

AERONAUTICA MILITARE
TRIMESTRE: 3° TRIMESTRE 2025 - PAGAMENTI A FONDO SCORTA
ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE

C.F. 94026210487

Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c.2, d.Lgs. 33/2013)

TIPOLOGIA DI SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO
MATERIALE GINNICO SPORTIVO	GIEMME di D'AGOSTINO F. SRL	3.589,25
NORME DI STANDARDIZZAZIONE ISO	UNI ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE	265,00
UTENZA - GAS	HERA COMM S.p.A.	13.899,65
UTENZA ACQUA	Publiacqua S.p.A.	10.206,88
UTENZA -GAS	AGSM AIM ENERGIA SPA	17.297,01
UTENZA ENERGIA ELETTRICA	AGSM AIM ENERGIA SPA	36.086,40
UTENZA - GAS	AGSM AIM ENERGIA SPA	10.206,88
UTENZA -GAS	AGSM AIM ENERGIA SPA	775,59
UTENZA - ENERGIA ELETTRICA	A2A Energia S.p.A.	62,65
UTENZA - ACQUA	Publiacqua S.p.A.	40.187,36
UTENZA - ACQUA	Publiacqua SpA	12.534,07
UTENZA - GAS	AGSM AIM ENERGIA SPA	11.085,97
MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOSANITARI	IDROTECNOLOGY	11.760,80
MANUTENZIONE APPARATI	ARIA COMPRESSA S.R.L.	643,83
FORNITURA PNEUMATICI	PECCHIOLI GOMME S.A.S.	1.309,60
MATERIALE AUTOREPARTO	TRUCK POINT SRL	686,64
FORNITURA MATERIALE FOTOCOPIATRICI	ATLANTE SRL	513,44
FORNITURA MATERIALE IGENICO SANITARIO	TUTTOCARTA FIRENZE SRL	4.501,15
MANUTENZIONE APPARECCHIATURE MENSA	CT SERVICES S.N.C.	1.218,00
SERVIZIO DI LAVANDERIA	LAVANDERIA SAPONELLA DI BECONCINI SARAH	2.196,05
FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE	PANATTA SRL	180,50
UTENZA - ACQUA	PUBLIACQUA S.P.A.	2.013,41
MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOSANITARI	IDROTECNOLOGY	1.176,63
SERVIZIO DI FACCHINAGGIO	CFT società cooperativa	832,00
MANUTENZIONE POLIGONO	AB POLIGONI	2.357,33
MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DIDATTICHE SCUOLA DOUHET	Ditta INNOVA.EDU PIFAAM 1864067	7.490,80

PRODOTTI INFERMERIA	CFS PRODOTTI MEDICALI SRL	1.870,00
---------------------	---------------------------	----------