



SCUOLA INTERFORZE PER LA DIFESA NBC

Ufficio Amministrazione

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

Tipologia di spesa (Denominazione del capitolo/p.g. di imputazione della spesa)	Beneficiario	Importo	Ambito temporale di riferimento (Indicazione del trimestre in cui è stata effettuata la spesa)
4246/11 - Acquisto poltrone	ARREDA LA SCUOLA Srl	905,86	III Trimestre
4246/6 – Spedizione plichi	NAC SRL	13,62	III Trimestre
4246/6 – Utenze telefoniche	TELECOM ITALIA	178,27	III Trimestre
4246/6 – Utenze telefoniche mobili	TELECOM ITALIA	57,04	III Trimestre
4247/1 –bottigliette acqua	ACQUA SANTA DI ROMA	556,32	III Trimestre
4153/2 – Pulizie luglio	MUST SERVICE	3.791,15	III Trimestre
4153/2 – Pulizie agosto	MUST SERVICE	3.791,15	III Trimestre
4153/2 – Pulizie giugno	MUST SERVICE	3.791,15	III Trimestre
4211/2 – Hard disk	AIR NET SRL	315,98	III Trimestre
4272/7 – Noleggio fotoriproduttori	OLIVETTI	842,00	III Trimestre
4246/6 – Utenze telefoniche	TELECOM ITALIA	185,17	III Trimestre
4246/6 – Utenze telefoniche mobili	TELECOM ITALIA	56,33	III Trimestre
4246/1 – Ripristino automezzi	EUROCAR	1.543,10	III Trimestre
1227/5 – Energia elettrica	FARMAFACTORING	9.944,28	III Trimestre
1227/5 – Gas	ENI	6.201,55	III Trimestre
4246/5 – Contenitori per drug test	VIRALAB	561,20	III Trimestre
1189/2 – Detergente per maschere NBC	SOLTEC SRL	1.098,00	III Trimestre
4246/12 – Svuotamento fosse biologiche	PANITTI	549,00	III Trimestre
4246/6 – Dispenser portasapone	GLOBAL EXPRESS	334,28	III Trimestre
4246/12 – Materiale elettrico	COMET	486,39	III Trimestre
4246/1 – Pneumatici	COSEA	2.550,00	III Trimestre

Tipologia di spesa (Denominazione del capitolo/p.g. di imputazione della spesa)	Beneficiario	Importo	Ambito temporale di riferimento (Indicazione del trimestre in cui è stata effettuata la spesa)
4246/9 – Manutenzione arredi	TOTAL DRAPE	716,14	III Trimestre
4153/2 – Pulizie maggio	MUST SERVICE	3.791,15	III Trimestre
4272/7 – Noleggio fotoriproduttori	OLIVETTI	842,00	III Trimestre
4272/7 – Noleggio fotoriproduttori	KYOCERA	422,12	III Trimestre
4246/3 – Gasolio da riscaldamento	BRONCHI	6.874,85	III Trimestre
1227/5 – Gas	ENI	12.855,21	III Trimestre
1227/5 – Gas	ENI	3.766,66	III Trimestre
1227/5 – Gas	ENI	2.561,94	III Trimestre
1227/5 – Gas	ENI	1.844,70	III Trimestre
1227/5 – Gas	ENI	6.144,35	III Trimestre
1227/5 – Gas	FARMAFACTORING	6.177,37	III Trimestre
1227/5 – Gas	FARMAFACTORING	8.576,60	III Trimestre
1227/5 – Gas	FARMAFACTORING	6.050,22	III Trimestre
1227/5 – Gas	FARMAFACTORING	8.046,42	III Trimestre
1227/5 – Gas	FARMAFACTORING	2.985,24	III Trimestre
1227/5 – Gas	FARMAFACTORING	4.468,14	III Trimestre
1227/5 – Gas	FARMAFACTORING	8.841,67	III Trimestre
1227/5 – Energia elettrica	HERA COMM	19.873,10	III Trimestre
1227/5 – Energia elettrica	HERA COMM	21.650,52	III Trimestre
1227/5 – Energia elettrica	HERA COMM	34.147,61	III Trimestre
1227/5 – Energia elettrica	HERA COMM	41.329,42	III Trimestre
1227/5 – Energia elettrica	HERA COMM	27.208,23	III Trimestre
1227/5 – Energia elettrica	HERA COMM	35.715,45	III Trimestre
1227/5 – Acqua	SOGEA	5.270,29	III Trimestre