

AERONAUTICA MILITARE
TRIMESTRE: 3° trimestre 2025
SCUOLA VOLONTARI AM - TARANTO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Codice Fiscale Ente: 80014090734

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

TIPOLOGIA DISPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO
FORNITURA	REINTEGRO FONDO UNA TANTUM	250.00 €
FORNITURA	Reintegro fondo una tantum - Ufficio Comando	100.00 €
FORNITURA	REINTEGRO FONDO PERMANENTE UNA TANTUM	138.00 €
FORNITURA	REINTEGRO FONDO PERMANENTE	169.70 €
FORNITURA	Totale Prestazione/Imponibile Fattura FANIGLIULO FRANCESCO	366.00 €
FORNITURA	Reintegro fondo permanente	100.00 €
FORNITURA	FATT. N. 05/0000426 DEL 30/09/2025 CIG: B64AA6DF3B	73,897.55 €
FORNITURA	FATT. N. 257/TE E 258/TE DEL 25/09/2025 DITTA E.P. SPA	5,075.49 €
FORNITURA	Totale Prestazione/Imponibile Fattura E.P. SPA	896.44 €
SERVIZIO	Totale Prestazione/Imponibile Fattura TES.RIA PROV.LE IRPEF 1023-02	11,210.91 €
SERVIZIO	Totale Prestazione/Imponibile Fattura LOSITO ALTOMARE VIRGINIA	30,420.27 €
FORNITURA	REINTEGRO FONDO UNA TANTUM UFFI.ASS.SPIRITUALE	393.00 €
SERVIZIO	FATTURE N. 120250003103066-120250003103488 DEL 17.09.2025	32,449.10 €
FORNITURA	Totale Prestazione/Imponibile Fattura AGSM AIM ENERGIA SPA	3,322.05 €
FORNITURA	Totale Prestazione/Imponibile Fattura HERA COMM S.P.A.	8,421.10 €
FORNITURA	PAGAMENTO BOLLETTE ACQUA - CONGUAGLIO E ACCONTO 2025 DELLA SVAM	68,665.79 €
FORNITURA	Totale Prestazione/Imponibile Fattura EDISON ENERGIA S.P.A.	1,471.71 €
FORNITURA	Totale Prestazione/Imponibile Fattura EDISON ENERGIA S.P.A.	27,898.65 €
FORNITURA	Totale Prestazione/Imponibile Fattura EDISON ENERGIA S.P.A.	1,195.34 €
FORNITURA	Totale Prestazione/Imponibile Fattura HERA COMM S.P.A.	10,225.62 €
SERVIZIO	I.M.U. ANNO 2018 ALLOGGI GROTTAGLIE - CODICE TRIBUTO: 3918 - CODICE ENTE: E205	3,800.00 €
FORNITURA	Totale Prestazione/Imponibile Fattura WIRED SOLUZIONI INFORMATICHE DI PULITO	1,453.26 €
FORNITURA	Reintegro fondo permanente	25.00 €
FORNITURA	REINTEGRO FONDO PERMANENTE PUMASS MESE DI SETTEMBRE 2025	98.10 €
FORNITURA	REINTEGRO FONDO PERMAN. PUMASS - MESE DI AGOSTO 2025	6.05 €
FORNITURA	REINTEGRO FONDO PERMAN. UNA TANTUM - UFFICIO COMANDO	724.00 €
FORNITURA	REINTEGRO FONDO PERMAN. UNA TANTUM - UFFICIO COMANDO	60.00 €
FORNITURA	REINTEGRO FONDO UNA TANTUM	450.00 €

FORNITURA	REINTEGRO FONDO PERMANENTE	66.15 €
FORNITURA	Totale Prestazione/Imponibile Fattura FANIGLIULO FRANCESCO	15.00 €
FORNITURA	Totale Prestazione/Imponibile Fattura FANIGLIULO FRANCESCO	34.00 €
FORNITURA	Totale Prestazione/Imponibile Fattura FANIGLIULO FRANCESCO	600.00 €
FORNITURA	Totale Prestazione/Imponibile Fattura D'ALESSANDRO FABIO	150.00 €
FORNITURA	Totale Prestazione/Imponibile Fattura D'ALESSANDRO FABIO	150.00 €
FORNITURA	Reintegro fondo permanente	50.15 €
FORNITURA	Totale Prestazione/Imponibile Fattura MONTINARO ROBERTO	50.30 €
FORNITURA	Totale Prestazione/Imponibile Fattura MONTINARO ROBERTO	138.00 €
FORNITURA	Totale Prestazione/Imponibile Fattura FANIGLIULO FRANCESCO	240.00 €
FORNITURA	Totale Prestazione/Imponibile Fattura FANIGLIULO FRANCESCO	22.00 €
FORNITURA	Totale Prestazione/Imponibile Fattura FANIGLIULO FRANCESCO	6.00 €
FORNITURA	Totale Prestazione/Imponibile Fattura FANIGLIULO FRANCESCO	24.00 €
FORNITURA	Totale Prestazione/Imponibile Fattura Società Ionica Distribuzione S.J.D. srl	183.52 €
FORNITURA	Iva Società Ionica Distribuzione S.J.D. srl	18.35 €
FORNITURA	Totale Prestazione/Imponibile Fattura Società Ionica Distribuzione S.J.D. srl	195.36 €
FORNITURA	Totale Prestazione/Imponibile Fattura Società Ionica Distribuzione S.J.D. srl	201.87 €
FORNITURA	REINTEGRO FONDO PERMANENTE	76.37 €
FORNITURA	REINTREGRO FONDO PERMAN. MESE DI AGOSTO - DISTACC. AERONAUTICO MONTESCURO	170.00 €
FORNITURA	Totale Prestazione/Imponibile Fattura POSTE PAY - T.COL. ALLIGRI MASSIMO - COM.TE DIST.TO A.M. DI MONTESCURO	26.60 €
SERVIZIO	Totale Prestazione/Imponibile Fattura TELECOM ITALIA S.P.A.	319.93 €
SERVIZIO	Totale Prestazione/Imponibile Fattura AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA / TELEPASS SPA	45.10 €
SERVIZIO	Totale Prestazione/Imponibile Fattura AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA / TELEPASS SPA	278.57 €
FORNITURA	REINTEGRO FONDO PERMANENTE 1 LGT MASSARO A	25.00 €
FORNITURA	Totale Prestazione/Imponibile Fattura FANIGLIULO FRANCESCO	250.00 €
SERVIZIO	Totale Prestazione/Imponibile Fattura AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA / TELEPASS SPA	36.80 €
FORNITURA	REINTEGRO FONDO PERMANENTE	33.00 €
FORNITURA	REINTEGRO FONDO PERMANENTE	60.65 €
FORNITURA	Iva PIROSSIGENO	152.82 €
FORNITURA	Totale Prestazione/Imponibile Fattura PIROSSIGENO	748.62 €
FORNITURA	Totale Prestazione/Imponibile Fattura TAVILLA DOMENICO	60.00 €
FORNITURA	REINTEGRO FONDO PERMAN. UNA TANTUM - INFERMERIA DI CORPO	60.00 €
FORNITURA	Totale Prestazione/Imponibile Fattura RAM APPARECCHI MEDICALI SRL	618.85 €
FORNITURA	Iva RAM APPARECCHI MEDICALI SRL	136.15 €
FORNITURA	Totale Prestazione/Imponibile Fattura Studio Radiologico Federico srl	1,304.82 €
FORNITURA	Totale Prestazione/Imponibile Fattura VIVA SRL	1,375.00 €
SERVIZIO	Totale Prestazione/Imponibile Fattura POSTE ITALIANE SPA RM	3.00 €

SERVIZIO	Pagamento bollette telefonia mobile relative al 6° Bimestre 2025	68.02 €
SERVIZIO	Pagamento bolletta telefonia mobile 6° Bim. 2025	26.47 €
SERVIZIO	Totale Prestazione/Imponibile Fattura POSTE ITALIANE SPA RM	3.00 €
FORNITURA	REINTEGRO FONDO PERMANENTE MESE DI AGOSTO - DISTACC. AM MONTESCURO	27.95 €
FORNITURA	REINTEGRO FONDO PERMANENTE INFRASTRUTTURE MESE DI SETTEMBRE 2025	583.41 €
SERVIZIO	Totale Prestazione/Imponibile Fattura Autorita' Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C.	70.00 €
SERVIZIO	Totale Prestazione/Imponibile Fattura Autorita' Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C.	35.00 €
SERVIZIO	Totale Prestazione/Imponibile Fattura AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI	326.40 €
FORNITURA	Reintegro fondo permanente	513.30 €
SERVIZIO	Pagamento contributo ANAC cod. 124619	70.00 €
FORNITURA	REINTEGRO FONDO PERMANENTE	593.46 €
FORNITURA	REINTEGRI FONDO UNA TANTUM SEZ. INFRASTRUTTURE	140.00 €
SERVIZIO	Totale Prestazione/Imponibile Fattura Autorita' Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C.	35.00 €
SERVIZIO	Totale Prestazione/Imponibile Fattura E.P. SPA	25.00 €
SERVIZIO	Iva E.P. SPA	5.50 €
SERVIZIO	Totale Prestazione/Imponibile Fattura Autorita' Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C.	70.00 €
SERVIZIO	Totale Prestazione/Imponibile Fattura Autorita' Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C.	35.00 €