,60	GRUPPO SERVIZI SICUREZZA
CAP. 1413/14: SPESE GENERALI DI UFFICIO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	01.01.2025-31.03.2025	1625,57	GECOSTORE
CAP. 1413/19: MANUTENZIONE CASERMAGGIO	01.01.2025-31.03.2025	469,70	ANTINCENDIO SESTESE