

MINISTERO DELLA DIFESA
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
USCITE CORRENTI	3 TRIM 2025		
CAP. 1913/04/65: PEDAGGI	01.07.2025-30.09.2025	834,47	IT07516911000 e IT09771701001
CAP. 1913/14: TELEFONIA MOBILE	01.07.2025-30.09.2025	27,96	IT00488410010
CAP. 1913/14: TELEFONIA FISSA	01.07.2025-30.09.2025	319,54	IT12878470157
CAP. 1413/16: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	01.07.2025-30.09.2025	555,85	IT02973040963
CAP. 1413/14: SPESE POSTALI	01.07.2025-30.09.2025	9,90	I01114601006
CAP. 1709/10 e 1800/02: ACQUISTO BUONI PASTO PERSONALE CIVILE e MILITARE	01.07.2025-30.09.2025	2.897,84	IT05066690156
CAP. 1913/12: MANUTENZIONE IMPIANTI	01.07.2025-30.09.2025	6.080,68	IT03060960808
CAP. 1913/24: MANUTENZIONE IMMOBILI	01.07.2025-30.09.2025	6.091,46	IT04057560965
FONDI D.S. VALUTAZIONE CARICO ANTINCENDIO	01.07.2025-30.09.2025	1.000,00	IT09771701001
SPESE ECONOMICHE - CAP. 1782/4 RUOTINO	01.07.2025-30.09.2025	115,00	OMISSIS
SPESE ECONOMICHE - CAP. 1913/19 FLUSSOMETRO	01.07.2025-30.09.2025	65,00	OMISSIS
USCITE IN CONTO CAPITALE	3 TRIM 2025		
XXX	01.07.2025-30.09.2025	0,00	XXX