

Dati sui pagamenti IV trimestre 2023

| Ragione Sociale | Doc. Riferimento | Voce di Costo | Totale |
|---|------------------|---|-------------------|
| 3B Srl. | 750006281 | | 315,00 |
| 3B Srl. Totale | | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 315,00 |
| 3D INFORMATICA S.r.l. | 750007162 | | 10.800,00 |
| 3D INFORMATICA S.r.l. Totale | | | 10.800,00 |
| 3M ELETTROTECNICA S.r.l. | 750006449 | | 8.824,63 |
| | 750008025 | | 234.830,35 |
| 3M ELETTROTECNICA S.r.l. Totale | | | 243.654,98 |
| 5.9 Srl CARE WEIGHTING SYSTEM | 750006913 | | 590,00 |
| | | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | |
| 5.9 Srl CARE WEIGHTING SYSTEM Totale | | | 590,00 |
| A. DIBATTISTA IMPIANTI S.R.L. | 750006910 | | 69,25 |
| | | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | |
| A. DIBATTISTA IMPIANTI S.R.L. Totale | | | 69,25 |
| A.C.R. DI REGGIANI ALBERTINO S.p.A. | 750008088 | | 14.092,36 |
| A.C.R. DI REGGIANI ALBERTINO S.p.A. Totale | | | 14.092,36 |
| A.G. SERVICE SRL | 750005611 | | 1.430,00 |
| | 750006012 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE | 1.968,84 |
| | 750007171 | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 243,84 |
| | | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | |
| A.G. SERVICE SRL Totale | | | 3.642,68 |
| A.N.S.A. S.R.L. | 750005696 | | 684,20 |
| | 750006099 | IMPOSTA DI BOLLO Servizio Sanitario Aziendale | 908,42 |
| | 750007073 | IMPOSTA DI BOLLO Servizio Sanitario Aziendale | 475,94 |
| | 750007699 | IMPOSTA DI BOLLO Servizio Sanitario Aziendale | 893,38 |
| | | IMPOSTA DI BOLLO Servizio Sanitario Aziendale | |
| A.N.S.A. S.R.L. Totale | | | 2.961,94 |
| A.S.A. Nante S.r.l. | 750007014 | | 250,00 |
| | 750007611 | TRASPORTI MERCI E MATERIALI | 70,00 |
| | | TRASPORTI MERCI E MATERIALI | |
| A.S.A. Nante S.r.l. Totale | | | 320,00 |
| A.S.I.T. INSTRUMENTS SRL | 750005710 | | 2.255,00 |
| | 750007090 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 4.835,00 |
| | | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | |
| A.S.I.T. INSTRUMENTS SRL Totale | | | 7.090,00 |
| A.S.T. ITALIA S.r.l. | 750005620 | | 981,00 |
| | | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | |
| A.S.T. ITALIA S.r.l. Totale | | | 981,00 |
| ACQUALATINA SPA | 750005610 | | 21.173,29 |
| | 750005818 | FORNITURA ACQUA E GAS SITI INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI COMPET DIPENDENT | 14.840,13 |
| | 750007361 | FORNITURA ACQUA E GAS SITI INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI COMPET DIPENDENT | 4.182,68 |
| | | FORNITURA ACQUA E GAS SITI | |
| ACQUALATINA SPA Totale | | | 40.196,10 |
| ACS SERVICE SRL | 750006155 | | 38.580,48 |
| | | MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI | |
| ACS SERVICE SRL Totale | | | 38.580,48 |
| ADA Analisi Dati Ambientali srl | 750005779 | | 702,00 |
| | | FORMAZIONE OBBLIGATORIA | |
| ADA Analisi Dati Ambientali srl Totale | | | 702,00 |
| ADDONA Ing. Donato | 750007255 | | 3.332,96 |
| | | PREST.PROFESS.INGEGNERIA - CASSA PREVIDENZIALE PREST.PROFESS.INGEGNERIA - COMPENSI | |
| ADDONA Ing. Donato Totale | | | 3.332,96 |
| ADIPIETRO COMMERCIALE s.r.l. | 750007027 | | 1.167,40 |
| | | FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO) | |
| ADIPIETRO COMMERCIALE s.r.l. Totale | | | 1.167,40 |
| ADN KRONOS SPA UNIPERSONALE | 750007340 | | 11.250,00 |
| | 750007341 | ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION | 3.750,00 |
| | | ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION | |
| ADN KRONOS SPA UNIPERSONALE Totale | | | 15.000,00 |
| Aesse Ambiente | 750006104 | | 39.400,00 |
| Aesse Ambiente Totale | | | 39.400,00 |
| AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE ST | 750005805 | | 30.295,00 |
| | | ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION | |
| AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE ST Totale | | | 30.295,00 |
| AGENZIA LA PRESSE | 750007615 | | 6.000,00 |
| | | ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION | |
| AGENZIA LA PRESSE Totale | | | 6.000,00 |
| Agenzia regionale per la protezione ambientale Campania | 750008111 | | 824,70 |
| | | ALTRI SERVIZI | |
| Agenzia regionale per la protezione ambientale Campania Totale | | | 824,70 |
| Agolini Maurizio | 750007518 | | 7.168,02 |
| | | Servizio Sanitario Aziendale | |
| Agolini Maurizio Totale | | | 7.168,02 |
| AGORA Società Cooperativa Sociale | 750006109 | | 2.102,45 |
| | 750007306 | Servizio Sanitario Aziendale | 4.263,19 |
| | 750007307 | Servizio Sanitario Aziendale | 3.853,26 |
| | | Servizio Sanitario Aziendale | |
| AGORA Società Cooperativa Sociale Totale | | | 10.218,90 |
| Agris Ricambi Srl | 750007617 | | 21,19 |
| | 750007618 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 980,00 |
| | 750007619 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 61,39 |
| | 750007620 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 54,50 |
| | | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | |

| | | | |
|---|-----------|--|---------------------|
| | 750007621 | | 108,07 |
| | 750007622 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 56,58 |
| | | FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO) | |
| Agris Ricambi Srl Totale | | | 1.281,73 |
| AGROGREEN SRL | 750006116 | | 15.493,89 |
| | 750006391 | | 48.424,29 |
| | 750006918 | | 10.416,35 |
| | | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | |
| AGROGREEN SRL Totale | | | 74.334,53 |
| AGROLAB Italia S.r.l. | 750007068 | | 5.090,73 |
| | 750007686 | STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE | 4.180,47 |
| | 750007992 | STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE | 9.340,24 |
| | 750007993 | STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE | 4.791,45 |
| AGROLAB Italia S.r.l. Totale | | | 23.402,89 |
| AGSM AIM Energia S.p.A. | 750005729 | | 254.721,72 |
| | | FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI INTERESSI PASSIVI DI MORA | |
| | 750005730 | | 111.090,22 |
| | | FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI INTERESSI PASSIVI DI MORA | |
| | 750005731 | | 276,52 |
| | | FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI INTERESSI PASSIVI DI MORA | |
| | 750005732 | | 126.281,63 |
| | | FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI INTERESSI PASSIVI DI MORA | |
| | 750005733 | | 29.372,91 |
| | | FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SEDE CENTRALE | |
| | 750005923 | | 51,79 |
| | | FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI INTERESSI PASSIVI DI MORA | |
| | 750005924 | | 83,80 |
| | | COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO INTERESSI PASSIVI DI MORA | |
| | 750005925 | | 105,30 |
| | | COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO INTERESSI PASSIVI DI MORA | |
| | 750005926 | | 569,80 |
| | | FORNITURA ACQUA E GAS SITI | |
| | 750006401 | | 103.184,60 |
| | | FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI INTERESSI PASSIVI DI MORA | |
| | 750006402 | | 81.953,42 |
| | | FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI INTERESSI PASSIVI DI MORA | |
| | 750006403 | | 63.229,94 |
| | | FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI INTERESSI PASSIVI DI MORA | |
| | 750006503 | | 157.689,05 |
| | | FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI INTERESSI PASSIVI DI MORA | |
| | 750006504 | | 32.577,35 |
| | | FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI | |
| | 750006669 | | 25.435,25 |
| | | FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SEDE CENTRALE | |
| | 750006921 | | 83,93 |
| | | COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO INTERESSI PASSIVI DI MORA | |
| | 750006922 | | 110,65 |
| | | COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO INTERESSI PASSIVI DI MORA | |
| | 750006923 | | 16,65 |
| | | FORNITURA ACQUA E GAS SITI | |
| | 750007447 | | 53.727,01 |
| | | FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI | |
| | 750007448 | | 36,93 |
| | | FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI | |
| | 750007449 | | 5.169,23 |
| | | COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO | |
| | 750007758 | | 164.704,51 |
| | | FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI | |
| | 750007759 | | 39.782,85 |
| | | FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI | |
| | 750007760 | | 13.737,50 |
| | | COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO | |
| | 750007761 | | 2.692,36 |
| | | FORNITURA ACQUA E GAS SITI | |
| AGSM AIM Energia S.p.A. Totale | | | 1.266.684,92 |
| AIR FIRE S.p.A. | 750005842 | | 1.650,17 |
| | | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | |
| | 750006855 | | 981,88 |
| | | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | |
| AIR FIRE S.p.A. Totale | | | 2.632,05 |
| AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l. | 750006844 | | 1.750,00 |
| | | ALTRI NOLEGGI FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) TRASPORTI MERCI E MATERIALI | |
| AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l. Totale | | | 1.750,00 |
| AIRP ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOPROTEZIONE | 750006705 | | 80,00 |
| | 750006837 | | 9.050,00 |
| | | FORMAZIONE OBBLIGATORIA | |
| AIRP ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOPROTEZIONE Totale | | | 9.130,00 |
| AITAR S.r.l.s. | 750007078 | | 600,00 |
| | | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | |
| | 750007079 | | 440,00 |
| | | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | |
| AITAR S.r.l.s. Totale | | | 1.040,00 |
| ALBONICO DAVIDE | 750006138 | | 866,66 |
| | | ODV - COMPENSI ODV - ONERI CONTRIBUTIVI | |
| | 750006692 | | 1.122,50 |
| | | ODV - COMPENSI ODV - ONERI CONTRIBUTIVI ODV - RIMBORSI SPESA E ALTRI COSTI TRASFERTE - RIMBORSO SPESE VARIE | |

| | | | |
|---|------------|---|-------------------|
| ALBONICO DAVIDE Totale | | | 1.989,16 |
| ALD Automotive Italia S.r.l. | 7500006900 | | 596,86 |
| | 7500007046 | NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI | 596,86 |
| | 7500007423 | NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI | 27,56 |
| | 7500007680 | ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI NAZIONALI E ESTERE NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI | 596,86 |
| | 7500007681 | NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI | 27,56 |
| | 7500007991 | ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI NAZIONALI E ESTERE ONERI PER MULTE, AMMENZE E SANZIONI NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI | 596,86 |
| ALD Automotive Italia S.r.l. Totale | | | 2.442,56 |
| ALESSANDRIA GEST. ALBERGHIERE Srl | 7500007591 | | 86,64 |
| | 7500007592 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 86,64 |
| | 7500007593 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 173,28 |
| | 7500007594 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 83,00 |
| | 7500007595 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 86,64 |
| | 7500007596 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 86,64 |
| | 7500007597 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 86,64 |
| ALESSANDRIA GEST. ALBERGHIERE Srl Totale | | | 689,48 |
| ALKE SRLS | 7500007818 | | 82,00 |
| | | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) TRASPORTI MERCI E MATERIALI | |
| ALKE SRLS Totale | | | 82,00 |
| ALLSYSTEM SPA | 7500005848 | | 45.390,40 |
| | 7500005849 | VIGILANZA E GUARDIANIA SITI | 45.448,48 |
| | 7500006858 | VIGILANZA E GUARDIANIA SITI | 107.972,48 |
| | 7500006859 | VIGILANZA E GUARDIANIA SITI | 107.333,60 |
| | 7500007002 | VIGILANZA E GUARDIANIA SITI | 43.982,40 |
| | 7500007003 | VIGILANZA E GUARDIANIA SITI | 104.420,80 |
| | 7500007566 | VIGILANZA E GUARDIANIA SITI | 108.185,44 |
| ALLSYSTEM SPA Totale | | | 562.733,60 |
| ALMAVIVA - The Italian Innovation | 7500005778 | | 38.201,87 |
| | 7500006445 | | 511,45 |
| | | SERVIZI INFORMATICI DI CYBER-SECURITY | |
| ALMAVIVA - The Italian Innovation Totale | | | 38.713,32 |
| ALPIGEST Srl - HOTEL | 7500005769 | | 169,64 |
| | 7500005943 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 100,00 |
| | 7500005944 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 212,00 |
| | 7500005945 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 424,00 |
| | 7500005946 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 318,00 |
| | 7500006432 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 322,50 |
| | 7500006433 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 322,50 |
| | 7500006434 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 107,50 |
| | 7500006435 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 322,50 |
| | 7500006436 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 322,50 |
| | 7500006437 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 107,50 |
| | 7500007801 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 107,50 |
| | 7500007802 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 430,00 |
| | 7500007803 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 107,50 |
| | 7500007804 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 322,50 |
| | 7500007805 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 107,50 |
| | 7500007806 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 215,00 |
| | 7500007807 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 322,50 |
| | 7500007808 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 215,00 |
| | 7500007809 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 215,00 |
| | 7500007810 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 107,50 |
| | 7500007811 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 107,50 |
| | 7500007812 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 107,50 |
| | 7500007813 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 647,50 |
| ALPIGEST Srl - HOTEL Totale | | | 5.741,14 |
| ALTEREDU SRL | 7500007283 | | 540,00 |
| | | FORMAZIONE OBBLIGATORIA | |
| ALTEREDU SRL Totale | | | 540,00 |
| AMA SPA | 7500008193 | | 92.634,00 |
| | | TARSU TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI | |
| AMA SPA Totale | | | 92.634,00 |
| Ambiente & Sicurezza S.R.L. | 7500007293 | | 4.016,53 |

| | | | |
|--|-------------------|--|-------------------|
| | 7500007829 | STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE | 4.603,55 |
| Ambiente & Sicurezza S.R.L. Totale | | STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE | 8.620,08 |
| AMETEK SRL | 7500006058 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 1.480,00 |
| | 7500006059 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 12.850,00 |
| | 7500006060 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 6.850,00 |
| | 7500006061 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 9.190,00 |
| | 7500006062 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 33.650,00 |
| | 7500006063 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 5.395,00 |
| | 7500006064 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 13.880,00 |
| | 7500006320 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 43.343,00 |
| | 7500006853 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 3.710,08 |
| | 7500007000 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 11.005,00 |
| AMETEK SRL Totale | | | 141.353,08 |
| ANAS | 7500008110 | ALTRI SERVIZI | 1.871,61 |
| ANAS Totale | | | 1.871,61 |
| ANDREA GRELLA | 7500006955 | PREST.PROFESS.INGEGNERIA - COMPENSI | 3.087,50 |
| ANDREA GRELLA Totale | | | 3.087,50 |
| ANDREOLA HOTEL SRL | 7500007602 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 107,73 |
| | 7500007603 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 246,36 |
| | 7500007604 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 107,73 |
| | 7500007605 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 107,73 |
| | 7500007606 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 123,18 |
| ANDREOLA HOTEL SRL Totale | | | 692,73 |
| ANGELO DE CESARIS SRL | 7500005744 | LAVORI/SERVIZI PER SMANT- CAORSO | 20.791,64 |
| | 7500005979 | LAVORI/SERVIZI PER SMANT- CAORSO | 81.181,51 |
| | 7500006271 | LAVORI/SERVIZI PER SMANT- CAORSO | 57.948,10 |
| | 7500006939 | LAVORI/SERVIZI PER SMANT- CAORSO | 239.393,57 |
| ANGELO DE CESARIS SRL Totale | | | 399.314,82 |
| Anna Maria Ferriero | 7500005772 | PREST.PROFESS.DIREZ.E SUPPOR. LAVORI - CASSA PREVI PREST.PROFESS.DIREZ.E SUPPOR. LAVORI - COMPENSI | 6.000,00 |
| | 7500007134 | PREST.PROFESS.DIREZ.E SUPPOR. LAVORI - CASSA PREVI PREST.PROFESS.DIREZ.E SUPPOR. LAVORI - COMPENSI | 2.000,00 |
| Anna Maria Ferriero Totale | | | 8.000,00 |
| ANPEQ | 7500007380 | FORMAZIONE OBBLIGATORIA | 1.800,00 |
| ANPEQ Totale | | | 1.800,00 |
| Ansaldo Nucleare S.p.A. | 7500006833 | | 47.025,00 |
| Ansaldo Nucleare S.p.A. Totale | | | 47.025,00 |
| ANTICIMEX S.R.L. | 7500005707 | PULIZIE CIVILI DI SITO | 1.101,80 |
| | 7500005708 | PULIZIE CIVILI DI SITO | 399,00 |
| | 7500005914 | PULIZIE CIVILI DI SITO | 658,00 |
| | 7500006379 | PULIZIE CIVILI DI SITO | 1.171,80 |
| | 7500007245 | PULIZIE CIVILI DI SITO | 432,50 |
| ANTICIMEX S.R.L. Totale | | | 3.763,10 |
| Anton Paar Italia srl | 7500007757 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE | 3.235,00 |
| Anton Paar Italia srl Totale | | | 3.235,00 |
| AODV ASSOCIAZIONE DEI COMPONENTI | 7500007025 | Servizi per dipendenti - Altra Formazione | 300,00 |
| AODV ASSOCIAZIONE DEI COMPONENTI Totale | | | 300,00 |
| APPLICAZIONI SCIENTIFICHE GENERALI SRL | 7500006110 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 3.010,00 |
| | 7500006384 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 4.300,00 |
| | 7500007750 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE | 4.190,00 |
| APPLICAZIONI SCIENTIFICHE GENERALI SRL Totale | | | 11.500,00 |
| Archè S.c. a r.l. | 7500006440 | Servizio Sanitario Aziendale | 262,52 |
| | 7500006441 | Servizio Sanitario Aziendale | 262,52 |
| | 7500008068 | Servizio Sanitario Aziendale | 5.561,22 |
| Archè S.c. a r.l. Totale | | | 6.086,26 |
| ARCHINGEGNERIA arch Bonello - Ing F | 7500006946 | PREST.PROFESS.INGEGNERIA - CASSA PREVIDENZIALE PREST.PROFESS.INGEGNERIA - COMPENSI | 4.985,76 |
| ARCHINGEGNERIA arch Bonello - Ing F Totale | | | 4.985,76 |
| ARKADIA TRANSLATIONS Srl | 7500005780 | TRADUZIONI, TIPOGRAFIA, INTERPRETARIATO E ASSIMIL. | 3.762,45 |
| | 7500007830 | TRADUZIONI, TIPOGRAFIA, INTERPRETARIATO E ASSIMIL. | 1.179,08 |
| ARKADIA TRANSLATIONS Srl Totale | | | 4.941,53 |
| ARPA PIEMONTE AG. REG. PROTEZIONE AMBIENTE | 7500008169 | ALTRI SERVIZI IMPOSTA DI BOLLO | 3.125,54 |
| ARPA PIEMONTE AG. REG. PROTEZIONE AMBIENTE Totale | | | 3.125,54 |

| | | | |
|--|------------|---|------------------|
| ARSLOGICA SISTEMI S.r.l. | 7500005750 | | 31.631,30 |
| ARSLOGICA SISTEMI S.r.l. Totale | | | 31.631,30 |
| ARTEA Srl | 7500006951 | STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE | 418,11 |
| | 7500006952 | ALTRI SERVIZI | 1.907,34 |
| ARTEA Srl Totale | | | 2.325,45 |
| Arval Service Lease Italia SPA | 7500005660 | COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO | 716,16 |
| | 7500005661 | COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO | 976,37 |
| | 7500005662 | COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO | 1.116,58 |
| | 7500005663 | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO | 737,15 |
| | 7500005664 | ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI NAZIONALI E ESTERE NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO | 13,88 |
| | 7500005665 | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO | 702,12 |
| | 7500005666 | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO | 798,08 |
| | 7500005880 | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO | 768,71 |
| | 7500005881 | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO | 686,48 |
| | 7500005882 | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO ONERI PER MULTE, AMMENDE E SANZIONI | 10,00 |
| | 7500005883 | NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI | 542,12 |
| | 7500005884 | NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI | 542,12 |
| | 7500005885 | COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO | 80,74 |
| | 7500005886 | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO | 2.418,99 |
| | 7500005887 | NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI | 474,34 |
| | 7500005888 | COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI | 1.771,12 |
| | 7500005889 | COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO | 948,78 |
| | 7500005890 | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO ONERI PER MULTE, AMMENDE E SANZIONI | 12,00 |
| | 7500005891 | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO | 731,06 |
| | 7500005892 | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO | 668,72 |
| | 7500006610 | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO | 768,71 |
| | 7500006611 | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO | 686,48 |
| | 7500006620 | COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE | 367,63 |
| | 7500006621 | COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO | 771,61 |
| | 7500006622 | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO | 1.433,18 |
| | 7500006623 | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO | 668,72 |
| | 7500006624 | ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI NAZIONALI E ESTERE NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO | 304,02 |
| | 7500006625 | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO | 798,08 |
| | 7500006878 | NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI | 364,00 |
| | 7500006879 | COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO | 65,78 |
| | 7500006880 | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO | 1.223,00 |
| | 7500006881 | COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO | 1.260,14 |
| | 7500006882 | ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI NAZIONALI E ESTERE NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO | 152,88 |
| | 7500006883 | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO | 1.892,82 |
| | 7500006884 | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO | 526,17 |
| | 7500006885 | NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI | 474,34 |
| | 7500007309 | ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI NAZIONALI E ESTERE NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO | 162,59 |
| | 7500007310 | ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI NAZIONALI E ESTERE NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO | 111,27 |
| | 7500007311 | COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO | 1.116,58 |
| | 7500007312 | COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO | 524,89 |
| | 7500007313 | NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI | 1.084,24 |
| | 7500007314 | ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI NAZIONALI E ESTERE NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO | 331,86 |
| | 7500007315 | COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE | 2.443,56 |

| | | | |
|--|-----------|--|------------------|
| | 750007316 | NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI | 402,60 |
| | | ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI NAZIONALI E ESTERE NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI ONERI PER MULTE, AMMENZE E SANZIONI | |
| | 750007317 | | 948,78 |
| | 750007318 | COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO | 141,16 |
| | | ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI NAZIONALI E ESTERE NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO | |
| | 750007967 | | 823,71 |
| | 750007968 | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO | 911,37 |
| | | ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI NAZIONALI E ESTERE NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO | |
| | 750007969 | | 152,88 |
| | | ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI NAZIONALI E ESTERE IMPOSTA DI BOLLO NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO | |
| | 750007970 | | 1.312,68 |
| | | ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI NAZIONALI E ESTERE NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI | |
| | 750007971 | | 1.131,87 |
| | | COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO | |
| | 750007972 | | 2.418,99 |
| | 750007973 | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO | 496,31 |
| | | ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI NAZIONALI E ESTERE NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO | |
| | 750007974 | | 1.783,12 |
| | | COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI ONERI PER MULTE, AMMENZE E SANZIONI | |
| | 750007975 | | 284,60 |
| | | IMPOSTA DI BOLLO NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO ONERI PER MULTE, AMMENZE E SANZIONI | |
| | 750007976 | | 1.150,21 |
| | | ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI NAZIONALI E ESTERE COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO IMPOSTA DI BOLLO NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO | |
| | 750007977 | | 2.101,90 |
| | 750007978 | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO | 798,08 |
| | | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO | |
| Arval Service Lease Italia SPA Totale | | | 47.106,33 |
| ASIWORK SRL | 750005909 | | 3.950,00 |
| | 750006904 | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 3.826,00 |
| | 750007994 | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 4.370,00 |
| | | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | |
| ASIWORK SRL Totale | | | 12.146,00 |
| ASM Vercelli SpA | 750005981 | | 316,90 |
| | 750006706 | FORNITURA ACQUA E GAS SITI | 306,10 |
| | 750007487 | FORNITURA ACQUA E GAS SITI | 317,10 |
| | | FORNITURA ACQUA E GAS SITI | |
| ASM Vercelli SpA Totale | | | 940,10 |
| ASS.I.S.TE S.C.S. | 750005758 | | 6.137,86 |
| | | Servizio Sanitario Aziendale | |
| | 750005939 | | 4.394,01 |
| | | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) Servizio Sanitario Aziendale | |
| | 750006418 | | 5.540,22 |
| | | Servizio Sanitario Aziendale | |
| | 750006419 | | 4.106,18 |
| | | Servizio Sanitario Aziendale | |
| | 750007273 | | 6.010,86 |
| | | Servizio Sanitario Aziendale | |
| | 750007274 | | 5.250,58 |
| | | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) Servizio Sanitario Aziendale | |
| | 750007459 | | 222,19 |
| | | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) TRASPORTI MERCI E MATERIALI | |
| | 750007460 | | 300,00 |
| | | Servizio Sanitario Aziendale | |
| | 750007786 | | 5.626,56 |
| | | Servizio Sanitario Aziendale | |
| ASS.I.S.TE S.C.S. Totale | | | 37.588,46 |
| ASSOFERMET | 750008185 | | 250,00 |
| | | ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION | |
| ASSOFERMET Totale | | | 250,00 |
| AST S.r.l. | 750005693 | | 16.700,33 |
| | | LAVORI/SERVIZI PER SMANT - LATINA | |
| AST S.r.l. Totale | | | 16.700,33 |
| ATAC SPA | 750006515 | | 2.550,09 |
| | 750006517 | | 811,00 |
| | 750006551 | | 2.454,64 |
| | 750006555 | | 1.131,64 |
| | 750007331 | | 2.780,00 |
| | 750007332 | | 454,54 |
| | 750007333 | | 3.026,27 |
| | 750008080 | | 454,54 |
| | 750008081 | | 454,54 |
| | 750008103 | | 1.587,64 |
| ATAC SPA Totale | | | 15.704,90 |
| Atlas Copco Italia | 750005561 | | 7.304,00 |
| | | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | |
| | 750005562 | | 8.197,76 |
| | | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | |
| | 750007354 | | 686,54 |
| | | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE | |
| Atlas Copco Italia Totale | | | 16.188,30 |

| | | | |
|---|-----------|--|-------------------|
| Aubay Italia SPA | 750005774 | | 7.875,00 |
| | 750007828 | CONSULENZA AZIENDALE / MANAGERIALE | 7.875,00 |
| Aubay Italia SPA Totale | | | 15.750,00 |
| AUTOLUX autolavaggio di Carbone Luciano | 750007089 | | 110,00 |
| AUTOLUX autolavaggio di Carbone Luciano Totale | | | 110,00 |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 750007155 | MANUTENZIONE AUTOVETTURE AZIENDALI | 41,72 |
| | 750008198 | RIMESSAGGIO,PEDAGGI,POSTEGGI,TAXI -PARZ. DEDUC. | 35,65 |
| | 750008199 | RIMESSAGGIO,PEDAGGI,POSTEGGI,TAXI -PARZ. DEDUC. | 109,18 |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Totale | | | 186,55 |
| AUTOVICTOR SRL | 750005621 | | 4.277,00 |
| | 750006857 | LAVORI/SERVIZI PER SMANT - SALUGGIA | 1.097,68 |
| | 750007365 | NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI | 3.702,55 |
| AUTOVICTOR SRL Totale | | | 9.077,23 |
| Avv. MASSIMO BECCE | 750008197 | | 13.132,08 |
| | | SPESE LEGALI E NOTARILI - CASSA PREVIDENZIALE | |
| | | SPESE LEGALI E NOTARILI - COMPENSI | |
| | | SPESE LEGALI E NOTARILI - RIMBORSI E ALTRI COSTI | |
| Avv. MASSIMO BECCE Totale | | | 13.132,08 |
| AZ. SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA | 750005699 | | 839,30 |
| | 750007074 | IMPOSTA DI BOLLO Servizio Sanitario Aziendale | 128,00 |
| | 750007075 | IMPOSTA DI BOLLO Servizio Sanitario Aziendale | 1.232,30 |
| | 750007236 | IMPOSTA DI BOLLO Servizio Sanitario Aziendale | 1.588,22 |
| AZ. SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA Totale | | | 3.787,82 |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA | 750006548 | | 411,85 |
| | | ALTRI SERVIZI | |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA Totale | | | 411,85 |
| B.ENERGY SPA UNIPERSONALE | 750005735 | | 923,92 |
| | 750008007 | ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI | 16.852,60 |
| B.ENERGY SPA UNIPERSONALE Totale | | | 17.776,52 |
| B.P. ENERGIA SRL | 750005918 | | 79.800,51 |
| | 750006112 | COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO | 38.036,82 |
| B.P. ENERGIA SRL Totale | | | 117.837,33 |
| Berardino D'Alessandro | 750005771 | | 1.597,88 |
| | | IMPOSTA DI BOLLO Servizio Sanitario Aziendale | |
| | | SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE CASSA PREVIDENZ 4% | |
| Berardino D'Alessandro Totale | | | 1.597,88 |
| BERTHOLD ITALIA SRL | 750005740 | | 11.447,00 |
| | 750005741 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN TRASFERTE - RIMBORSO SPESE VARIE | 6.493,00 |
| | 750006131 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 2.108,00 |
| | 750006132 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 50.740,00 |
| | 750007109 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN TRASFERTE - RIMBORSO SPESE VARIE | 56.129,80 |
| | 750007110 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN TRASFERTE - RIMBORSO SPESE VARIE | 402,20 |
| | 750007270 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN TRASFERTE - RIMBORSO SPESE VARIE | 2.578,00 |
| | 750007778 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN TRASFERTE - RIMBORSO SPESE VARIE | 686,00 |
| | 750007779 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN TRASFERTE - RIMBORSO SPESE VARIE | 3.000,00 |
| | 750008008 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 3.800,00 |
| BERTHOLD ITALIA SRL Totale | | | 137.384,00 |
| Bertini srl | 750006510 | | 55.931,09 |
| | 750006943 | LAVORI IN APPALTO ALTRE ATTIVITA' DELLA COMMESSA NOLEGGI PER MANUTENZIONI | 69.736,34 |
| | 750007113 | NOLEGGI PER MANUTENZIONI | 2.892,81 |
| | 750007784 | LAVORI IN APPALTO ALTRE ATTIVITA' DELLA COMMESSA NOLEGGI PER MANUTENZIONI | 40.088,92 |
| | 750008090 | NOLEGGI PER MANUTENZIONI | 27.217,48 |
| Bertini srl Totale | | | 195.866,64 |
| BIEMME ENGINEERING SRL | 750005721 | | 2.907,84 |
| | 750006113 | MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE | 2.829,56 |
| | 750006917 | MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE | 15.025,93 |
| | 750007254 | MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE | 2.986,12 |

| | | | |
|---|-----------|---|-------------------|
| | | MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE | 2.829,56 |
| | 750008001 | | |
| | | MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE | 26.579,01 |
| BIEMME ENGINEERING SRL Totale | | | 26.579,01 |
| BILATRON Snc Di Marcello e Fausto Fucili | 750007199 | | 5.442,76 |
| | | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | |
| BILATRON Snc Di Marcello e Fausto Fucili Totale | | | 5.442,76 |
| BizOnweb s.r.l. | 750006956 | | 76,74 |
| | | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) SERVIZI DI FACCHINAGGIO | |
| BizOnweb s.r.l. Totale | | | 76,74 |
| BLITZ ANTINCENDIO S.r.l. | 750007116 | | 1.986,00 |
| | | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | |
| BLITZ ANTINCENDIO S.r.l. Totale | | | 1.986,00 |
| BONINO ALDO SRL TOTALERG IMPIANTO VC164 | 750005897 | | 38,14 |
| | | MANUTENZIONE AUTOVETTURE AZIENDALI | |
| | 750006361 | | 38,14 |
| | | MANUTENZIONE AUTOVETTURE AZIENDALI | |
| BONINO ALDO SRL TOTALERG IMPIANTO VC164 Totale | | | 76,28 |
| BravoSolution Italia S.P.A. | 750005711 | | 28.413,00 |
| | | MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI | |
| | 750006381 | | 18.942,00 |
| | | MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI | |
| | 750006382 | | 3.599,75 |
| | | MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI | |
| BravoSolution Italia S.P.A. Totale | | | 50.954,75 |
| BravoSolution S.P.A. | 750006085 | | 5.658,00 |
| | | MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI | |
| | 750006366 | | 9.562,25 |
| | | MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI | |
| BravoSolution S.P.A. Totale | | | 15.220,25 |
| BRIGUGLIO-SIRACUSANO-VACCARELLA STUDIO LEGALE ASSOCIATO | 750005712 | | 39.252,00 |
| | | SPESE LEGALI E NOTARILI - CASSA PREVIDENZIALE SPESE LEGALI E NOTARILI - COMPENSI SPESE LEGALI E NOTARILI - RIMBORSI E ALTRI COSTI | |
| BRIGUGLIO-SIRACUSANO-VACCARELLA STUDIO LEGALE ASSOCIATO Totale | | | 39.252,00 |
| Brumola S.r.l. | 750007378 | | 12.302,85 |
| | | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | |
| | 750007582 | | 600,00 |
| | | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | |
| | 750007583 | | 2.100,00 |
| | | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | |
| | 750007584 | | 6.068,60 |
| | | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN TRASFERTE - RIMBORSO SPESE VARIE | |
| | 750007585 | | 16.672,50 |
| | 750008039 | | 10.000,00 |
| | | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | |
| | 750008040 | | 2.375,00 |
| | | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | |
| Brumola S.r.l. Totale | | | 50.118,95 |
| BRUNO S.R.L. | 750007743 | | 3.712,50 |
| | | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | |
| BRUNO S.R.L. Totale | | | 3.712,50 |
| Bureau Veritas Italia Spa | 750006911 | | 1.500,00 |
| | | ALTRI SERVIZI TRASFERTE - RIMBORSO SPESE VARIE | |
| Bureau Veritas Italia Spa Totale | | | 1.500,00 |
| BURLANDI FRANCO SRL | 750005613 | | 12.448,79 |
| | | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | |
| | 750006310 | | 34.392,91 |
| | | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | |
| | 750006311 | | 5.093,18 |
| | | MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI ENEA MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI | |
| | 750006312 | | 10.613,02 |
| | | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN NOLEGGI PER MANUTENZIONI | |
| | 750006981 | | 22.378,49 |
| | | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | |
| | 750006982 | | 10.613,02 |
| | | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN NOLEGGI PER MANUTENZIONI | |
| | 750007324 | | 13.843,60 |
| | | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | |
| | 750007520 | | 10.653,55 |
| | | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN NOLEGGI PER MANUTENZIONI | |
| | 750007878 | | 22.136,03 |
| | | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | |
| BURLANDI FRANCO SRL Totale | | | 142.172,59 |
| BYEM GLOBAL SAFETY SRL | 750006835 | | 1.506,50 |
| | | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | |
| | 750007158 | | 231,50 |
| | | FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I. | |
| | 750007497 | | 731,20 |
| | | FORNITURE DI VESTIARIO PER DIPENDENTI | |
| BYEM GLOBAL SAFETY SRL Totale | | | 2.469,20 |
| C.I.E.L. COSTRUZIONI IMPIANTI ELETTTR | 750006505 | | 18.288,72 |
| | 750006506 | | 64.047,14 |
| | 750006507 | | 709.556,80 |
| | 750006508 | | 43.117,33 |
| C.I.E.L. COSTRUZIONI IMPIANTI ELETTTR Totale | | | 835.009,99 |
| CAFFE' DELL'ANGOLO di Boccali S. & C. S.a.s. | 750008091 | | 200,00 |
| | | ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI | |
| CAFFE' DELL'ANGOLO di Boccali S. & C. S.a.s. Totale | | | 200,00 |
| CAMI S.R.L. | 750006107 | | 5.044,00 |
| | | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | |
| | 750007305 | | 7.167,00 |
| | | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | |
| CAMI S.R.L. Totale | | | 12.211,00 |
| CAMPOVERDE S.r.l. | 750005810 | | 36.125,00 |
| | | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | |
| CAMPOVERDE S.r.l. Totale | | | 36.125,00 |

| | | | |
|---|------------|---|------------------|
| CAMST SOC. COOP. A R.L. | 7500005689 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN PULIZIE CIVILI DI SITO SPESE PER GESTIONE MENSA | 8.799,49 |
| | 7500005690 | SPESE PER GESTIONE MENSA | 6.254,78 |
| | 7500005691 | SPESE PER GESTIONE MENSA | 5.644,80 |
| | 7500005692 | SPESE PER GESTIONE MENSA | 3.369,58 |
| | 7500006369 | SPESE PER GESTIONE MENSA | 9.489,08 |
| | 7500006906 | PULIZIE CIVILI DI SITO SPESE PER GESTIONE MENSA | 6.055,15 |
| | 7500006907 | SPESE PER GESTIONE MENSA | 3.744,15 |
| | 7500007232 | SPESE PER GESTIONE MENSA | 10.272,92 |
| | 7500007233 | PULIZIE CIVILI DI SITO SPESE PER GESTIONE MENSA | 4.677,66 |
| | 7500007693 | SPESE PER GESTIONE MENSA | 7.149,08 |
| | 7500007694 | SPESE PER GESTIONE MENSA | 3.940,80 |
| CAMST SOC. COOP. A R.L. Totale | | | 69.397,49 |
| Capgemini Italia S.p.A. | 7500007465 | ALTRI SERVIZI | 206,50 |
| Capgemini Italia S.p.A. Totale | | | 206,50 |
| CAPUTI Avv. Gaetano | 7500006421 | ODV - COMPENSI ODV - ONERI CONTRIBUTIVI | 2.600,00 |
| CAPUTI Avv. Gaetano Totale | | | 2.600,00 |
| Cartoleria BIANCHI S.r.l. | 7500006275 | FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM | 964,50 |
| Cartoleria BIANCHI S.r.l. Totale | | | 964,50 |
| CARTOLIBRERIA MICHELINO FUSCIELLO GIUSEPPE | 7500007038 | FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM | 990,00 |
| | 7500007222 | FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM | 450,00 |
| CARTOLIBRERIA MICHELINO FUSCIELLO GIUSEPPE Totale | | | 1.440,00 |
| CARTOTECNICA PIROLOZZI & C. SNC | 7500005817 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 1.920,00 |
| | 7500006011 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 1.215,00 |
| | 7500006309 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 1.560,00 |
| | 7500006842 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 360,00 |
| | 7500006843 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 5.160,00 |
| | 7500007360 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 1.500,00 |
| CARTOTECNICA PIROLOZZI & C. SNC Totale | | | 11.715,00 |
| CASSA PREVILINE ASSISTANCE | 7500008200 | | 2.983,80 |
| CASSA PREVILINE ASSISTANCE Totale | | | 2.983,80 |
| CATELLI ALESSANDRO Ottica & Fotografia | 7500005592 | | 330,00 |
| | 7500007843 | FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM | 273,50 |
| CATELLI ALESSANDRO Ottica & Fotografia Totale | | | 603,50 |
| CAV. MARTINI ALESSANDRO - CONSULENT | 7500006117 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI SPESE LEGALI E NOTARILI - CASSA PREVIDENZIALE | 1.248,00 |
| CAV. MARTINI ALESSANDRO - CONSULENT Totale | | | 1.248,00 |
| CEDA s.a.s. di Casale Erasmo & C. Ferramenta Casalinghi Materiale Ele | 7500005593 | | 187,20 |
| | 7500005594 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 201,80 |
| | 7500006301 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 90,00 |
| | 7500006968 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO) | 256,96 |
| CEDA s.a.s. di Casale Erasmo & C. Ferramenta Casalinghi Materiale Ele Totale | | | 735,96 |
| CEDAM ITALIA srl | 7500006424 | IMPOSTA DI BOLLO Servizio Sanitario Aziendale | 4.262,87 |
| | 7500006425 | IMPOSTA DI BOLLO Servizio Sanitario Aziendale | 1.521,75 |
| | 7500007280 | IMPOSTA DI BOLLO Servizio Sanitario Aziendale | 538,63 |
| CEDAM ITALIA srl Totale | | | 6.323,25 |
| CEDILS S.r.l. | 7500005703 | MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI ENEA | 12.409,87 |
| | 7500006376 | MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI ENEA | 26.092,50 |
| | 7500006559 | MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI ENEA | 111,04 |
| | 7500007432 | MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI ENEA | 18.743,69 |
| CEDILS S.r.l. Totale | | | 57.357,10 |
| CENTRO ANALISI REDI SRL | 7500005908 | Servizio Sanitario Aziendale | 2.277,50 |
| | 7500006097 | IMPOSTA DI BOLLO Servizio Sanitario Aziendale | 943,40 |
| | 7500006903 | Servizio Sanitario Aziendale | 12,50 |
| | 7500007229 | IMPOSTA DI BOLLO Servizio Sanitario Aziendale | 858,40 |
| CENTRO ANALISI REDI SRL Totale | | | 4.091,80 |
| CENTRO COPIE TERMINI S.n.c. | 7500007744 | FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM SERVIZI DI RIPRODUZIONE TRADUZIONI, TIPOGRAFIA, INTERPRETARIATO E ASSIMIL. | 380,00 |
| CENTRO COPIE TERMINI S.n.c. Totale | | | 380,00 |

| | | | |
|--|-----------|--|------------------|
| CENTRO INOX CAMPANO srl | 750006556 | | 1.046,30 |
| | 750008131 | FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO) | 27,50 |
| | | FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO) | |
| CENTRO INOX CAMPANO srl Totale | | | 1.073,80 |
| CENTRO RADIOLOGICO DOTT. JULA & C. | 750007376 | | 130,00 |
| | | Servizio Sanitario Aziendale | |
| CENTRO RADIOLOGICO DOTT. JULA & C. Totale | | | 130,00 |
| CENTRO REVISIONI NOVESE Srl | 750007485 | | 66,91 |
| | 750007486 | MANUTENZIONE AUTOVETTURE AZIENDALI | 66,91 |
| | | MANUTENZIONE AUTOVETTURE AZIENDALI | |
| CENTRO REVISIONI NOVESE Srl Totale | | | 133,82 |
| Cerba Healthcare Emilia-Romagna SRL | 750008069 | | 76,00 |
| | | Servizio Sanitario Aziendale | |
| Cerba Healthcare Emilia-Romagna SRL Totale | | | 76,00 |
| CERRETO SERVIZI SAS | 750007032 | | 1.500,00 |
| | | FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM | |
| CERRETO SERVIZI SAS Totale | | | 1.500,00 |
| CESTARO ROSSI & C. SpA | 750005734 | | 22.479,66 |
| | 750006406 | MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI | 17.588,14 |
| | 750007107 | MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI | 22.025,26 |
| | | MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI | |
| CESTARO ROSSI & C. SpA Totale | | | 62.093,06 |
| CHIMICA APPL DEPURAZIONE ACQUE SNC | 750005684 | | 1.600,00 |
| | 750006897 | STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE | 3.750,00 |
| | 750007666 | STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE | 2.900,00 |
| | | STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE | |
| CHIMICA APPL DEPURAZIONE ACQUE SNC Totale | | | 8.250,00 |
| CILS COOP SOCIALE | 750007471 | | 5.120,00 |
| | | TRADUZIONI, TIPOGRAFIA, INTERPRETARIATO E ASSIMIL. TRASPORTI MERCI E MATERIALI | |
| | 750007824 | | 425,00 |
| | 750007825 | SPESE DI PUBBLICITA, PROMOZIONE E COMUNICAZIONE | 1.738,00 |
| | | FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM SPESE DI PUBBLICITA, PROMOZIONE E COMUNICAZIONE TRASPORTI MERCI E MATERIALI | |
| | 750008018 | | 470,00 |
| | | SPESE DI PUBBLICITA, PROMOZIONE E COMUNICAZIONE TRASPORTI MERCI E MATERIALI | |
| | 750008019 | | 425,00 |
| | 750008020 | SPESE DI PUBBLICITA, PROMOZIONE E COMUNICAZIONE | 425,00 |
| | | SPESE DI PUBBLICITA, PROMOZIONE E COMUNICAZIONE | |
| CILS COOP SOCIALE Totale | | | 8.603,00 |
| Cisalpina Tours S.p.A. | 750005843 | | 857,68 |
| | | IMPOSTA DI BOLLO SERVIZIO AGENZIA VIAGGI | |
| | 750005844 | | 11.317,47 |
| | | IMPOSTA DI BOLLO SERVIZIO AGENZIA VIAGGI | |
| | 750005845 | | 16,30 |
| | 750005846 | SERVIZIO AGENZIA VIAGGI | 1.169,00 |
| | | IMPOSTA DI BOLLO SERVIZIO AGENZIA VIAGGI | |
| | 750005847 | | 763,28 |
| | | IMPOSTA DI BOLLO SERVIZIO AGENZIA VIAGGI | |
| | 750006065 | | 389,33 |
| | 750006066 | IMPOSTA DI BOLLO | 1.220,00 |
| | 750006168 | IMPOSTA DI BOLLO | 0,60 |
| | 750006273 | SERVIZIO AGENZIA VIAGGI | 0,60 |
| | 750006274 | SERVIZIO AGENZIA VIAGGI | 1,50 |
| | 750006589 | SERVIZIO AGENZIA VIAGGI | 1.660,39 |
| | 750007366 | IMPOSTA DI BOLLO | 936,13 |
| | | IMPOSTA DI BOLLO SERVIZIO AGENZIA VIAGGI | |
| | 750007367 | | 670,26 |
| | | IMPOSTA DI BOLLO SERVIZIO AGENZIA VIAGGI | |
| | 750007368 | | 2.422,50 |
| | | IMPOSTA DI BOLLO SERVIZIO AGENZIA VIAGGI | |
| | 750007369 | | 2.195,91 |
| | | IMPOSTA DI BOLLO SERVIZIO AGENZIA VIAGGI | |
| | 750007370 | | 11.832,54 |
| | | IMPOSTA DI BOLLO SERVIZIO AGENZIA VIAGGI | |
| | 750007371 | | 74,80 |
| | 750007372 | SERVIZIO AGENZIA VIAGGI | 20,20 |
| | 750007373 | SERVIZIO AGENZIA VIAGGI | 5.552,07 |
| | | IMPOSTA DI BOLLO SERVIZIO AGENZIA VIAGGI | |
| | 750007374 | | 2,90 |
| | 750007375 | SERVIZIO AGENZIA VIAGGI | 891,78 |
| | | IMPOSTA DI BOLLO SERVIZIO AGENZIA VIAGGI | |
| | 750007565 | | 23.620,08 |
| | 750007898 | IMPOSTA DI BOLLO | 391,71 |
| | | IMPOSTA DI BOLLO | |
| Cisalpina Tours S.p.A. Totale | | | 66.007,03 |
| CITY-ARENA HOTEL A.S. | 750005958 | | 368,00 |
| | | ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI NAZIONALI E ESTERE | |

| | | | |
|---|------------|--|------------------|
| | | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | |
| | 7500007147 | | 368,00 |
| | | ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI NAZIONALI E ESTERE | |
| | 7500008075 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 368,00 |
| | | ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI NAZIONALI E ESTERE | |
| | | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | |
| CITY-ARENA HOTEL A.S. Totale | | | 1.104,00 |
| CO.GE.STA. SRL | 7500007478 | | 50.377,02 |
| CO.GE.STA. SRL Totale | | | 50.377,02 |
| Coculo Terenzio e Figli Srl | 7500006394 | | 982,62 |
| | 7500007259 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 982,62 |
| | 7500007754 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 982,62 |
| | | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | |
| Coculo Terenzio e Figli Srl Totale | | | 2.947,86 |
| Coherentia SRL | 7500008013 | | 1.200,00 |
| | | MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI | |
| Coherentia SRL Totale | | | 1.200,00 |
| COM.EL s.n.c. di Badia e Venturini | 7500005609 | | 2.550,00 |
| | | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | |
| COM.EL s.n.c. di Badia e Venturini Totale | | | 2.550,00 |
| COMECER SPA | 7500007741 | | 9.000,00 |
| | | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | |
| COMECER SPA Totale | | | 9.000,00 |
| Comic S.r.l. | 7500007570 | | 1.060,46 |
| | 7500007571 | | 20.148,81 |
| | 7500007572 | | 23.374,48 |
| | 7500007573 | LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO | 4.127,29 |
| | 7500007574 | LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO | 218,55 |
| | 7500007575 | | 1.686,32 |
| | | LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO | |
| Comic S.r.l. Totale | | | 50.615,91 |
| Comitato Elettrotecnico Italiano | 7500008191 | | 11.000,00 |
| | | ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION | |
| Comitato Elettrotecnico Italiano Totale | | | 11.000,00 |
| COMOLI FERRARI S.p.A. | 7500006959 | | 12.131,26 |
| | 7500007841 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 1.066,02 |
| | | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | |
| COMOLI FERRARI S.p.A. Totale | | | 13.197,28 |
| COMPOSTO DANIELE | 7500006902 | | 620,00 |
| | 7500007071 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE | 880,00 |
| | 7500008083 | FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM | 15,00 |
| | | FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM | |
| COMPOSTO DANIELE Totale | | | 1.515,00 |
| COMUNE DI LATINA | 7500006290 | | 6.606,00 |
| | | TARSU TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI | |
| COMUNE DI LATINA Totale | | | 6.606,00 |
| CONCAZZURRA SRL HOTEL | 7500005725 | | 127,27 |
| | 7500005726 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 172,73 |
| | 7500005727 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 300,00 |
| | 7500005728 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 231,82 |
| | 7500005922 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 86,36 |
| | 7500006398 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 254,54 |
| | 7500006399 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 172,73 |
| | 7500006400 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 431,82 |
| | 7500007756 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 427,27 |
| | | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | |
| CONCAZZURRA SRL HOTEL Totale | | | 2.204,54 |
| CONFINDUSTRIA BASILICATA | 7500008177 | | 1.890,00 |
| | | QUOTE ASSOCIATIVE | |
| CONFINDUSTRIA BASILICATA Totale | | | 1.890,00 |
| confindustria caserta unione degli | 7500008181 | | 1.984,50 |
| | | QUOTE ASSOCIATIVE | |
| confindustria caserta unione degli Totale | | | 1.984,50 |
| CONFINDUSTRIA NOVARA VERCELLI VALSE | 7500008180 | | 3.181,50 |
| | | QUOTE ASSOCIATIVE | |
| CONFINDUSTRIA NOVARA VERCELLI VALSE Totale | | | 3.181,50 |
| CONFINDUSTRIA PIACENZA | 7500008179 | | 2.866,50 |
| | | QUOTE ASSOCIATIVE | |
| CONFINDUSTRIA PIACENZA Totale | | | 2.866,50 |
| CONSILIA CFO S.r.l. | 7500007464 | | 513,00 |
| | | Servizio Sanitario Aziendale | |
| CONSILIA CFO S.r.l. Totale | | | 513,00 |
| CONSORZIO AGRARIO TERREPADANE SCRL | 7500005964 | | 964,89 |
| | 7500005965 | COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI | 20,00 |
| | | COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI | |
| CONSORZIO AGRARIO TERREPADANE SCRL Totale | | | 984,89 |
| CONSORZIO EURO GLOBAL SERVICE | 7500005737 | | 26.077,00 |
| | 7500005738 | NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI | |
| | | SERVIZI DI FACCHINAGGIO | 13.038,50 |
| | 7500006933 | NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI | 13.038,50 |
| | | SERVIZI DI FACCHINAGGIO | |
| | 7500007774 | NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI | 13.038,50 |
| | | SERVIZI DI FACCHINAGGIO | |
| CONSORZIO EURO GLOBAL SERVICE Totale | | | 65.192,50 |
| CONSORZIO STABILE A.L.P.I. SCARL | 7500007339 | | 7.657,34 |
| | | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | |
| CONSORZIO STABILE A.L.P.I. SCARL Totale | | | 7.657,34 |
| CONSORZIO STABILE ANSALDO NEW CLEAR | 7500005681 | | 156.685,80 |

| | | | |
|---|-----------|--|-------------------|
| | 750006365 | ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI | 424.822,84 |
| | 750006895 | ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI | 289.416,15 |
| CONSORZIO STABILE ANSALDO NEW CLEAR Totale | | ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI | 870.924,79 |
| COOPERATIVA SOCIALE FLORIDA CARE | 750005713 | | 7.190,00 |
| | 750006108 | Servizio Sanitario Aziendale | 7.190,00 |
| | 750007249 | Servizio Sanitario Aziendale | 7.190,00 |
| | 750007999 | Servizio Sanitario Aziendale | 7.190,00 |
| COOPERATIVA SOCIALE FLORIDA CARE Totale | | | 28.760,00 |
| COR.EL S.R.L. | 750007689 | FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO) | 1.555,77 |
| | 750007690 | FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO) | 42,04 |
| COR.EL S.R.L. Totale | | | 1.597,81 |
| CORATO SRL | 750005687 | MANUT. AUTOMEZZI STRUMENTALI | 3.044,77 |
| | 750006093 | MANUT. AUTOMEZZI STRUMENTALI | 6.430,00 |
| CORATO SRL Totale | | | 9.474,77 |
| CORVALLIS SRL | 750006426 | | 14.948,75 |
| | 750008064 | | 17.888,79 |
| CORVALLIS SRL Totale | | | 32.837,54 |
| COST CAM SRL | 750005550 | | 2.432,54 |
| | 750005938 | LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRINO | 29.033,93 |
| | 750006944 | LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRINO | 8.515,21 |
| | | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE LAVORI IN APPALTO ALTRE ATTIVITA' | |
| COST CAM SRL Totale | | | 39.981,68 |
| COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL | 750005929 | | 227.376,66 |
| | 750006122 | | 135.232,87 |
| | 750007767 | LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA | 93.945,25 |
| | | LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA | |
| COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL Totale | | | 456.554,78 |
| CREMONAHOTELS.IT S.r.l. HOTEL CONTINENTAL ASTORIA CREMONA DELLEAR | 750006479 | | 223,09 |
| | 750007216 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 76,55 |
| | 750007641 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 82,91 |
| | 750007642 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 76,55 |
| | 750007643 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 70,18 |
| | 750007644 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 70,18 |
| CREMONAHOTELS.IT S.r.l. HOTEL CONTINENTAL ASTORIA CREMONA DELLEAR Totale | | | 599,46 |
| CULLIGAN ITALIANA SPA | 750005602 | | 525,20 |
| | 750005603 | ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI | 1.045,20 |
| | 750005604 | ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI | 960,00 |
| | 750005605 | ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI | 499,20 |
| | 750005606 | ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI | 499,20 |
| | 750005607 | ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI | 936,00 |
| | 750005608 | ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI | 2.839,20 |
| | 750006000 | ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI | 590,00 |
| | 750006001 | ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI | 936,00 |
| | 750006305 | ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI | 1.399,60 |
| | 750006306 | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 590,00 |
| | 750006839 | ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI | 324,00 |
| | 750006840 | ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI | 629,20 |
| | 750006841 | ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI | 499,20 |
| | 750006978 | ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI | 624,00 |
| | 750007165 | ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI | 261,30 |
| | 750007166 | ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI | 1.045,20 |
| | 750007167 | ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI | 655,20 |
| | 750007357 | ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI | 1.800,48 |
| | 750007513 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 278,65 |
| | 750007514 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 655,20 |
| | 750007847 | ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI | 445,00 |
| | 750007848 | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 324,00 |
| | 750007849 | ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI | 616,00 |
| | 750007850 | ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI | 624,00 |
| CULLIGAN ITALIANA SPA Totale | | | 19.601,03 |
| CYCLIFE SWEDEN AB | 750005548 | ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI | 1.970.735,15 |

| | | | |
|--|------------|--|---------------------|
| CYCLIFE SWEDEN AB Totale | | | 1.970.735,15 |
| D.P.M. SERVIZI SRL MAIL BOXES-CASALE | 7500005648 | | 160,61 |
| | 7500005877 | SERVIZI DI FACCHINAGGIO | 125,13 |
| | 7500005878 | TRASPORTI MERCI E MATERIALI | 61,52 |
| | 7500006354 | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 61,52 |
| | 7500006874 | TRASPORTI MERCI E MATERIALI | 173,11 |
| | 7500007399 | SERVIZI DI FACCHINAGGIO SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 98,64 |
| | 7500007400 | TRASPORTI MERCI E MATERIALI | 190,90 |
| | | SERVIZI DI FACCHINAGGIO SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | |
| D.P.M. SERVIZI SRL MAIL BOXES-CASALE Totale | | | 871,43 |
| DAB SISTEMI INTEGRATI Srl | 7500006363 | | 19.796,88 |
| | 7500006364 | MANUTENZIONE FABBRICATI SEDE CENTRALE MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 4.312,85 |
| | 7500007417 | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 19.796,88 |
| | 7500007418 | MANUTENZIONE FABBRICATI SEDE CENTRALE MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 4.312,85 |
| | | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | |
| DAB SISTEMI INTEGRATI Srl Totale | | | 48.219,46 |
| DAMACOM INFORMATICA | 7500005785 | | 475,00 |
| | 7500006953 | FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM | 805,00 |
| | | FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM | |
| DAMACOM INFORMATICA Totale | | | 1.280,00 |
| DAVIDE MORO | 7500005649 | | 714,80 |
| | 7500005879 | MANUTENZIONE AUTOVEETTURE AZIENDALI | 54,00 |
| | | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | |
| DAVIDE MORO Totale | | | 768,80 |
| DAY RISTOSERVICE S.P.A. | 7500005682 | | 3.834,39 |
| | 7500006086 | BUONI PASTO E SIMILI DISTRIBUITI AI DIPENDENTI | 755,20 |
| | 7500006087 | BUONI PASTO E SIMILI DISTRIBUITI AI DIPENDENTI | 1.964,70 |
| | 7500006088 | BUONI PASTO E SIMILI DISTRIBUITI AI DIPENDENTI | 4.749,78 |
| | 7500006896 | BUONI PASTO E SIMILI DISTRIBUITI AI DIPENDENTI | 6.471,50 |
| | 7500007039 | BUONI PASTO E SIMILI DISTRIBUITI AI DIPENDENTI | 1.770,00 |
| | 7500007660 | BUONI PASTO E SIMILI DISTRIBUITI AI DIPENDENTI | 6.381,20 |
| | 7500007661 | BUONI PASTO E SIMILI DISTRIBUITI AI DIPENDENTI | 12.009,71 |
| | 7500007662 | BUONI PASTO E SIMILI DISTRIBUITI AI DIPENDENTI | 3.964,80 |
| DAY RISTOSERVICE S.P.A. Totale | | | 41.901,28 |
| De Blasis Costruzioni SRL | 7500006924 | | 76.191,24 |
| | 7500006925 | MANUTENZIONE FABBRICATI CIVILI SITI | 100.369,53 |
| | | MANUTENZIONE FABBRICATI CIVILI SITI | |
| De Blasis Costruzioni SRL Totale | | | 176.560,77 |
| DE PETRO CARTA S.R.L. | 7500007191 | | 571,20 |
| | | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM | |
| DE PETRO CARTA S.R.L. Totale | | | 571,20 |
| De Ruggieri Dott. Giosuè | 7500007103 | | 750,00 |
| | 7500007104 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI | 1.210,00 |
| | | PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI | |
| De Ruggieri Dott. Giosuè Totale | | | 1.960,00 |
| De Santis Gomme S.n.c. | 7500007477 | | 309,00 |
| | | ALTRI SERVIZI | |
| De Santis Gomme S.n.c. Totale | | | 309,00 |
| Delta A.P.S. Service Srl | 7500007076 | | 1.288,00 |
| | | SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA | |
| Delta A.P.S. Service Srl Totale | | | 1.288,00 |
| DENUC - Rete di imprese | 7500007114 | | 39.981,00 |
| | | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI NOLEGGI PER MANUTENZIONI STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE | |
| DENUC - Rete di imprese Totale | | | 39.981,00 |
| DEPOSITO AVOGADRO SpA | 7500007519 | | 933.333,33 |
| | | STOCCAGGIO COMBUSTIBILE NUCLEARE DEPOS AVOGADRO | |
| DEPOSITO AVOGADRO SpA Totale | | | 933.333,33 |
| DI DUCA S.r.l. | 7500006105 | | 442,00 |
| | 7500006106 | FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO) | 538,40 |
| | 7500007091 | FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO) | 873,34 |
| | 7500007748 | FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO) | 183,88 |
| | | FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO) | |
| DI DUCA S.r.l. Totale | | | 2.037,62 |
| Dielle Servizi S.r.l. | 7500006150 | | 468,00 |
| | 7500006438 | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 1.365,60 |
| | 7500006439 | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 303,90 |
| | 7500007814 | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 785,00 |
| | 7500008012 | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 275,00 |
| | | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | |
| Dielle Servizi S.r.l. Totale | | | 3.197,50 |
| DigitalPA Srl | 7500006153 | | 3.900,00 |
| | | FORMAZIONE OBBLIGATORIA | |
| DigitalPA Srl Totale | | | 3.900,00 |

| | | | |
|---|------------|---|-------------------|
| DIMENSIONE UFFICIO Srl | 7500007161 | | 610,03 |
| DIMENSIONE UFFICIO Srl Totale | | FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM | 610,03 |
| DISECO SRL | 7500005747 | | 230,00 |
| | 7500006135 | ALTRI SERVIZI | 340,00 |
| | 7500006941 | ALTRI SERVIZI | 120,00 |
| | 7500007455 | ALTRI SERVIZI | 974,00 |
| | | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | |
| DISECO SRL Totale | | | 1.664,00 |
| DNV Business Assurance Italy S.r.l. | 7500006976 | | 2.250,00 |
| | 7500006977 | ALTRI SERVIZI | 237,00 |
| | 7500007846 | ALTRI SERVIZI | 372,00 |
| | | ALTRI SERVIZI | |
| DNV Business Assurance Italy S.r.l. Totale | | | 2.859,00 |
| DODI CESARE | 7500006283 | | 252,57 |
| | | LOCAZIONE IMMOBILI CENTRALI E IMPIANTI | |
| DODI CESARE Totale | | | 252,57 |
| DOLOMITI ENERGIA SPA | 7500005978 | | 196,32 |
| | 7500007070 | FORNITURA ACQUA E GAS SITI | 212,80 |
| | 7500007691 | FORNITURA ACQUA E GAS SITI | 426,86 |
| | | FORNITURA ACQUA E GAS SITI | |
| DOLOMITI ENERGIA SPA Totale | | | 835,98 |
| Dott GASPARE MORGANTE | 7500005933 | | 5.508,00 |
| | | ALTRI SERVIZI | |
| | | PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE | |
| Dott GASPARE MORGANTE Totale | | | 5.508,00 |
| Dott. Giovanni Pizzolante | 7500005688 | | 2.186,00 |
| | 7500006901 | IMPOSTA DI BOLLO PRESTAZIONI PROFESSIONALI - INPS Servizio Sanitario Aziendale | 1.749,20 |
| | 7500007426 | IMPOSTA DI BOLLO Servizio Sanitario Aziendale SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE CASSA PREVIDENZ 4% | 2.186,00 |
| | | IMPOSTA DI BOLLO Servizio Sanitario Aziendale SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE CASSA PREVIDENZ 4% | |
| Dott. Giovanni Pizzolante Totale | | | 6.121,20 |
| Dott. Virginio Somenzi | 7500007213 | | 7.002,50 |
| | | Servizio Sanitario Aziendale | |
| Dott. Virginio Somenzi Totale | | | 7.002,50 |
| Dr. UMBERTO REALFONZO | 7500008070 | | 8.520,91 |
| | | PRESTAZIONI OCCASIONALI - COMPENSI PRESTAZIONI OCCASIONALI - INPS/INAIL | |
| Dr. UMBERTO REALFONZO Totale | | | 8.520,91 |
| E.C.I. – ENTE DI CERTIFICAZIONE & I | 7500007234 | | 2.584,00 |
| | | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | |
| E.C.I. – ENTE DI CERTIFICAZIONE & I Totale | | | 2.584,00 |
| EBM ENERGY & BUILDING MANAGEMENT Sr | 7500005928 | | 72.024,92 |
| | 7500006405 | LAVORI/SERVIZI PER SMANT- CAORSO | 35.143,57 |
| | 7500007266 | LAVORI/SERVIZI PER SMANT- CAORSO | 62.740,31 |
| | 7500008005 | LAVORI/SERVIZI PER SMANT- CAORSO | 150.835,27 |
| | | LAVORI/SERVIZI PER SMANT- CAORSO | |
| EBM ENERGY & BUILDING MANAGEMENT Sr Totale | | | 320.744,07 |
| ECONET SRL UNIPERSONALE | 7500008038 | | 1.536,25 |
| | | ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI TRASPORTI MERCI E MATERIALI | |
| ECONET SRL UNIPERSONALE Totale | | | 1.536,25 |
| ECORICERCHE SRL | 7500007139 | | 1.584,80 |
| | | LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA | |
| ECORICERCHE SRL Totale | | | 1.584,80 |
| ECOSAN ITALIA SRL | 7500007092 | | 1.271,48 |
| | | PULIZIE CIVILI DI SITO | |
| ECOSAN ITALIA SRL Totale | | | 1.271,48 |
| EDENRED ITALIA S.R.L. | 7500006936 | | 2.591,82 |
| | | BUONI PASTO E SIMILI DISTRIBUITI AI DIPENDENTI | |
| EDENRED ITALIA S.R.L. Totale | | | 2.591,82 |
| EDICOLA DEL CENTRO di Gasco Paolo | 7500006121 | | 159,90 |
| | 7500007105 | ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION | 160,50 |
| | 7500008006 | ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION | 157,30 |
| | | ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION | |
| EDICOLA DEL CENTRO di Gasco Paolo Totale | | | 477,70 |
| EDILART SRL | 7500005746 | | 1.360,66 |
| | | FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO) | |
| EDILART SRL Totale | | | 1.360,66 |
| EDILCOMMERCIALE SABOTINO Srl | 7500007502 | | 83,11 |
| | 7500007503 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 421,31 |
| | | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | |
| EDILCOMMERCIALE SABOTINO Srl Totale | | | 504,42 |
| EDILFERRAMENTA S.R.L. | 7500007170 | | 630,40 |
| | 7500007875 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 828,44 |
| | | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | |
| EDILFERRAMENTA S.R.L. Totale | | | 1.458,84 |
| EDILGEN S.p.A. | 7500005650 | | 68.077,32 |
| | 7500005651 | | 201.132,07 |
| | 7500005652 | | 4.295,19 |
| | 7500006074 | MANUTENZIONE FABBRICATI CIVILI SITI MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI | 4.295,19 |
| | 7500006356 | MANUTENZIONE FABBRICATI CIVILI SITI MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI | 4.295,18 |

| | | | |
|------------------------------------|-----------|--|---------------------|
| | 750006876 | | 443.455,72 |
| | 750007020 | LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA | 4.597,16 |
| | 750007021 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI CIVILI SITI | 6.277,69 |
| | 750007022 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI CIVILI SITI | 5.699,27 |
| | 750007319 | | 114.122,05 |
| | 750007327 | | 47.086,89 |
| | 750007401 | | 243.855,83 |
| | 750007402 | LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA | 5.437,69 |
| | 750008041 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) MANUTENZIONE FABBRICATI CIVILI SITI MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI | 5.741,25 |
| EDILGEN S.p.A. Totale | | | 1.158.368,50 |
| e-distribuzione SpA | 750007807 | LAVORI IN APPALTO ALTRE ATTIVITA' DELLA COMMESSA | 10.440,27 |
| e-distribuzione SpA Totale | | | 10.440,27 |
| EKONORE SRL | 750007297 | PULIZIE CIVILI DI SITO | 1.460,00 |
| | 750008026 | PULIZIE CIVILI DI SITO | 1.040,00 |
| EKONORE SRL Totale | | | 2.500,00 |
| EL.C.I. IMPIANTI SRL | 750006072 | MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI | 4.509,18 |
| | 750006469 | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 2.793,63 |
| | 750006470 | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 8.941,19 |
| | 750006471 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 12.153,13 |
| | 750006472 | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 6.814,77 |
| | 750006473 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 6.601,52 |
| | 750006474 | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 4.154,01 |
| | 750006475 | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 4.829,81 |
| | 750006476 | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 5.162,71 |
| | 750006477 | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 3.765,62 |
| | 750006866 | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 1.014,23 |
| | 750006867 | MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI | 4.467,86 |
| | 750007610 | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 4.673,30 |
| EL.C.I. IMPIANTI SRL Totale | | | 69.880,96 |
| ELETTROSUD SPA | 750008027 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 2.171,92 |
| ELETTROSUD SPA Totale | | | 2.171,92 |
| ELIVER SRLS | 750007472 | ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI | 457,27 |
| ELIVER SRLS Totale | | | 457,27 |
| ELSE NUCLEAR SRL | 750005686 | | 244,33 |
| | 750005905 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE | 321,42 |
| | 750006368 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE | 1.980,00 |
| | 750007044 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 44.325,00 |
| | 750007045 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN TRASFERTE - RIMBORSO SPESE VARIE | 2.920,00 |
| | 750007421 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE | 4.360,00 |
| | 750007422 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 10.000,00 |
| | 750007668 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 750,00 |
| | 750007669 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 3.000,00 |
| | 750007670 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 24.753,00 |
| | 750007671 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 5.359,00 |
| | 750007672 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 1.600,00 |
| | 750007673 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 5.765,00 |
| | 750007674 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 5.960,00 |
| | 750007675 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN TRASFERTE - RIMBORSO SPESE VARIE | 10.000,00 |
| | 750007676 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 16.783,00 |
| | 750007677 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 5.965,00 |
| | 750007678 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 100,00 |
| | | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | |

| | | | |
|--|-----------|--|---------------------|
| | 750007679 | | 25.357,40 |
| | 750007986 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 1.789,60 |
| | 750007987 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 7.360,00 |
| | 750007988 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 7.100,00 |
| | 750007989 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 1.333,00 |
| | 750007990 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 8.000,00 |
| ELSE NUCLEAR SRL Totale | | | 195.125,75 |
| ELSE Solutions Srl | 750005997 | | 3.214,80 |
| | 750006295 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 3.530,20 |
| | 750007159 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 2.350,00 |
| | 750007160 | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 11.280,00 |
| | 750007500 | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 1.410,00 |
| ELSE Solutions Srl Totale | | | 21.785,00 |
| EMPOLI LUCE SRL | 750006375 | | 9.000,00 |
| | 750007238 | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 7.000,00 |
| | 750007337 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 388,92 |
| EMPOLI LUCE SRL Totale | | | 16.388,92 |
| ENEA Ente Pubblico | 750005591 | | 1.108.743,92 |
| | 750005811 | | 45.271,00 |
| | 750005996 | ENEA - ACCORDO QUADRO - COMANDATI | 95.710,52 |
| | 750007347 | ENEA - ACCORDO QUADRO - COMANDATI IMPOSTA DI BOLLO | 7.230,00 |
| | 750007348 | ENEA - ACCORDO QUADRO - ALTRI SERVIZI | 9.690,20 |
| | 750007349 | Servizio Sanitario Aziendale | 84.068,60 |
| | 750007350 | Servizio Sanitario Aziendale | 60.957,43 |
| | 750007351 | ENEA - ACCORDO QUADRO - COMANDATI IMPOSTA DI BOLLO | 327.305,00 |
| | 750007352 | | 2.888,40 |
| | 750007353 | ENEA - SERVIZI DIVERSI DA ACCORDO QUADRO | 6.404,20 |
| | | ENEA - ACCORDO QUADRO - ALTRI SERVIZI | |
| ENEA Ente Pubblico Totale | | | 1.748.269,27 |
| ENEL ENERGIA SPA | 750006291 | | -3,90 |
| | | SOPRAVVENIENZE ATTIVE | |
| ENEL ENERGIA SPA Totale | | | -3,90 |
| Engineering D.HUB S.p.A. | 750005709 | | 22.351,18 |
| | 750007247 | MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI | 22.320,50 |
| Engineering D.HUB S.p.A. Totale | | | 44.671,68 |
| ENI FUEL SPA | 750005959 | | 2.835,77 |
| | 750005960 | ALTRI COMBUSTIBILI | 1.317,21 |
| | 750005961 | ALTRI COMBUSTIBILI | 1.403,51 |
| ENI FUEL SPA Totale | | | 5.556,49 |
| ENILIVE S.p.A. | 750007154 | | 835,77 |
| | 750008130 | ALTRI SERVIZI COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI | 532,26 |
| | 750008145 | COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI | 727,38 |
| | | ALTRI SERVIZI COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI | |
| ENILIVE S.p.A. Totale | | | 2.095,41 |
| Enoteca Rocchi Distribuzione srl | 750007429 | | 263,12 |
| | | ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI | |
| Enoteca Rocchi Distribuzione srl Totale | | | 263,12 |
| EREDI CAMPIDONICO SPA | 750007842 | | 7.012,60 |
| | | ALTRI COMBUSTIBILI | |
| EREDI CAMPIDONICO SPA Totale | | | 7.012,60 |
| ESA ECO SERVIZI S.R.L. | 750005622 | | 1.525,36 |
| | 750006321 | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE | 2.908,59 |
| ESA ECO SERVIZI S.R.L. Totale | | | 4.433,95 |
| ESTRA ENERGIE SRL | 750006554 | | -619,59 |
| | | FORNITURA ACQUA E GAS SITI INTERESSI PASSIVI DI MORA SOPRAVVENIENZE ATTIVE | |
| ESTRA ENERGIE SRL Totale | | | -619,59 |
| EUROELETTRA S.R.L. | 750007336 | | 3.495,61 |
| EUROELETTRA S.R.L. Totale | | | 3.495,61 |
| eurofins modulo uno | 750007695 | | 2.886,35 |
| | 750007696 | ALTRI SERVIZI | 907,03 |
| | 750007995 | ALTRI SERVIZI | 98,00 |
| | | ALTRI SERVIZI | |
| eurofins modulo uno Totale | | | 3.891,38 |
| EURONICS- DIMO S.P.A. | 750006284 | | 72,11 |
| | 750008085 | FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM | 783,35 |

| | | | |
|--|-----------|---|-------------------|
| | | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM | |
| | 750008099 | | 86,04 |
| EURONICS- DIMO S.P.A. Totale | | | 941,50 |
| EUROTEKNO SRL | 750006377 | FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM | 991,00 |
| | 750007242 | FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM | 500,00 |
| EUROTEKNO SRL Totale | | | 1.491,00 |
| EXACTA OPTECH LABCENTER SpA | 750005720 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 75,00 |
| EXACTA OPTECH LABCENTER SpA Totale | | | 75,00 |
| F.G.F. PNEUMATICI SAS di Francinelli Fausta & C. | 750007524 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 40,00 |
| F.G.F. PNEUMATICI SAS di Francinelli Fausta & C. Totale | | | 40,00 |
| F4 Ingegneria S.r.l. | 750007286 | ALTRI SERVIZI | 10.000,00 |
| F4 Ingegneria S.r.l. Totale | | | 10.000,00 |
| Fabozzi Massimo | 750007033 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 600,00 |
| Fabozzi Massimo Totale | | | 600,00 |
| FALCONE VITTORIA | 750005564 | IMPOSTA DI BOLLO | 386,00 |
| | 750006118 | ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION | 272,50 |
| | 750006288 | IMPOSTA DI BOLLO | 146,00 |
| | 750007102 | ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION | 283,70 |
| | 750007762 | ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION | 268,20 |
| | 750008092 | IMPOSTA DI BOLLO | 450,00 |
| FALCONE VITTORIA Totale | | | 1.806,40 |
| FANNO S.R.O LA PENSION | 750005799 | ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI NAZIONALI E ESTERE TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 1.002,00 |
| | 750007149 | ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI NAZIONALI E ESTERE TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 1.002,00 |
| | 750008074 | ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI NAZIONALI E ESTERE TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 1.040,00 |
| | 750008076 | ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI NAZIONALI E ESTERE TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 1.020,00 |
| FANNO S.R.O LA PENSION Totale | | | 4.064,00 |
| FAPA ENGINEERING S.R.L. | 750007763 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI | 21.420,00 |
| FAPA ENGINEERING S.R.L. Totale | | | 21.420,00 |
| FARMACIA AZZELLINO | 750005947 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 109,57 |
| | 750006151 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 39,34 |
| | 750007133 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 278,18 |
| FARMACIA AZZELLINO Totale | | | 427,09 |
| Farmacia De Cesare-Mascolo S.r.l. | 750007296 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 423,95 |
| Farmacia De Cesare-Mascolo S.r.l. Totale | | | 423,95 |
| FARMACIA GENESI SNC | 750006836 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 343,64 |
| FARMACIA GENESI SNC Totale | | | 343,64 |
| FARMACIA MIRANDA s.a.s. | 750007783 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 345,29 |
| FARMACIA MIRANDA s.a.s. Totale | | | 345,29 |
| FARMACIA OSPEDALE SNC | 750007263 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 252,46 |
| FARMACIA OSPEDALE SNC Totale | | | 252,46 |
| FARMACIA SILVIA MOTTA S.R.L. | 750008023 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 885,11 |
| FARMACIA SILVIA MOTTA S.R.L. Totale | | | 885,11 |
| FASTWEB SPA | 750005646 | MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI | 76.347,32 |
| | 750005647 | MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI | 43.818,17 |
| | 750005870 | SPESE TRASMISSIONE DATI | 16.868,25 |
| | 750005871 | SPESE TRASMISSIONE DATI | 52.922,64 |
| | 750005872 | SPESE TRASMISSIONE DATI | 52.922,64 |
| | 750005873 | SPESE TRASMISSIONE DATI | 52.922,64 |
| | 750005874 | SPESE TRASMISSIONE DATI | 43.818,17 |
| | 750005875 | MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI | 3.913,32 |
| | 750006603 | SPESE TRASMISSIONE DATI | 52.922,64 |
| | 750006604 | MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI | 28.203,89 |
| | 750007206 | SPESE TRASMISSIONE DATI | 16.868,25 |
| | 750007395 | SPESE TRASMISSIONE DATI | 1.965,08 |
| | 750007396 | SPESE TRASMISSIONE DATI | 1.997,52 |
| FASTWEB SPA Totale | | | 445.490,53 |
| FAUL ANTINFORTUNISTICA SRL | 750007141 | MANUTENZIONE FABBRICATI SEDE CENTRALE | 2.191,05 |
| FAUL ANTINFORTUNISTICA SRL Totale | | | 2.191,05 |
| FDA GROUP S.R.L. | 750006160 | FORMAZIONE OBBLIGATORIA | 1.148,00 |
| FDA GROUP S.R.L. Totale | | | 1.148,00 |
| FEDELE LEONARDO | 750005672 | ALTRI SERVIZI TRASPORTI MERCI E MATERIALI | 214,15 |
| FEDELE LEONARDO Totale | | | 214,15 |

| | | | |
|---|-----------|---|-------------------|
| FERRAMENTA GUAITA S.N.C. di Mosso P.A. e Gottarello R | 750005808 | | 495,30 |
| FERRAMENTA GUAITA S.N.C. di Mosso P.A. e Gottarello R Totale | | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 495,30 |
| FGM AMBIENTE S.a.s. | 750007874 | | 2.400,00 |
| FGM AMBIENTE S.a.s. Totale | | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 2.400,00 |
| FIA EUROPE SRL | 750007069 | | 1.629,20 |
| FIA EUROPE SRL Totale | | FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO) SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 1.629,20 |
| FICHER SCIENTIFIC Sas | 750007785 | | 831,00 |
| FICHER SCIENTIFIC Sas Totale | | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 831,00 |
| FILTROTECNICA ITALIANA SRL | 750007494 | | 53.776,97 |
| FILTROTECNICA ITALIANA SRL Totale | | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE | 53.776,97 |
| FKV Srl | 750007498 | | 1.310,00 |
| FKV Srl Totale | | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 1.310,00 |
| Fondazione Global Compact Network Italy | 750005980 | | 2.200,00 |
| Fondazione Global Compact Network Italy Totale | | QUOTE ASSOCIATIVE | 2.200,00 |
| FUCINA ITALIA SRL | 750007436 | | 12.500,00 |
| FUCINA ITALIA SRL Totale | | FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO) | 12.500,00 |
| G.G.R. RICAMBI DI GREPPI GIUSEPPE | 750007568 | | 95,30 |
| G.G.R. RICAMBI DI GREPPI GIUSEPPE Totale | | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 95,30 |
| GAMBARDELLA TRIVELLAZIONI SAS DI VI | 750005761 | | 137.199,67 |
| | 750006423 | | 173.007,14 |
| | 750007279 | | 14.250,00 |
| GAMBARDELLA TRIVELLAZIONI SAS DI VI Totale | | | 324.456,81 |
| GAMMA UFFICIO S.R.L. | 750006965 | | 854,98 |
| GAMMA UFFICIO S.R.L. Totale | | FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM | 854,98 |
| GD ENERGY SERVICE S.A.U. | 750005962 | | 264.931,72 |
| GD ENERGY SERVICE S.A.U. Totale | | LAVORI/SERVIZI PER SMANT - LATINA | 264.931,72 |
| GELFUSA Srl | 750006154 | | 35,62 |
| GELFUSA Srl Totale | | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 35,62 |
| GENCANTIERI SpA | 750005640 | | 47.149,85 |
| | 750005868 | MANUTENZIONE FABBRICATI CIVILI SITI MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI | 37.672,01 |
| | 750006870 | MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI | 54.362,31 |
| | 750007329 | MANUTENZIONE FABBRICATI CIVILI SITI MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI | 14.532,76 |
| | 750007393 | MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI | 40.334,26 |
| | 750007966 | MANUTENZIONE FABBRICATI CIVILI SITI MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI | 31.434,41 |
| GENCANTIERI SpA Totale | | MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI | 225.485,60 |
| GENOVESE UMBERTO SRL | 750005903 | | 5.908,85 |
| | 750006367 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 5.213,30 |
| | 750007043 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 1.371,65 |
| | 750007223 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 21.436,10 |
| | 750007224 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 6.377,60 |
| | 750007984 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 6.312,00 |
| | 750007985 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 7.645,00 |
| GENOVESE UMBERTO SRL Totale | | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 54.264,50 |
| GENSOLE AMBIENTE S.p.A. | 750006912 | | 197.297,46 |
| | 750007088 | LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO | 16.220,29 |
| | 750007246 | LAVORI/SERVIZI PER SMANT- CAORSO | 1.450,00 |
| | 750007997 | ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INDEDUCIBILI FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO) | 990,00 |
| | 750007998 | FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO) | 23.938,91 |
| GENSOLE AMBIENTE S.p.A. Totale | | LAVORI/SERVIZI PER SMANT- CAORSO | 239.896,66 |
| GENZONE ING. GIUSEPPE | 750007817 | | 14.100,31 |
| GENZONE ING. GIUSEPPE Totale | | PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI | 14.100,31 |
| GEOS ENVIRONMENT SRL | 750006462 | | 82.877,53 |
| | 750006519 | LAVORI/SERVIZI PER SMANT- CAORSO | 19.139,97 |
| | 750006520 | LAVORI/SERVIZI PER SMANT- CAORSO | 66.828,23 |
| | 750006521 | LAVORI/SERVIZI PER SMANT- CAORSO | 21.709,61 |
| | 750006522 | FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO) LAVORI/SERVIZI PER SMANT- CAORSO | 6.131,72 |
| | 750007299 | LAVORI/SERVIZI PER SMANT- CAORSO | 416,47 |
| | 750007300 | LAVORI/SERVIZI PER SMANT- CAORSO | 431,99 |
| | 750007301 | LAVORI/SERVIZI PER SMANT- CAORSO | 21,24 |
| | 750007302 | FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO) LAVORI/SERVIZI PER SMANT- CAORSO | 87,86 |
| | 750007303 | LAVORI/SERVIZI PER SMANT- CAORSO | 30,81 |

| | | | |
|---|-----------|--|-------------------|
| | 750007876 | LAVORI/SERVIZI PER SMANT- CAORSO | 21.011,77 |
| | 750008135 | MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI ENEA | 41.043,95 |
| GEOS ENVIRONMENT SRL Totale | | MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI ENEA | 259.731,15 |
| Gestione Acqua S.p.A. | 750005821 | | 5.581,00 |
| | 750006987 | FORNITURA ACQUA E GAS SITI | 6.484,00 |
| | | FORNITURA ACQUA E GAS SITI | |
| Gestione Acqua S.p.A. Totale | | | 12.065,00 |
| GI.SO SRL | 750005743 | | 42.480,77 |
| GI.SO SRL Totale | | | 42.480,77 |
| GIORDANO & C. SPA | 750007231 | | 10.125,14 |
| | | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | |
| GIORDANO & C. SPA Totale | | | 10.125,14 |
| GIROTTO VALENTINA | 750005697 | | 2.984,13 |
| | | IMPOSTA DI BOLLO | |
| | 750006370 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI | 5.334,40 |
| | | IMPOSTA DI BOLLO | |
| | 750007430 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI | 4.799,49 |
| | | IMPOSTA DI BOLLO | |
| | 750007701 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI | 3.867,58 |
| | | IMPOSTA DI BOLLO | |
| | | PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI | |
| GIROTTO VALENTINA Totale | | | 16.985,60 |
| GRAFICHE TAFURI DI ROBERTO TAFURI | 750007271 | | 28,00 |
| | | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | |
| GRAFICHE TAFURI DI ROBERTO TAFURI Totale | | | 28,00 |
| GRANDI STAZIONI S.p.A. | 750008047 | | 570.687,60 |
| GRANDI STAZIONI S.p.A. Totale | | | 570.687,60 |
| GRASSI INDUSTRIAL SERVICE G.I.S. Sr | 750007646 | | 49.538,77 |
| GRASSI INDUSTRIAL SERVICE G.I.S. Sr Totale | | | 49.538,77 |
| GREEN SERVICE S.R.L. | 750006390 | | 14.440,00 |
| | 750006491 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 352,20 |
| | 750006492 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 150,00 |
| | 750006493 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 177,20 |
| | 750006494 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 150,00 |
| | 750006495 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 3.000,00 |
| | 750006496 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 150,00 |
| | 750006497 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 150,00 |
| | 750006498 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 150,00 |
| | 750006499 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 853,04 |
| | 750006500 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 307,51 |
| | 750006501 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 150,00 |
| | 750006502 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 2.850,00 |
| | 750007256 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 7.926,75 |
| | 750007338 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 570,00 |
| | | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | |
| GREEN SERVICE S.R.L. Totale | | | 31.376,70 |
| GREENSTUDIO S.R.O. | 750005549 | | 3.501,75 |
| | 750005802 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI | 12.093,75 |
| | 750007322 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI | 3.849,75 |
| | | PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI | |
| GREENSTUDIO S.R.O. Totale | | | 19.445,25 |
| GRUPPO CSA SPA | 750007979 | | 6.852,00 |
| | | STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE | |
| GRUPPO CSA SPA Totale | | | 6.852,00 |
| Gruppo Essepi S.r.l. Società Uniper | 750005659 | | 8.924,32 |
| | 750006877 | PULIZIE CIVILI DI SITO PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO | 8.924,32 |
| | 750007215 | PULIZIE CIVILI DI SITO PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO | 8.924,32 |
| | | PULIZIE CIVILI DI SITO PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO | |
| Gruppo Essepi S.r.l. Società Uniper Totale | | | 26.772,96 |
| GRUPPO MAURIZI SRL | 750005745 | | 250,00 |
| | 750006940 | STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE | 1.450,00 |
| | 750007781 | STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE | 850,00 |
| | 750007782 | STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE | 2.740,95 |
| | | STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE | |
| GRUPPO MAURIZI SRL Totale | | | 5.290,95 |
| Gruppo UNA S.p.A. | 750007737 | | 131,36 |
| | 750007738 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 219,55 |
| | 750007739 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 219,55 |
| | | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | |
| Gruppo UNA S.p.A. Totale | | | 570,46 |
| GUERRATO S.p.A. | 750005702 | | 19.248,69 |
| | 750005788 | LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO | 29.678,46 |
| | | LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO | |
| GUERRATO S.p.A. Totale | | | 48.927,15 |
| HAPPY WASH 2.0 TACCHI E CHIAVI SRLS | 750005753 | | 255,00 |

| | | SERVIZI DI LAVANDERIA | |
|---|------------|---|-------------------|
| HAPPY WASH 2.0 TACCHI E CHIAVI SRLS Totale | | | 255,00 |
| HERA COMM S.p.A. | 7500007284 | | 1.121,00 |
| | 7500007285 | FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI | 9.888,17 |
| | 7500007466 | FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI | 19,42 |
| | 7500007467 | FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI SOPRAVVENIENZE PASSIVE | 33,79 |
| | 7500007468 | FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI | 92,67 |
| | 7500007469 | FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI | 55.872,81 |
| | 7500007470 | FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI | 835,06 |
| | 7500007819 | FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SEDE CENTRALE | 14.455,23 |
| | 7500007820 | FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI | 73.074,95 |
| | 7500007821 | FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI | 11.865,97 |
| | 7500007822 | FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI | 117.425,66 |
| | 7500007823 | FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI | 25.832,56 |
| | 7500008014 | FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SEDE CENTRALE | 33.506,48 |
| | 7500008015 | FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI | 62.638,08 |
| | 7500008016 | FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI | 16.016,17 |
| | 7500008066 | FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SEDE CENTRALE | 55.611,23 |
| | 7500008067 | FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI | 165.725,41 |
| HERA COMM S.p.A. Totale | | | 644.014,66 |
| Holiday Inn Turin Corso Francia | 7500005950 | | 281,10 |
| Holiday Inn Turin Corso Francia Totale | | | 281,10 |
| HOTEL ALBERGO D'ITALIA Soc.SILVA srl | 7500005706 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 136,36 |
| HOTEL ALBERGO D'ITALIA Soc.SILVA srl Totale | | | 136,36 |
| HOTEL ARCOTEL BeB | 7500007598 | | 70,00 |
| | 7500007599 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 70,00 |
| HOTEL ARCOTEL BeB Totale | | | 140,00 |
| HOTEL BEST WESTERN CRYSTAL PALACE | 7500007207 | | 180,13 |
| | 7500007208 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 270,18 |
| HOTEL BEST WESTERN CRYSTAL PALACE Totale | | | 450,31 |
| HOTEL BORGO RAMEZZANA IL BORGO S.R.L. | 7500005673 | | 100,00 |
| | 7500005674 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 300,00 |
| | 7500006480 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 109,09 |
| | 7500007218 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 100,00 |
| | 7500007413 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 236,36 |
| | 7500007414 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 1.145,44 |
| | 7500007415 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 100,00 |
| | 7500007648 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 200,00 |
| HOTEL BORGO RAMEZZANA IL BORGO S.R.L. Totale | | | 2.290,89 |
| Hotel Bristol s.r.l. | 7500007749 | | 100,45 |
| Hotel Bristol s.r.l. Totale | | | 100,45 |
| HOTEL DEI TIGLI S.N.C. | 7500006511 | | 95,45 |
| | 7500006512 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 381,81 |
| | 7500007462 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 95,45 |
| | 7500007797 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 227,28 |
| | 7500007798 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 190,90 |
| HOTEL DEI TIGLI S.N.C. Totale | | | 990,89 |
| HOTEL EUROPA ISPRA ALMATUR srl | 7500007463 | | 136,36 |
| | 7500007800 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 136,36 |
| HOTEL EUROPA ISPRA ALMATUR srl Totale | | | 272,72 |
| HOTEL GENOVA BW PLUS SRL | 7500006486 | | 316,75 |
| | 7500007431 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 101,88 |
| HOTEL GENOVA BW PLUS SRL Totale | | | 418,63 |
| HOTEL GRANDE ALBERGO ROMA | 7500005764 | | 370,36 |
| | 7500006427 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 277,77 |
| | 7500006428 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 185,18 |
| | 7500006429 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 555,54 |
| | 7500006430 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 92,59 |
| | 7500007281 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 370,36 |
| | 7500007796 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 185,18 |
| HOTEL GRANDE ALBERGO ROMA Totale | | | 2.036,98 |

| | | | |
|--|-----------|-------------------------------------|-----------------|
| HOTEL HERACLEA RESIDENCE SPA | 750005859 | | 66,14 |
| | 750005860 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 66,14 |
| | 750005861 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 66,14 |
| | 750005862 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 66,14 |
| | 750006338 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 64,64 |
| | 750006339 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 64,64 |
| | 750006340 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 258,56 |
| | 750006468 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 132,28 |
| | 750007188 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 387,84 |
| | 750007189 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 258,56 |
| | 750007190 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 129,28 |
| | 750007386 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 323,20 |
| | 750007387 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 323,20 |
| HOTEL HERACLEA RESIDENCE SPA Totale | | | 2.206,76 |
| Hotel IL BELVEDERE DI RANCO SRL | 750005724 | | 154,55 |
| | 750006395 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 172,72 |
| | 750006396 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 172,73 |
| | 750006397 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 172,73 |
| | 750006919 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 136,36 |
| | 750007260 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 395,45 |
| | 750007261 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 172,73 |
| | 750007262 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 86,36 |
| | 750007446 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 136,36 |
| | 750007755 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 86,36 |
| Hotel IL BELVEDERE DI RANCO SRL Totale | | | 1.686,35 |
| HOTEL IMPERIALE BW BWHM srl | 750005749 | | 242,36 |
| | 750005936 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 112,09 |
| | 750006415 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 59,09 |
| | 750006416 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 64,69 |
| | 750007457 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 60,14 |
| HOTEL IMPERIALE BW BWHM srl Totale | | | 538,37 |
| HOTEL LOCANDA DELL'ARTE | 750005912 | | 309,09 |
| | 750007081 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 77,27 |
| | 750007082 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 231,82 |
| | 750007083 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 231,82 |
| | 750007084 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 309,09 |
| | 750007085 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 309,09 |
| | 750007086 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 309,09 |
| | 750007240 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 77,27 |
| | 750007241 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 309,09 |
| | 750007434 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 154,54 |
| | 750007435 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 309,09 |
| | 750007745 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 309,09 |
| HOTEL LOCANDA DELL'ARTE Totale | | | 2.936,35 |
| HOTEL MASSIMINO F.LLI CATARCI Srl | 750005631 | | 1.081,82 |
| | 750005632 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 154,55 |
| | 750005633 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 259,09 |
| | 750006328 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 1.295,45 |
| | 750006329 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 690,91 |
| | 750006330 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 618,18 |
| | 750006464 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 2.318,18 |
| | 750007007 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 81,82 |
| | 750007607 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 1.800,00 |
| HOTEL MASSIMINO F.LLI CATARCI Srl Totale | | | 8.300,00 |
| HOTEL MASSIMO di Sandra Chinelli MASSIMO di Sandra Chinelli & C. sas | 750005588 | | 150,00 |
| | 750005589 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 75,00 |
| | 750005590 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 225,00 |
| | 750006294 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 150,00 |

| | | | |
|--|-----------|---|------------------|
| | 750006454 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 150,00 |
| | 750006455 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 150,00 |
| | 750006456 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 225,00 |
| | 750006457 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 150,00 |
| | 750006458 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 150,00 |
| | 750006459 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 75,00 |
| | 750007342 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 75,00 |
| | 750007343 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 150,00 |
| | 750007344 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 150,00 |
| | 750007345 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 75,00 |
| HOTEL MASSIMO di Sandra Chinelli MASSIMO di Sandra Chinelli & C. sas Totale | | | 1.950,00 |
| HOTEL MIRAMARE Srl | 750007612 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 184,54 |
| HOTEL MIRAMARE Srl Totale | | | 184,54 |
| HOTEL NORD NUOVA ROMA | 750006206 | | 191,64 |
| | 750006207 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 183,64 |
| | 750006208 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 375,28 |
| | 750006209 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 279,46 |
| | 750006210 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 809,09 |
| | 750006211 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 227,27 |
| | 750006212 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 227,27 |
| | 750006213 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 462,55 |
| | 750006214 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 436,36 |
| | 750006215 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 275,45 |
| | 750006216 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 191,64 |
| | 750006217 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 694,36 |
| | 750006218 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 267,64 |
| | 750006219 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 1.010,00 |
| | 750007576 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 239,27 |
| | 750007577 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 184,73 |
| | 750007578 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 97,82 |
| | 750007579 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 239,27 |
| | 750007580 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 563,45 |
| | 750007581 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 195,64 |
| HOTEL NORD NUOVA ROMA Totale | | | 7.151,83 |
| HOTEL OVEST | 750007214 | | 359,45 |
| | 750007403 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 89,86 |
| HOTEL OVEST Totale | | | 449,31 |
| HOTEL PARCO DI BAROSCHI FRANCO | 750006863 | | 59,09 |
| | | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | |
| HOTEL PARCO DI BAROSCHI FRANCO Totale | | | 59,09 |
| HOTEL VILLA ELEONORA | 750007692 | | 92,91 |
| | | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | |
| HOTEL VILLA ELEONORA Totale | | | 92,91 |
| HSA SRL | 750005783 | FORMAZIONE OBBLIGATORIA | 1.320,00 |
| HSA SRL Totale | | | 1.320,00 |
| HSPI S.p.A. | 750006372 | SERVIZI INFORMATICI DI CYBER-SECURITY | 8.346,00 |
| HSPI S.p.A. Totale | | | 8.346,00 |
| HYDROLAB SRL | 750005719 | | 7.214,67 |
| | 750006111 | STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE | 6.950,67 |
| | 750006916 | STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE | 7.400,00 |
| | 750007440 | STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE | 7.094,67 |
| | 750007751 | STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE | 3.366,50 |
| | 750007752 | STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE | 12.601,33 |
| HYDROLAB SRL Totale | | | 44.627,84 |
| I.Q.S. INGEGNERIA, QUALITA' E SERVIZI S.r.l. | 750008017 | ALTRI SERVIZI | 39.729,56 |
| I.Q.S. INGEGNERIA, QUALITA' E SERVIZI S.r.l. Totale | | | 39.729,56 |
| I.S.S. ITALIA A. BARBATO S.r.l. | 750005762 | ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI DEDUCIBILI FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) PULIZIA LOCALI E SERVIZI DI EDIFICIO SEDE CENTRALE SERVIZI DI FACCHINAGGIO | 8.072,49 |
| | 750007124 | ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI DEDUCIBILI FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) PULIZIA LOCALI E SERVIZI DI EDIFICIO SEDE CENTRALE SERVIZI DI FACCHINAGGIO | 8.783,94 |
| | 750007125 | | 6.528,29 |

| | | | |
|--|------------|--|-------------------|
| | | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) PULIZIA LOCALI E SERVIZI DI EDIFICIO SEDE CENTRALE SERVIZI DI FACCHINAGGIO | 9.373,91 |
| | 7500007126 | | |
| | | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) PULIZIA LOCALI E SERVIZI DI EDIFICIO SEDE CENTRALE SERVIZI DI FACCHINAGGIO | 9.593,00 |
| | 7500008062 | | |
| | | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) PULIZIA LOCALI E SERVIZI DI EDIFICIO SEDE CENTRALE SERVIZI DI FACCHINAGGIO | |
| I.S.S. ITALIA A. BARBATO S.r.l. Totale | | | 42.351,63 |
| I.T.E.M. S.R.L. | 7500005757 | | 42.477,37 |
| | 7500006417 | MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI ENEA | 53.022,37 |
| | 7500006560 | MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI ENEA | 3.095,69 |
| | 7500007458 | MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI ENEA | 50.252,17 |
| I.T.E.M. S.R.L. Totale | | | 148.847,60 |
| IANNIELLO COMMERCE S.C.A.R.L. | 7500007077 | | 1.181,18 |
| | 7500007742 | FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO) | 205,37 |
| IANNIELLO COMMERCE S.C.A.R.L. Totale | | | 1.386,55 |
| IDROELETTRICA DI STASIO SRL | 7500006988 | | 998,66 |
| | 7500007525 | FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO) | 35,00 |
| IDROELETTRICA DI STASIO SRL Totale | | | 1.033,66 |
| IGEA Srl | 7500006404 | | 512,00 |
| | 7500007265 | IMPOSTA DI BOLLO Servizio Sanitario Aziendale | 2.742,90 |
| IGEA Srl Totale | | | 3.254,90 |
| IL MIO RISTORANTE | 7500006220 | | 293,36 |
| | 7500006221 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 368,09 |
| | 7500007700 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI | 344,49 |
| IL MIO RISTORANTE Totale | | | 1.005,94 |
| IL PASTELLO di Sara Norando | 7500008089 | | 86,00 |
| | | FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM IMPOSTA DI BOLLO | |
| IL PASTELLO di Sara Norando Totale | | | 86,00 |
| IMPRESA MENEGHIN SNC MASSIMO & LORENZO | 7500007100 | | 36.876,05 |
| | 7500008003 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 30.629,56 |
| | | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | |
| IMPRESA MENEGHIN SNC MASSIMO & LORENZO Totale | | | 67.505,61 |
| IMPRONTA DI GIORGIO PILLA | 7500005921 | | 20,00 |
| | 7500007098 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 950,00 |
| | 7500007099 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO) | 425,00 |
| IMPRONTA DI GIORGIO PILLA Totale | | | 1.395,00 |
| INAZ SRL | 7500005669 | | 6.300,00 |
| | 7500005670 | MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI | 1.860,00 |
| | 7500005895 | MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI | 1.860,00 |
| | 7500006076 | MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI | 7.400,00 |
| | 7500007408 | MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI | 3.025,00 |
| | 7500007409 | MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI | 6.300,00 |
| | 7500007410 | MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI | 2.750,00 |
| | 7500007411 | MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI | 1.250,00 |
| | 7500007412 | MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI | 3.110,00 |
| | 7500007638 | MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI | 6.300,00 |
| | 7500007639 | MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI | 4.400,00 |
| | 7500007640 | MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI | 41.110,00 |
| INAZ SRL Totale | | | 85.665,00 |
| INCICO S.p.A | 7500006124 | | 6.040,80 |
| | 7500007450 | SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA | 43.916,06 |
| | 7500007768 | SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA | 75.087,89 |
| | 7500007769 | SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA | 53.658,24 |
| INCICO S.p.A Totale | | | 178.702,99 |
| INDRA ITALIA S.p.A. | 7500007764 | | 124.186,50 |
| INDRA ITALIA S.p.A. Totale | | | 124.186,50 |
| Infia-Sealing Srls | 7500007143 | | 13.019,88 |
| | | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE | |
| Infia-Sealing Srls Totale | | | 13.019,88 |
| INFOCAMERE SCPA | 7500008097 | | 420,00 |
| | | ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION | |
| INFOCAMERE SCPA Totale | | | 420,00 |
| Ing. Marco FULVIO | 7500008071 | | 6.786,42 |
| | | PREST.PROFESS.INGEGNERIA - CASSA PREVIDENZIALE PREST.PROFESS.INGEGNERIA - COMPENSI | |
| Ing. Marco FULVIO Totale | | | 6.786,42 |
| Ing. Piero Mataloni | 7500005639 | | 1.443,00 |

| | | | |
|---|-------------------|--|-------------------|
| | | PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI | 1.443,00 |
| | 7500007198 | | |
| | | PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI | 1.443,00 |
| | 7500007965 | | |
| | | PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI | 4.329,00 |
| Ing. Piero Mataloni Totale | | | 4.329,00 |
| INNOVATIVE PUBLISHING SRL | 7500007268 | | 4.500,00 |
| | | ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION | |
| INNOVATIVE PUBLISHING SRL Totale | | | 4.500,00 |
| INPS ISTIT. NAZION. PREVID. SOCIALE | 7500005804 | | 39,02 |
| | 7500006287 | Servizio Sanitario Aziendale | 62,59 |
| | 7500006451 | Servizio Sanitario Aziendale | 66,71 |
| | 7500008108 | Servizio Sanitario Aziendale | 56,13 |
| | 7500008109 | Servizio Sanitario Aziendale | 56,43 |
| | | Servizio Sanitario Aziendale | |
| INPS ISTIT. NAZION. PREVID. SOCIALE Totale | | | 280,88 |
| Inrete srl | 7500005937 | | 7.060,00 |
| | | ALTRI SERVIZI | |
| Inrete srl Totale | | | 7.060,00 |
| Intereco Servizi S.r.l. | 7500007420 | | 3.854,64 |
| | 7500007983 | ALTRI SERVIZI ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI | 139.298,33 |
| | | ALTRI SERVIZI ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI | |
| Intereco Servizi S.r.l. Totale | | | 143.152,97 |
| INTESA S.PAULO SPA | 7500008142 | | 15,00 |
| | | COMMISSIONI BANCARIE | |
| INTESA S.PAULO SPA Totale | | | 15,00 |
| INVEO SRL | 7500006661 | | 4.000,00 |
| | 7500008000 | SERVIZI DI AUDIT | 4.000,00 |
| | | SERVIZI DI AUDIT | |
| INVEO SRL Totale | | | 8.000,00 |
| IRETI SpA | 7500007308 | | 344,27 |
| | | FORNITURA ACQUA E GAS SITI INTERESSI PASSIVI DI MORA | |
| IRETI SpA Totale | | | 344,27 |
| IST POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO | 7500005803 | | 657,21 |
| | 7500005988 | SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA | 483,91 |
| | 7500005989 | SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA | 327,94 |
| | 7500005990 | SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA | 657,21 |
| | 7500006832 | SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA | 639,88 |
| | 7500006958 | SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA | 587,89 |
| | 7500007489 | SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA | 518,57 |
| | 7500008030 | SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA | 743,86 |
| | | SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA | |
| IST POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO Totale | | | 4.616,47 |
| ITACA RISTORAZIONE E SERVIZI SRL | 7500005700 | | 8.893,24 |
| | 7500005701 | PULIZIE CIVILI DI SITO SPESE PER GESTIONE MENSA | 7.665,77 |
| | 7500006374 | PULIZIE CIVILI DI SITO SPESE PER GESTIONE MENSA | 9.202,45 |
| | 7500007237 | PULIZIE CIVILI DI SITO SPESE PER GESTIONE MENSA | 10.626,69 |
| | | PULIZIE CIVILI DI SITO SPESE PER GESTIONE MENSA | |
| ITACA RISTORAZIONE E SERVIZI SRL Totale | | | 36.388,15 |
| ITALIAN TECHNOLOGY SAS di C.I.S.C. | 7500008072 | | 105.767,30 |
| | | FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO) | |
| ITALIAN TECHNOLOGY SAS di C.I.S.C. Totale | | | 105.767,30 |
| Italiana Petroli SpA | 7500005667 | | 839,79 |
| | 7500005668 | COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCOUO | 1.819,76 |
| | 7500007026 | COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCOUO | 1.044,43 |
| | 7500007404 | COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCOUO | 1.024,21 |
| | 7500007405 | COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCOUO | 2.163,90 |
| | 7500007406 | COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCOUO | 3.727,67 |
| | 7500007634 | COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCOUO | 604,14 |
| | 7500007635 | COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCOUO | 2.149,40 |
| | 7500008129 | COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCOUO | 718,45 |
| | 7500008146 | COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI | 1.287,51 |
| | | ALTRI SERVIZI COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI | |
| Italiana Petroli SpA Totale | | | 15.379,26 |
| ITALPOL VIGILANZA SRL | 7500006871 | | 44.073,30 |
| | 7500006872 | VIGILANZA E GUARDIANIA SITI | 45.542,41 |
| | 7500006873 | VIGILANZA E GUARDIANIA SITI | 45.542,41 |
| | 7500007018 | VIGILANZA E GUARDIANIA SITI | 44.053,90 |
| | | VIGILANZA E GUARDIANIA SITI | |

| | | | |
|---|------------|--|---------------------|
| | 7500007616 | VIGILANZA E GUARDIANIA SITI | 47.912,75 |
| ITALPOL VIGILANZA SRL Totale | | | 227.124,77 |
| Italware srl | 7500006292 | MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI | 38.580,47 |
| Italware srl Totale | | | 38.580,47 |
| iWeek Srl | 7500006161 | SPESE DI PUBBLICITA, PROMOZIONE E COMUNICAZIONE | 15.000,00 |
| iWeek Srl Totale | | | 15.000,00 |
| JADROVA A VYRADOVACIA | 7500005801 | ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI | 1.806.207,25 |
| JADROVA A VYRADOVACIA Totale | | | 1.806.207,25 |
| Kora S.r.l. | 7500007629 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 582,55 |
| | 7500007630 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 218,46 |
| | 7500007631 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 72,82 |
| | 7500007632 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 72,82 |
| Kora S.r.l. Totale | | | 946,65 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S | 7500005653 | ALTRI NOLEGGI | 2.508,57 |
| | 7500005654 | ALTRI NOLEGGI | 3.623,49 |
| | 7500005655 | ALTRI NOLEGGI | 503,80 |
| | 7500005656 | ALTRI NOLEGGI | 557,46 |
| | 7500005657 | ALTRI NOLEGGI | 4.459,68 |
| | 7500005658 | ALTRI NOLEGGI | 221,65 |
| | 7500007023 | ALTRI NOLEGGI | 200,87 |
| | 7500007024 | ALTRI NOLEGGI | 945,04 |
| | 7500007623 | ALTRI NOLEGGI | 2.508,57 |
| | 7500007624 | ALTRI NOLEGGI | 3.623,49 |
| | 7500007625 | ALTRI NOLEGGI | 503,80 |
| | 7500007626 | ALTRI NOLEGGI | 557,46 |
| | 7500007627 | ALTRI NOLEGGI | 4.459,68 |
| | 7500007628 | ALTRI NOLEGGI | 221,65 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S Totale | | | 24.895,21 |
| L.E.D. S.R.L. | 7500007844 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 131,97 |
| L.E.D. S.R.L. Totale | | | 131,97 |
| L.G.R. APPALTI SRL | 7500005756 | ALTRI NOLEGGI | 56.166,51 |
| | 7500006945 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI | 20.441,49 |
| | 7500007272 | ALTRI NOLEGGI MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI | 20.441,52 |
| L.G.R. APPALTI SRL Totale | | | 97.049,52 |
| La Lucente s.p.a. | 7500005714 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO | 3.712,50 |
| | 7500005715 | PULIZIE CIVILI DI SITO PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO | 21.019,69 |
| | 7500005716 | NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI SERVIZI DI FACCHINAGGIO | 11.695,76 |
| | 7500005717 | PULIZIE CIVILI DI SITO PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO | 16.878,99 |
| | 7500005718 | NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI PULIZIE CIVILI DI SITO PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO SERVIZI DI FACCHINAGGIO | 17.865,23 |
| | 7500006386 | PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO | 3.213,48 |
| | 7500006387 | PULIZIE CIVILI DI SITO PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO | 24.653,02 |
| | 7500006388 | NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI PULIZIE CIVILI DI SITO PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO SERVIZI DI FACCHINAGGIO | 29.857,32 |
| | 7500006389 | NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI PULIZIE CIVILI DI SITO PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO SERVIZI DI FACCHINAGGIO | 17.865,23 |
| | 7500007094 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE PULIZIE CIVILI DI SITO PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO | 24.655,83 |
| | 7500007095 | NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI PULIZIE CIVILI DI SITO PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO SERVIZI DI FACCHINAGGIO | 20.829,53 |
| | 7500007251 | NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI PULIZIE CIVILI DI SITO SERVIZI DI FACCHINAGGIO | 12.876,53 |
| | 7500007252 | NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI PULIZIE CIVILI DI SITO SERVIZI DI FACCHINAGGIO | 16.878,99 |

| | | | |
|---|------------|--|-------------------|
| | | PULIZIE CIVILI DI SITO | |
| | | PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO | |
| | 7500007253 | | 18.144,59 |
| | | NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI | |
| | | PULIZIE CIVILI DI SITO | |
| | | PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO | |
| | | SERVIZI DI FACCHINAGGIO | |
| | 7500008051 | | 9.355,66 |
| | | PULIZIE CIVILI DI SITO | |
| | | PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO | |
| La Lucente s.p.a. Totale | | | 249.502,35 |
| LA TECNICA di Oriolo s.n.c. | 7500007362 | | 995,00 |
| | | FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM | |
| LA TECNICA di Oriolo s.n.c. Totale | | | 995,00 |
| LABOR SECURITY SRL | 7500007047 | | 2.831,00 |
| | | Servizi per dipendenti - Altra Formazione | |
| LABOR SECURITY SRL Totale | | | 2.831,00 |
| Lamitec s.r.o. | 7500006166 | | 78,85 |
| | | ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INDEDUCIBILI | |
| | 7500006167 | | 107,74 |
| | | FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM | |
| | 7500007150 | | 4,25 |
| | | ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INDEDUCIBILI | |
| | 7500007151 | | 63,96 |
| | | FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM | |
| | 7500008078 | | 28,87 |
| | | ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INDEDUCIBILI | |
| | 7500008079 | | 8,24 |
| | | FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO) | |
| Lamitec s.r.o. Totale | | | 291,91 |
| L'ANTINCENDIO SRL | 7500006412 | | 180,00 |
| | | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | |
| L'ANTINCENDIO SRL Totale | | | 180,00 |
| Lavanderia La Rapida di Cerri Lidia | 7500005867 | | 1.188,00 |
| | | SERVIZI DI LAVANDERIA | |
| | 7500006869 | | 1.863,00 |
| | | SERVIZI DI LAVANDERIA | |
| | 7500007392 | | 2.214,00 |
| | | SERVIZI DI LAVANDERIA | |
| Lavanderia La Rapida di Cerri Lidia Totale | | | 5.265,00 |
| LAVORO E AMBIENTE Srl | 7500006373 | | 320,00 |
| | | STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE | |
| | 7500007740 | | 1.280,00 |
| | | STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE | |
| LAVORO E AMBIENTE Srl Totale | | | 1.600,00 |
| LCR AUTOMAZIONE Srl | 7500005781 | | 5.504,13 |
| | | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | |
| | 7500006447 | | 3.856,03 |
| | | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | |
| | 7500007294 | | 3.856,03 |
| | | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | |
| | 7500008022 | | 3.856,03 |
| | | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | |
| LCR AUTOMAZIONE Srl Totale | | | 17.072,22 |
| LE VALLI SPA | 7500007177 | | 269,59 |
| | | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | |
| | 7500007178 | | 269,59 |
| | | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | |
| | 7500007179 | | 179,73 |
| | | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | |
| | 7500007180 | | 89,86 |
| | | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | |
| | 7500007181 | | 179,73 |
| | | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | |
| | 7500007600 | | 179,73 |
| | | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | |
| | 7500007601 | | 201,40 |
| | | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | |
| LE VALLI SPA Totale | | | 1.369,63 |
| LeasePlan Italia S.p.A. | 7500006002 | | 1.371,69 |
| | | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCOU | |
| | 7500006003 | | 557,83 |
| | | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCOU | |
| | 7500006004 | | 1.165,00 |
| | | NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI | |
| | 7500006005 | | 1.139,20 |
| | | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCOU | |
| | 7500006006 | | 234,21 |
| | | NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI | |
| | | NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI | |
| | 7500006007 | | 589,82 |
| | | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCOU | |
| | 7500006008 | | 937,18 |
| | | NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI | |
| | 7500006172 | | 1.413,00 |
| | | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCOU | |
| | 7500006173 | | 1.883,06 |
| | | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCOU | |
| | 7500006174 | | 511,37 |
| | | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCOU | |
| | 7500006175 | | 557,83 |
| | | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCOU | |
| | 7500006176 | | 1.154,40 |
| | | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCOU | |
| | 7500006177 | | 596,57 |
| | | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCOU | |
| | 7500006178 | | 497,84 |
| | | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCOU | |
| | 7500006179 | | 497,84 |
| | | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCOU | |
| | 7500006180 | | 300,00 |
| | | NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI | |
| | 7500006181 | | 830,04 |
| | | NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI | |
| | 7500006182 | | 470,36 |
| | | NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI | |
| | 7500006183 | | 100,00 |
| | | NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI | |
| | | ONERI PER MULTE, AMMENDE E SANZIONI | |
| | 7500006184 | | 1.669,31 |

| | | |
|-----------|--|------------------|
| 750006185 | NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI | 100,00 |
| 750006186 | NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI | 100,00 |
| 750006187 | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO | 588,59 |
| 750006188 | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO | 645,52 |
| 750006189 | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO | 461,79 |
| 750006190 | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO | 513,10 |
| 750006191 | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO | 513,10 |
| 750006192 | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO | 239,07 |
| | ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI NAZIONALI E ESTERE NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI | |
| 750006193 | | 239,70 |
| | ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI NAZIONALI E ESTERE NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI | |
| 750006194 | | 5,49 |
| | ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI NAZIONALI E ESTERE NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI | |
| 750006195 | | 1.158,71 |
| 750006196 | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO | 1.748,53 |
| 750006197 | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO | 560,42 |
| 750006198 | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO | 598,29 |
| 750006199 | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO | 553,36 |
| 750006200 | NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI | 100,00 |
| | NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI ONERI PER MULTE, AMMENZE E SANZIONI | |
| 750006201 | | 276,68 |
| 750006202 | NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI | 341,24 |
| 750006203 | NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI | 615,84 |
| 750006204 | NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI | 1.169,19 |
| 750006205 | NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI | 370,66 |
| 750007168 | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO | 3.673,18 |
| | NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO | |
| 750007851 | | 470,06 |
| 750007852 | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO | 1.413,00 |
| 750007853 | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO | 596,57 |
| 750007854 | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO | 1.154,40 |
| 750007855 | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO | 497,84 |
| 750007856 | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO | 497,84 |
| 750007857 | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO | 133,86 |
| 750007858 | NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI | 376,68 |
| 750007859 | NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI | 44,62 |
| 750007860 | NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI | 55,34 |
| 750007861 | NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI | 1.383,40 |
| 750007862 | NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI | 608,88 |
| 750007863 | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO | 608,88 |
| 750007864 | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO | 513,10 |
| 750007865 | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO | 1.150,24 |
| 750007866 | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO | 1.748,53 |
| 750007867 | NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI | 44,62 |
| 750007868 | NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI | 276,68 |
| 750007869 | NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI | 90,44 |
| | COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI | |
| 750007870 | | 276,68 |
| 750007871 | NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI | 276,68 |
| 750007872 | NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI | 370,66 |
| 750007873 | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO | 370,66 |
| | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO | |
| 750008032 | | 7,50 |
| 750008033 | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO | 511,37 |
| | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO | |
| 750008034 | | 7,50 |
| 750008035 | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO | 598,29 |
| 750008036 | NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI | 963,91 |
| 750008037 | NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI | 53,55 |
| | | 46.150,79 |
| 750005999 | | 4,12 |

| | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| | | NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI ONERI PER MULTE, AMMENDE E SANZIONI | 329,44 |
| | 750006169 | | |
| | | NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI | 1.913,31 |
| | 750006170 | | |
| | | NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI | 554,98 |
| | 750006171 | | |
| | | NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI | 329,44 |
| | 750006973 | | |
| | | NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI | 1.913,31 |
| | 750006974 | | |
| | | NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI | 17,40 |
| | 750007145 | | |
| | 750007146 | | 3.499,96 |
| | 750007509 | | 329,44 |
| | | NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI | |
| | 750007510 | | 1.913,31 |
| | 750007511 | | 1.913,31 |
| | | NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI | 10,00 |
| | 750007512 | | |
| | | NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI ONERI PER MULTE, AMMENDE E SANZIONI | 1.913,31 |
| | 750007845 | | |
| | | NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI | 14.641,33 |
| LEASYS SPA Totale | | | |
| LF OFFICE snc di PASTERIS E GILI FRANCESCA | 750006149 | | 147,46 |
| | | FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM | 209,02 |
| | 750007132 | | |
| | | FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM | 470,66 |
| | 750008065 | | |
| | | FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM | 827,14 |
| LF OFFICE snc di PASTERIS E GILI FRANCESCA Totale | | | |
| LIASA SRL | 750005751 | | 129,00 |
| | | ALTRI SERVIZI | 258,20 |
| | 750005752 | | |
| | | ALTRI SERVIZI | 387,20 |
| LIASA SRL Totale | | | |
| LIFEANALYTICS SRL | 750006487 | | 1.594,08 |
| | | STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE | 1.594,08 |
| LIFEANALYTICS SRL Totale | | | |
| LIFT UP SRL | 750007080 | | 248,50 |
| | | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE | 248,50 |
| LIFT UP SRL Totale | | | |
| LLOYDS INSURANCE COMPANY S.A. | 750008203 | | 385,04 |
| | 750008204 | | 2.492,85 |
| LLOYDS INSURANCE COMPANY S.A. Totale | | | |
| Locanda del Re Guerriero di Franco Spaggiari | 750005634 | | 172,73 |
| | | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 431,82 |
| | 750005635 | | |
| | | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 172,73 |
| | 750005636 | | |
| | | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 172,73 |
| | 750006341 | | |
| | | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 259,09 |
| | 750006342 | | |
| | | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 259,09 |
| | 750006343 | | |
| | | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 172,73 |
| | 750006344 | | |
| | | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 431,82 |
| | 750006345 | | |
| | | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 604,54 |
| | 750006346 | | |
| | | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 172,73 |
| | 750006478 | | |
| | | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 345,45 |
| | 750007192 | | |
| | | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 431,82 |
| | 750007193 | | |
| | | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 431,82 |
| | 750007194 | | |
| | | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 172,73 |
| | 750007195 | | |
| | | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 345,45 |
| | 750007196 | | |
| | | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 172,73 |
| | 750007389 | | |
| | | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 431,82 |
| | 750007390 | | |
| | | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 172,73 |
| | 750007391 | | |
| | | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 5.354,56 |
| Locanda del Re Guerriero di Franco Spaggiari Totale | | | |
| LOFRANO CATERINA | 750006385 | | 170,50 |
| | | SERVIZI DI LAVANDERIA | 246,00 |
| | 750007439 | | |
| | | SERVIZI DI LAVANDERIA | 416,50 |
| LOFRANO CATERINA Totale | | | |
| LONGHI SRL | 750005907 | | 1.469,99 |
| | | FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO) LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRINO | 1.469,99 |
| LONGHI SRL Totale | | | |
| LOW COST SERVICE | 750006407 | | 625,00 |
| | | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 740,00 |
| | 750006929 | | |
| | | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 285,00 |
| | 750008052 | | |
| | | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) TRASPORTI MERCI E MATERIALI | 1.650,00 |
| LOW COST SERVICE Totale | | | |
| LRQA Verification Limited | 750008144 | | 11.290,01 |
| | | RIPROCESSAMENTO COMBUSTIBILE NUCLEARE | 11.290,01 |
| LRQA Verification Limited Totale | | | |
| Luiss Business School S.P.A. | 750007144 | | 1.248,00 |
| | | IMPOSTA DI BOLLO Servizi per dipendenti - Altra Formazione | 1.248,00 |
| Luiss Business School S.P.A. Totale | | | |
| LUTECH CDM SpA | 750005782 | | 10.500,00 |
| | | MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI | 10.500,00 |
| | 750007295 | | |
| | | MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI | 10.500,00 |

| | | MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI | |
|--|-----------|---|-------------------|
| LUTECH CDM SpA Totale | | | 21.000,00 |
| LUX IMPIANTI SRL | 750005637 | | 1.668,55 |
| | 750005638 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 533,00 |
| | 750007197 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 1.742,67 |
| LUX IMPIANTI SRL Totale | | | 3.944,22 |
| M.A.R.I.L.U. 2018 srls | 750008116 | ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI | 103,50 |
| | 750008126 | | 265,00 |
| M.A.R.I.L.U. 2018 srls Totale | | | 368,50 |
| M.A.S. MEDICAZIONE ARTICOLI SANITARI | 750006971 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 402,72 |
| M.A.S. MEDICAZIONE ARTICOLI SANITARI Totale | | | 402,72 |
| M.D. ELETRFORNITURE Srl | 750005754 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 157,53 |
| | 750006136 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO) | 992,63 |
| M.D. ELETRFORNITURE Srl Totale | | | 1.150,16 |
| M.G.A. DI SCARSI MAURIZIO & C. SRL | 750006894 | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 1.100,00 |
| | 750007657 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE | 326,50 |
| | 750007982 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE | 2.150,00 |
| M.G.A. DI SCARSI MAURIZIO & C. SRL Totale | | | 3.576,50 |
| M.I.T. S.R.L. | 750005963 | LAVORI/SERVIZI PER SMANT- CAORSO | 136.513,56 |
| | 750006964 | LAVORI/SERVIZI PER SMANT- CAORSO | 132.506,56 |
| | 750007499 | LAVORI/SERVIZI PER SMANT- CAORSO | 194.606,89 |
| M.I.T. S.R.L. Totale | | | 463.627,01 |
| Maggioli SpA | 750007877 | | 433,00 |
| Maggioli SpA Totale | | | 433,00 |
| MAGNO GAETANO | 750006123 | | 200,00 |
| | 750007106 | ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INDEDUCIBILI | 750,00 |
| MAGNO GAETANO Totale | | | 950,00 |
| MAINI VENDING SRL | 750006856 | ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI | 117,18 |
| MAINI VENDING SRL Totale | | | 117,18 |
| MANAGER S.R.L. | 750008028 | Servizi per dipendenti - Altra Formazione | 229,52 |
| MANAGER S.R.L. Totale | | | 229,52 |
| MANUTAN ITALIA SPA | 750005840 | | 885,60 |
| | 750006057 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 954,99 |
| MANUTAN ITALIA SPA Totale | | | 1.840,59 |
| Marazzato Soluzioni Ambientali S.r. | 750005816 | ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI | 3.079,80 |
| | 750006308 | ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI | 6.469,40 |
| | 750006979 | ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI | 3.696,80 |
| | 750006980 | ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI | 630,00 |
| | 750007169 | ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI | 1.290,00 |
| | 750007358 | FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO) TRASPORTI MERCI E MATERIALI | 12.191,80 |
| | 750007359 | ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI | 3.347,40 |
| | | ALTRI NOLEGGI LAVORI/SERVIZI PER SMANT - ISPR 1 TRASPORTI MERCI E MATERIALI | |
| Marazzato Soluzioni Ambientali S.r. Totale | | | 30.705,20 |
| MARVIN S.R.L. | 750006148 | ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI | 38,25 |
| MARVIN S.R.L. Totale | | | 38,25 |
| MASTER FORNITURE SRL | 750005694 | | 13.449,92 |
| | 750006908 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 7.140,85 |
| | 750006909 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 744,15 |
| | | FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO) | |
| MASTER FORNITURE SRL Totale | | | 21.334,92 |
| MATTARELLO GRAZIA EMOZIONI FLOREALI | 750005765 | ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INDEDUCIBILI | 50,00 |
| MATTARELLO GRAZIA EMOZIONI FLOREALI Totale | | | 50,00 |
| MEDIA SERVICE ITALY S.R.L. | 750006156 | | 1.710,74 |
| | 750006949 | Servizio Sanitario Aziendale | 1.710,74 |
| | 750007287 | Servizio Sanitario Aziendale | 1.710,74 |
| | | Servizio Sanitario Aziendale | |
| MEDIA SERVICE ITALY S.R.L. Totale | | | 5.132,22 |
| MEDICAL PONTINO srl | 750007567 | Servizio Sanitario Aziendale | 404,00 |
| MEDICAL PONTINO srl Totale | | | 404,00 |
| MEDINOK SPA | 750006129 | | 5.159,08 |
| | 750006130 | MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI | 4.855,08 |
| | 750006934 | MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI | 6.328,40 |
| | 750006935 | MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI | 4.733,49 |
| | 750008053 | MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI | 6.192,69 |
| MEDINOK SPA Totale | | | 27.268,74 |
| MEL 3000 SRL HOTEL MILANI | 750005786 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 232,54 |
| MEL 3000 SRL HOTEL MILANI Totale | | | 232,54 |
| MELONI TECNO-HANDLING S.R.L. | 750005671 | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 2.601,00 |

| | | | |
|---|-----------|---|---------------------|
| | 750006078 | | 1.479,00 |
| | 750006360 | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 8.930,00 |
| | 750007217 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE | 6.301,00 |
| | 750007645 | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 1.530,00 |
| MELONI TECNO-HANDLING S.R.L. Totale | | | 20.841,00 |
| MERANESE SERVIZI SpA | 750007127 | | 8.636,17 |
| | | ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI DEDUCIBILI FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) PULIZIA LOCALI E SERVIZI DI EDIFICIO SEDE CENTRALE SERVIZI DI FACCHINAGGIO | |
| | 750007128 | | 16.195,45 |
| | | ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI DEDUCIBILI FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) PULIZIA LOCALI E SERVIZI DI EDIFICIO SEDE CENTRALE SERVIZI DI FACCHINAGGIO | |
| | 750007129 | | 5.813,25 |
| | | PULIZIA LOCALI E SERVIZI DI EDIFICIO SEDE CENTRALE | |
| | 750007130 | | 459,03 |
| | | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) SERVIZI DI FACCHINAGGIO | |
| | 750008063 | | 9.216,95 |
| | | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) PULIZIA LOCALI E SERVIZI DI EDIFICIO SEDE CENTRALE SERVIZI DI FACCHINAGGIO | |
| MERANESE SERVIZI SpA Totale | | | 40.320,85 |
| META SRL | 750005815 | | 27.261,06 |
| | | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | |
| | 750006975 | | 58.158,12 |
| | | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | |
| | 750007328 | | 13.707,68 |
| | | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | |
| | 750007356 | | 23.205,02 |
| | | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | |
| META SRL Totale | | | 122.331,88 |
| METTLER TOLEDO SPA | 750006969 | | 848,30 |
| | 750006970 | | 466,50 |
| | | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | |
| METTLER TOLEDO SPA Totale | | | 1.314,80 |
| MITAmbiente Srl | 750007211 | | 680,00 |
| | | TRASPORTI MERCI E MATERIALI | |
| MITAmbiente Srl Totale | | | 680,00 |
| MKT Srl | 750007801 | | 15,70 |
| | | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | |
| MKT Srl Totale | | | 15,70 |
| MONSUD SPA | 750005856 | | 181.466,72 |
| | 750006331 | | 49.255,27 |
| | 750006332 | | 198.085,43 |
| | 750006465 | | 102.109,40 |
| | 750007008 | | 3.000,00 |
| | 750007183 | | 29.732,42 |
| | 750007184 | | 398.531,63 |
| | 750007325 | | 14.044,11 |
| | 750007326 | | 44.554,86 |
| MONSUD SPA Totale | | | 1.020.779,84 |
| MONTEPAONE srl | 750005619 | | 320,00 |
| | | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | |
| | 750005839 | | 3.960,00 |
| | | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | |
| | 750006053 | | 325,25 |
| | | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | |
| | 750006318 | | 3.248,56 |
| | | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | |
| | 750006319 | | 14.373,00 |
| | | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | |
| | 750006852 | | 2.772,81 |
| | | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | |
| | 750006998 | | 12.473,60 |
| | | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | |
| | 750007174 | | 1.134,00 |
| | | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | |
| | 750007557 | | 3.690,00 |
| | | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | |
| | 750007558 | | 220,16 |
| | | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | |
| | 750007559 | | 1.437,56 |
| | | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | |
| | 750007560 | | 49.500,00 |
| | 750007561 | | 1.813,00 |
| | | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | |
| | 750007562 | | 3.307,60 |
| | | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | |
| MONTEPAONE srl Totale | | | 98.575,54 |
| MORGANTI MAURIZIO AVVOCATO | 750006359 | | 11.960,00 |
| | | SPESE LEGALI E NOTARILI - CASSA PREVIDENZIALE SPESE LEGALI E NOTARILI - COMPENSI SPESE LEGALI E NOTARILI - RIMBORSI E ALTRI COSTI | |
| MORGANTI MAURIZIO AVVOCATO Totale | | | 11.960,00 |
| MOSCA UFFICIO STILE di Mosca Rag. Fabio | 750005852 | | 1.014,00 |
| | | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | |
| | 750006860 | | 368,80 |
| | | FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM | |
| | 750007899 | | 485,82 |
| | | FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM | |
| MOSCA UFFICIO STILE di Mosca Rag. Fabio Totale | | | 1.868,62 |
| MOVINCAR SPA | 750005742 | | 2.343,68 |
| | | MANUT. AUTOMEZZI STRUMENTALI | |
| | 750005934 | | 885,00 |
| | | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | |
| | 750006413 | | 3.100,00 |
| | | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | |
| | 750006937 | | 5.000,00 |

| | | | |
|---|-----------|---|------------------|
| | 750006938 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 4.964,07 |
| | 750007111 | MANUT. AUTOMEZZI STRUMENTALI | 9.834,54 |
| | 750008009 | MANUT. AUTOMEZZI STRUMENTALI | 771,76 |
| MOVINCAR SPA Totale | | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 26.899,05 |
| MSA ITALIA SRL | 750006297 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 1.580,00 |
| | 750006298 | SOPRAVVENIENZE PASSIVE | 3.587,46 |
| | 750006299 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 912,00 |
| | 750006300 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 778,00 |
| MSA ITALIA SRL Totale | | | 6.857,46 |
| MyO S.p.a. | 750006145 | FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM | 463,45 |
| | 750007123 | FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM | 788,00 |
| | 750007275 | FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM | 281,36 |
| | 750007276 | FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM | 290,80 |
| | 750007277 | FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM | 427,20 |
| | 750007278 | FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM | 849,08 |
| | 750008011 | FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM | 584,70 |
| MyO S.p.a. Totale | | | 3.684,59 |
| Natura S.r.l. | 750006481 | STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE | 610,00 |
| | 750006482 | STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE | 420,00 |
| | 750006483 | STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE | 10.795,23 |
| | 750006484 | STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE | 2.374,25 |
| | 750006485 | STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE | 2.376,15 |
| | 750006905 | STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE | 2.785,44 |
| | 750007230 | STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE | 1.500,00 |
| | 750007427 | STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE | 420,00 |
| | 750007428 | STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE | 3.406,36 |
| Natura S.r.l. Totale | | | 24.687,43 |
| NESPRESSO ITALIANA SpA | 750006075 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 357,38 |
| | 750007637 | ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI | 490,98 |
| NESPRESSO ITALIANA SpA Totale | | | 848,36 |
| Netcom SRL | 750007897 | MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI | 1.718,75 |
| Netcom SRL Totale | | | 1.718,75 |
| NINE - Nuclear and Industrial Engin | 750007815 | SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA | 15.379,45 |
| | 750007816 | SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA | 10.990,24 |
| NINE - Nuclear and Industrial Engin Totale | | | 26.369,69 |
| Nippon Gases Industrial S.r.l. | 750005906 | ALTRI NOLEGGI | 720,36 |
| | 750005968 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 124,41 |
| | 750005969 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 124,41 |
| | 750005970 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 366,04 |
| | 750005971 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 919,89 |
| | 750005972 | ALTRI NOLEGGI FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 889,04 |
| | 750005973 | ALTRI NOLEGGI FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 196,00 |
| | 750005974 | ALTRI NOLEGGI | 614,56 |
| | 750005975 | ALTRI NOLEGGI FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 196,00 |
| | 750005976 | ALTRI NOLEGGI | 876,16 |
| | 750005977 | ALTRI NOLEGGI FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 771,52 |
| | 750007048 | ALTRI NOLEGGI FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 268,27 |
| | 750007049 | ALTRI NOLEGGI | 92,10 |
| | 750007050 | ALTRI NOLEGGI | 92,10 |
| | 750007051 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 495,04 |
| | 750007052 | ALTRI NOLEGGI | 92,10 |
| | 750007053 | ALTRI NOLEGGI FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 360,37 |
| | 750007054 | ALTRI NOLEGGI | 92,10 |
| | 750007055 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 358,85 |

| | | | |
|---|-----------|---|-------------------|
| | 750007056 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 403,71 |
| | 750007057 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 569,78 |
| | 750007058 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 337,89 |
| | 750007059 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 795,06 |
| | 750007060 | ALTRI NOLEGGI FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 92,10 |
| | 750007061 | ALTRI NOLEGGI FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) TRASPORTI MERCI E MATERIALI | 1.113,77 |
| | 750007062 | ALTRI NOLEGGI | 195,50 |
| | 750007063 | ALTRI NOLEGGI | 195,50 |
| | 750007064 | ALTRI NOLEGGI | 195,50 |
| | 750007065 | ALTRI NOLEGGI FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) TRASPORTI MERCI E MATERIALI | 1.339,87 |
| | 750007066 | ALTRI NOLEGGI | 196,00 |
| | 750007067 | ALTRI NOLEGGI | 195,50 |
| | 750007225 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 124,41 |
| | 750007226 | ALTRI NOLEGGI | 195,50 |
| | 750007227 | ALTRI NOLEGGI | 196,00 |
| | 750007228 | ALTRI NOLEGGI FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) TRASPORTI MERCI E MATERIALI | 3.735,61 |
| | 750007424 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 92,10 |
| | 750007682 | ALTRI NOLEGGI | 387,00 |
| | 750007683 | ALTRI NOLEGGI | 195,50 |
| | 750007684 | ALTRI NOLEGGI | 195,50 |
| | 750007685 | ALTRI NOLEGGI | 391,50 |
| Nippon Gases Industrial S.r.l. Totale | | | 18.792,62 |
| NIPPON GASES INDUSTRIAL SUD SRL | 750005722 | ALTRI NOLEGGI FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 1.200,29 |
| | 750005723 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 1.034,00 |
| | 750006392 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 701,91 |
| | 750006393 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 1.067,00 |
| | 750007257 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 853,38 |
| | 750007258 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 2.181,20 |
| | 750008002 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 1.137,50 |
| NIPPON GASES INDUSTRIAL SUD SRL Totale | | | 8.175,28 |
| novelettra srl | 750006073 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 997,10 |
| novelettra srl Totale | | | 997,10 |
| NTS S.r.l. | 750007831 | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 1.749,57 |
| NTS S.r.l. Totale | | | 1.749,57 |
| NTT DATA Italia S.P.A. | 750006096 | SERVIZI INFORMATICI DI CYBER-SECURITY | 5.888,00 |
| NTT DATA Italia S.P.A. Totale | | | 5.888,00 |
| NUCLEAR DECOMMISSIONING AUTHORITY | 750007836 | RIPROCESSAMENTO COMBUSTIBILE NUCLEARE SOPRAVVIVENZE ATTIVE | 824.256,99 |
| NUCLEAR DECOMMISSIONING AUTHORITY Totale | | | 824.256,99 |
| Nucleco S.p.A. | 750005822 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 11.437,56 |
| | 750005823 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 198.497,59 |
| | 750005824 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 18.017,30 |
| | 750005825 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 27.300,00 |
| | 750005826 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 33.576,80 |
| | 750005827 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 22.146,40 |
| | 750005828 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 30.556,00 |
| | 750005829 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 90.876,37 |
| | 750005830 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 3.774,15 |
| | 750005831 | FORNITURE MATERIALI DA NUCLECO (COMM. AVANZ.TO) SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 14.107,04 |
| | 750005832 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 55.450,00 |
| | 750005833 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 27.160,00 |
| | 750005834 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 30.052,00 |
| | 750005835 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 42.267,82 |
| | 750005836 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 10.057,74 |
| | 750005837 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 33.226,35 |

| | | |
|-----------|---|------------|
| 750005838 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 35.869,00 |
| 750006017 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 33.937,80 |
| 750006018 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 12.617,90 |
| 750006019 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 8.940,50 |
| 750006020 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 12.869,50 |
| 750006021 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 13.930,80 |
| 750006022 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 78.941,20 |
| 750006023 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 53.580,00 |
| 750006024 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 43.935,60 |
| 750006025 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 99.658,80 |
| 750006026 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 65.866,80 |
| 750006027 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 3.893,03 |
| 750006028 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 32.540,12 |
| 750006029 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 74.336,52 |
| 750006030 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 26.049,00 |
| 750006031 | NOLEGGI PER SERVIZI NUCLECO SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 5.028,00 |
| 750006032 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 13.860,00 |
| 750006033 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 145.855,32 |
| 750006034 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 173.934,60 |
| 750006035 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 22.293,00 |
| 750006036 | NOLEGGI PER SERVIZI NUCLECO SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 65.459,01 |
| 750006037 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 133.404,96 |
| 750006038 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 68.625,00 |
| 750006039 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 27.410,40 |
| 750006040 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 20.518,62 |
| 750006041 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 22.599,00 |
| 750006042 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 29.862,67 |
| 750006043 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 25.422,59 |
| 750006044 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 26.232,00 |
| 750006045 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 16.156,00 |
| 750006046 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 36.357,39 |
| 750006047 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 7.074,50 |
| 750006048 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 27.000,00 |
| 750006049 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 6.300,00 |
| 750006050 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 122.374,00 |
| 750006051 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 8.097,10 |
| 750006316 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 21.648,00 |
| 750006317 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 87.538,00 |
| 750006523 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 13.388,76 |
| 750006524 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 2.011,01 |
| 750006525 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 23.286,42 |
| 750006526 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 1.221,95 |
| 750006527 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 3.264,33 |
| 750006528 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 775,95 |
| 750006529 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 609,69 |
| 750006530 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 14.959,30 |
| 750006531 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 37.251,07 |
| 750006532 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 6.998,21 |
| 750006533 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 4.301,94 |
| 750006534 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 7.034,08 |
| 750006535 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 5.057,95 |
| 750006536 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 4.967,58 |
| 750006537 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 423.454,00 |
| 750006538 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 5.153,20 |

| | | |
|-----------|---|------------|
| 750006539 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 1.320,10 |
| 750006540 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 3.195,80 |
| 750006541 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 10.502,47 |
| 750006542 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 259.694,53 |
| 750006543 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 5.989,78 |
| 750006544 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 5.889,75 |
| 750006545 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 222,20 |
| 750006546 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 3.675,05 |
| 750006547 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 1.139,69 |
| 750006845 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO FORNITURE MATERIALI DA NUCLECO (COMM. AVANZ.TO) SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 32.886,52 |
| 750006846 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 73.441,50 |
| 750006847 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 80.594,00 |
| 750006848 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO NOLEGGI PER SERVIZI NUCLECO | 8.920,00 |
| 750006849 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 151.874,30 |
| 750006989 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 12.351,49 |
| 750006990 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 2.665,60 |
| 750006991 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO FORNITURE MATERIALI DA NUCLECO (COMM. AVANZ.TO) SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 45.585,75 |
| 750006992 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 27.673,02 |
| 750006993 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 92.641,79 |
| 750006994 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 14.373,60 |
| 750006995 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 34.531,42 |
| 750006996 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 36.373,00 |
| 750006997 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 22.076,00 |
| 750007173 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 130.575,87 |
| 750007330 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 54.048,88 |
| 750007363 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 204.334,64 |
| 750007526 | PERSONALE DISTACCATO DA CONTROLLATA NUCLECO | 7.466,37 |
| 750007527 | PERSONALE DISTACCATO DA CONTROLLATA NUCLECO | 9.138,02 |
| 750007528 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 10.442,40 |
| 750007529 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO FORNITURE MATERIALI DA NUCLECO (COMM. AVANZ.TO) SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 42.718,81 |
| 750007530 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 9.644,40 |
| 750007531 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 66.082,00 |
| 750007532 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 60.079,00 |
| 750007533 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 70.219,00 |
| 750007534 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO FORNITURE MATERIALI DA NUCLECO (COMM. AVANZ.TO) SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 19.986,47 |
| 750007535 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO FORNITURE MATERIALI DA NUCLECO (COMM. AVANZ.TO) SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 15.479,65 |
| 750007536 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO FORNITURE MATERIALI DA NUCLECO (COMM. AVANZ.TO) SERVIZI DI INGEGNERIA DA CONTROLLATA NUCLECO | 38.214,42 |
| 750007537 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 42.515,66 |
| 750007538 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 87.206,50 |
| 750007539 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 4.826,23 |
| 750007540 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 35.226,52 |
| 750007541 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO NOLEGGI PER SERVIZI NUCLECO | 77.563,20 |
| 750007542 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 15.334,03 |
| 750007543 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 26.071,08 |
| 750007544 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 195.802,00 |
| 750007545 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 7.901,47 |
| 750007546 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 83.600,00 |
| 750007547 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 13.221,68 |
| 750007548 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 314.902,01 |
| 750007549 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 61.241,70 |
| 750007550 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 55.814,99 |

| | | | |
|---|-----------|---|---------------------|
| | 750007551 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 34.468,75 |
| | 750007552 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 27.135,35 |
| | 750007553 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 5.144,00 |
| | 750007554 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 53.414,25 |
| | 750007555 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 11.041,50 |
| | 750007556 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 10.382,33 |
| | 750007879 | PERSONALE DISTACCATO DA CONTROLLATA NUCLECO | 14.754,67 |
| | 750007880 | PERSONALE DISTACCATO DA CONTROLLATA NUCLECO | 13.923,20 |
| | 750007881 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 72.236,90 |
| | 750007882 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 42.947,75 |
| | 750007883 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 87.871,20 |
| | 750007884 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 23.014,60 |
| | 750007885 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 105.989,52 |
| | 750007886 | FORNITURE MATERIALI DA NUCLECO (COMM. AVANZ.TO) SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 103.447,20 |
| | 750007887 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 183.255,05 |
| | 750007888 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 5.223,25 |
| | 750007889 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 323.914,26 |
| | 750007890 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 147.031,30 |
| | 750007891 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 23.291,00 |
| | 750007892 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 33.416,56 |
| | 750007893 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 505.815,68 |
| | 750007894 | SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO | 5.223,12 |
| | 750007894 | PERSONALE DISTACCATO DA CONTROLLATA NUCLECO | |
| Nucleco S.p.A. Totale | | | 7.432.471,09 |
| NUOVA FORMIA S.p.A. | 750005596 | | 316,64 |
| | 750005597 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 316,64 |
| | 750005598 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 316,64 |
| | 750007504 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 105,55 |
| | 750007505 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 211,10 |
| | 750007506 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 105,55 |
| | 750007506 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | |
| NUOVA FORMIA S.p.A. Totale | | | 1.372,12 |
| O.S.I. S.R.L. | 750007142 | | 2.247,15 |
| | 750007832 | STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE | 2.247,15 |
| | 750007832 | STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE | |
| O.S.I. S.R.L. Totale | | | 4.494,30 |
| ORION S.r.l. | 750006052 | | 4.580,52 |
| | | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | |
| ORION S.r.l. Totale | | | 4.580,52 |
| ORTHOMAX SRL | 750007093 | | 144,00 |
| | | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | |
| ORTHOMAX SRL Totale | | | 144,00 |
| PAGLIARO EPIFANIO | 750005675 | | 50,00 |
| | 750005675 | ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI | |
| | 750005896 | ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI | 100,00 |
| | 750006887 | ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI | 50,00 |
| | 750007034 | ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI | 50,00 |
| | 750007649 | ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI | 50,00 |
| | 750007650 | ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI DEDUCIBILI | 50,00 |
| PAGLIARO EPIFANIO Totale | | | 350,00 |
| PALOMBI ALESSANDRA | 750007385 | | 341,07 |
| | | IMPOSTA DI BOLLO SPESE LEGALI E NOTARILI - CASSA PREVIDENZIALE SPESE LEGALI E NOTARILI - COMPENSI SPESE LEGALI E NOTARILI - RIMBORSI E ALTRI COSTI | |
| PALOMBI ALESSANDRA Totale | | | 341,07 |
| PANACEA Società Cooperativa a Respo | 750005916 | | 3.929,94 |
| | | IMPOSTA DI BOLLO Servizio Sanitario Aziendale | |
| | 750006383 | | 3.921,94 |
| | | IMPOSTA DI BOLLO Servizio Sanitario Aziendale | |
| | 750007248 | | 3.945,94 |
| | | IMPOSTA DI BOLLO Servizio Sanitario Aziendale | |
| PANACEA Società Cooperativa a Respo Totale | | | 11.797,82 |
| PASCALE dott. Massimo | 750006103 | | 3.068,00 |
| | | PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI | |
| PASCALE dott. Massimo Totale | | | 3.068,00 |
| PDA SRL HOTEL | 750005775 | | 204,55 |
| | 750005775 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 213,64 |
| | 750005776 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 213,64 |
| | 750005777 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 213,64 |
| | 750006444 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 186,36 |
| | 750006444 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | |

| | | |
|-----------|-------------------------------------|--------|
| 750007138 | | 95,45 |
| 750007289 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 186,36 |
| 750007290 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 186,36 |
| 750007291 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 186,36 |
| 750007475 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 213,64 |
| 750007476 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 95,45 |

| | | |
|-----------------------------|--|-----------------|
| PDA SRL HOTEL Totale | | 1.781,81 |
|-----------------------------|--|-----------------|

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Penta System Tecnologie Impiantisti | 750005629 | 95.496,86 |
| | 750005630 | 19.908,58 |
| | 750005854 | 93.366,28 |
| | 750006067 | 4.416,88 |
| | 750006326 | 1.865,62 |
| | 750006327 | 20.544,43 |
| | 750006861 | 654,00 |
| | 750006862 | 1.709,98 |
| | 750007004 | 654,00 |
| | 750007005 | 7.447,39 |
| | 750007006 | 3.920,40 |
| | 750007176 | 5.646,79 |
| | 750007588 | 14.667,04 |
| | 750007590 | 5.475,76 |
| | 750007901 | 3.882,79 |
| | 750007902 | 2.680,27 |
| | 750007903 | 429,40 |
| | 750007904 | 3.364,47 |
| | 750007905 | 192,70 |
| | 750007906 | 192,70 |
| | 750007907 | 192,70 |
| | 750007908 | 1.270,15 |
| | 750007909 | 204,56 |
| | 750007910 | 536,35 |
| | 750007911 | 2.064,18 |
| | 750007912 | 395,83 |
| | 750007913 | 734,43 |
| | 750007914 | 1.526,27 |
| | 750007915 | 626,94 |
| | 750007916 | 984,94 |
| | 750007917 | 1.274,25 |
| | 750007918 | 771,95 |
| | 750007919 | 306,25 |
| | 750007920 | 306,25 |
| | 750007921 | 306,25 |
| | 750007922 | 306,25 |
| | 750007923 | 319,79 |
| | 750007924 | 306,25 |
| | 750007925 | 306,25 |
| | 750007926 | 621,86 |
| | 750007927 | 628,42 |
| | 750007928 | 1.194,08 |
| | 750007929 | 593,09 |
| | 750007930 | 670,49 |
| | 750007931 | 589,11 |
| | 750007932 | 609,93 |
| | 750007933 | 596,25 |
| | 750007934 | 603,05 |
| | 750007935 | 590,53 |
| | 750007936 | 585,05 |
| | 750007937 | 587,80 |

| | | | |
|---|------------------|--|-------------------|
| | 750007938 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 1.071,53 |
| | 750007939 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 624,69 |
| | 750007940 | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 582,31 |
| | 750007941 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 650,50 |
| | 750007942 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 538,78 |
| | 750007943 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 651,76 |
| | 750007944 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 589,87 |
| | 750007945 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 653,67 |
| | 750007946 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 585,10 |
| | 750007947 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 605,40 |
| | 750007948 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 590,49 |
| | 750007949 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 595,95 |
| | 750007950 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 718,23 |
| | 750007951 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 783,85 |
| | 750007952 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 594,70 |
| | 750007953 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE | 113,20 |
| | 750007954 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE | 297,20 |
| | 750008112 | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | |
| Penta System Tecnologie Impiantisti Totale | | | 317.373,07 |
| PERFOR S.r.l. | 750006886 | ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE LAVORI IN APPALTO ALTRE ATTIVITA' DELLA COMMESSA PREST.PROFESS.INGEGNERIA - RIMBORSI SPESE E ALTRI PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE TRASPORTI MERCI E MATERIALI | 26.587,04 |
| PERFOR S.r.l. Totale | | | 26.587,04 |
| PERKINELMER SCIENTIFICA ITALIA Srl | 750005736 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE | 908,65 |
| | 750005930 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE | 1.480,00 |
| | 750006125 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 9.661,88 |
| | 750006126 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 2.790,08 |
| | 750006127 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 5.644,00 |
| | 750006930 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 1.980,00 |
| | 750006931 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 1.700,00 |
| | 750007267 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 4.385,00 |
| | 750007770 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 13.950,00 |
| | 750007771 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 2.790,08 |
| PERKINELMER SCIENTIFICA ITALIA Srl Totale | | | 45.289,69 |
| PESCHIERA CARLO DI PESCHIERA GIOVAN | 750007433 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 1.168,52 |
| PESCHIERA CARLO DI PESCHIERA GIOVAN Totale | | | 1.168,52 |
| PI GROUP SRL | 750005876 | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 35.211,00 |
| | 750006353 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE | 5.129,94 |
| | 750007209 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 40.954,98 |
| | 750007210 | | 16.940,37 |
| | 750007397 | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 42.414,75 |
| PI GROUP SRL Totale | | | 140.651,04 |
| PIAZZA IMPIANTI ELETTRICI - DITTA I | 750007896 | LAVORI/SERVIZI PER SMANT- CAORSO | 368,16 |
| PIAZZA IMPIANTI ELETTRICI - DITTA I Totale | | | 368,16 |
| PISELLI & PARTNERS | 750006513 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI | 15.600,00 |
| PISELLI & PARTNERS Totale | | | 15.600,00 |
| PLURIMA S.P.A. | 750005748 | TRASPORTI MERCI E MATERIALI | 412,00 |
| | 750006942 | TRASPORTI MERCI E MATERIALI | 412,00 |
| | 750007456 | TRASPORTI MERCI E MATERIALI | 412,00 |
| PLURIMA S.P.A. Totale | | | 1.236,00 |
| POLIMEDICA SRL | 750007833 | | 880,00 |

| | | Servizio Sanitario Aziendale | |
|--|-----------|--|-------------------|
| POLIMEDICA SRL Totale | | | 880,00 |
| POLITECNICO DI MILANO | 750006277 | | 1.200,00 |
| | | ALTRI SERVIZI | |
| POLITECNICO DI MILANO Totale | | | 1.200,00 |
| POLLUTION SRL | 750005763 | | 1.040,00 |
| | 750006146 | STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE | 1.640,00 |
| | 750006147 | STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE | 400,00 |
| | 750006948 | STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE | 2.377,20 |
| | 750007131 | LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA | 1.460,00 |
| | 750007794 | STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE | 1.460,00 |
| | 750007795 | STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE | 2.827,80 |
| | | LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA | |
| POLLUTION SRL Totale | | | 11.205,00 |
| PricewaterhouseCoopers SpA | 750005809 | | 33.875,77 |
| | 750005994 | REVISIONE LEGALE DEI BILANCI | 23.667,00 |
| | 750005995 | REVISIONE LEGALE DEI BILANCI | 26.007,00 |
| | 750007346 | REVISIONE LEGALE DEI BILANCI | 33.876,00 |
| | | REVISIONE LEGALE DEI BILANCI | |
| PricewaterhouseCoopers SpA Totale | | | 117.425,77 |
| PRIMOS SRL | 750006947 | | 48.327,10 |
| | | LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA | |
| PRIMOS SRL Totale | | | 48.327,10 |
| Proge - Software S.r.l. | 750007517 | | 4.275,00 |
| | | MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI | |
| Proge - Software S.r.l. Totale | | | 4.275,00 |
| Program di Autonoleggio Fiorentino | 750005759 | | 840,00 |
| | 750005760 | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO | 1.166,00 |
| | 750005942 | NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI | 780,00 |
| | 750006139 | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO | 1.494,00 |
| | 750006140 | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO | 820,00 |
| | 750006141 | NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI | 850,50 |
| | 750006142 | NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI | 199,86 |
| | 750006143 | ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI NAZIONALI E ESTERE | 1.012,00 |
| | 750006144 | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO ONERI PER MULTE, AMMENZE E SANZIONI | 620,03 |
| | 750006422 | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO | 1.166,00 |
| | 750006693 | NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI | 3.910,25 |
| | 750007118 | NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO | 840,00 |
| | 750007119 | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO | 780,00 |
| | 750007120 | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO | 795,00 |
| | 750007121 | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO | 719,56 |
| | 750007122 | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO | 1.000,00 |
| | 750007461 | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO | 699,00 |
| | 750007793 | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO | 979,00 |
| | 750008055 | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO | 840,00 |
| | 750008056 | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO | 395,10 |
| | 750008057 | ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI NAZIONALI E ESTERE IMPOSTA DI BOLLO NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO | 780,00 |
| | 750008058 | NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO | 1.166,00 |
| | 750008059 | NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI | 2.782,89 |
| | 750008060 | ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI NAZIONALI E ESTERE NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO | 820,00 |
| | 750008061 | NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO | 1.250,20 |
| | | ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI NAZIONALI E ESTERE NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO | |
| Program di Autonoleggio Fiorentino Totale | | | 26.705,39 |
| PROJECT AUTOMATION SPA | 750006080 | | 400,00 |
| | 750006081 | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 3.440,00 |
| | 750007647 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 2.160,00 |
| | | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | |
| PROJECT AUTOMATION SPA Totale | | | 6.000,00 |
| PROMO P.A. FONDAZIONE | 750007028 | | 672,00 |
| | 750007029 | Servizi per dipendenti - Altra Formazione | 504,00 |
| | 750007030 | Servizi per dipendenti - Altra Formazione | 3.570,00 |
| | 750007031 | Servizi per dipendenti - Altra Formazione | 5.040,00 |
| | | Servizi per dipendenti - Altra Formazione | |

| | | | |
|---|------------|---|-------------------|
| PROMO P.A. FONDAZIONE Totale | | | 9.786,00 |
| PROTECNO IMPIANTI SRL | 7500005755 | | 3.744,09 |
| | 7500006137 | | 1.108,99 |
| | 7500007115 | | 51.457,76 |
| | | LAVORI/SERVIZI PER SMANT - LATINA | |
| PROTECNO IMPIANTI SRL Totale | | | 56.310,84 |
| PROTEX Italia Srl | 7500006967 | | 151.317,84 |
| PROTEX Italia Srl Totale | | | 151.317,84 |
| PTS SRL | 7500006152 | | 590,00 |
| | | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | |
| PTS SRL Totale | | | 590,00 |
| Pubbligare Managment Srl | 7500005931 | | 4.532,00 |
| | 7500005932 | SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA | 2.112,00 |
| | 7500006128 | SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA | 2.332,00 |
| | 7500007453 | SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA | 2.332,00 |
| | 7500007454 | SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA | 4.642,00 |
| | 7500007772 | SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA | 4.323,00 |
| | 7500007773 | SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA | 2.156,00 |
| Pubbligare Managment Srl Totale | | | 22.429,00 |
| R.I.A.C. Srl | 7500006070 | | 8.750,00 |
| | 7500007013 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 516,65 |
| | | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | |
| R.I.A.C. Srl Totale | | | 9.266,65 |
| RADTECH S.R.L. | 7500005615 | | 810,00 |
| | 7500005819 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 750,00 |
| | 7500005820 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 2.700,00 |
| | 7500006015 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 630,00 |
| | 7500006016 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 14.400,00 |
| | 7500006986 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 1.844,81 |
| RADTECH S.R.L. Totale | | | 21.134,81 |
| RANGERS S.R.L. | 7500005695 | | 16.105,32 |
| | 7500005910 | VIGILANZA E GUARDIANIA SITI | 16.105,32 |
| | 7500005911 | VIGILANZA E GUARDIANIA SITI | 16.105,32 |
| | 7500006098 | VIGILANZA E GUARDIANIA SITI | 46.186,70 |
| | 7500007072 | VIGILANZA E GUARDIANIA SITI | 43.875,00 |
| | 7500007697 | VIGILANZA E GUARDIANIA SITI | 16.105,32 |
| | 7500007698 | VIGILANZA E GUARDIANIA SITI | 16.105,32 |
| RANGERS S.R.L. Totale | | | 170.588,30 |
| REGIONE BASILICATA | 7500008183 | | 186,29 |
| | | CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUA | |
| REGIONE BASILICATA Totale | | | 186,29 |
| Regione Lazio | 7500008194 | | 1.674,80 |
| | | SOPRAVVENIENZE PASSIVE | |
| Regione Lazio Totale | | | 1.674,80 |
| REGIONE PIEMONTE Direzione Ambiente | 7500008174 | | 2.586,00 |
| | 7500008175 | CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUA | 3.438,00 |
| | 7500008176 | CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUA | 7.760,00 |
| REGIONE PIEMONTE Direzione Ambiente Totale | | | 13.784,00 |
| REPAS LUNCH COUPON SRL | 7500005683 | | 30.963,68 |
| | 7500006089 | BUONI PASTO E SIMILI DISTRIBUITI AI DIPENDENTI | 2.241,73 |
| | 7500006090 | BUONI PASTO E SIMILI DISTRIBUITI AI DIPENDENTI | 6.394,80 |
| | 7500006091 | BUONI PASTO E SIMILI DISTRIBUITI AI DIPENDENTI | 19.990,32 |
| | 7500007040 | BUONI PASTO E SIMILI DISTRIBUITI AI DIPENDENTI | 2.512,18 |
| | 7500007041 | BUONI PASTO E SIMILI DISTRIBUITI AI DIPENDENTI | 8.596,48 |
| | 7500007042 | BUONI PASTO E SIMILI DISTRIBUITI AI DIPENDENTI | 35.466,32 |
| | 7500007663 | BUONI PASTO E SIMILI DISTRIBUITI AI DIPENDENTI | 2.548,24 |
| | 7500007664 | BUONI PASTO E SIMILI DISTRIBUITI AI DIPENDENTI | 8.310,32 |
| | 7500007665 | BUONI PASTO E SIMILI DISTRIBUITI AI DIPENDENTI | 33.994,64 |
| REPAS LUNCH COUPON SRL Totale | | | 151.018,71 |
| RESOLFIN S.r.l. | 7500006915 | | 189,70 |
| | 7500007250 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 99,50 |
| RESOLFIN S.r.l. Totale | | | 289,20 |
| RIBOLA RETIFICIO S.R.L. | 7500007438 | | 992,80 |
| | | FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO) | |
| RIBOLA RETIFICIO S.R.L. Totale | | | 992,80 |
| RINA CHECK S.R.L. | 7500005704 | | 7.432,54 |
| | 7500005913 | SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA | 170.170,59 |
| | 7500007087 | SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA | 204.644,96 |
| | 7500007243 | CONSULENZA AZIENDALE / MANAGERIALE | 102.327,53 |
| | | SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA | |

| | | | |
|---|-----------|---|-------------------|
| RINA CHECK S.R.L. Totale | | | 484.575,62 |
| RINA Consulting - CSM SPA | 750006009 | | 9.956,22 |
| | 750006307 | SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA | 9.828,00 |
| | | SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA | |
| RINA Consulting - CSM SPA Totale | | | 19.784,22 |
| RINA SERVICES SpA | 750008010 | | 3.954,22 |
| | | LAVORI/SERVIZI PER SMART- CAORSO | |
| RINA SERVICES SpA Totale | | | 3.954,22 |
| Roger Group S.p.A. (a socio unico) | 750005951 | | 118.247,86 |
| | | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | |
| Roger Group S.p.A. (a socio unico) Totale | | | 118.247,86 |
| RTS INSTRUMENTS Srl | 750005628 | | 66.370,77 |
| | 750006325 | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 7.480,00 |
| | 750007586 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE | 10.800,00 |
| | 750007900 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 12.683,00 |
| RTS INSTRUMENTS Srl Totale | | | 97.333,77 |
| S.A.L.C. Spa | 750007323 | | 135.939,89 |
| | 750008048 | | 546.860,09 |
| | 750008101 | | 75.483,06 |
| S.A.L.C. Spa Totale | | | 758.283,04 |
| S.I.A.D. SPA | 750005556 | | 843,75 |
| | 750005557 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 64,87 |
| | 750005558 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 998,50 |
| | 750005559 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 825,72 |
| | 750005560 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 594,88 |
| | 750007156 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 576,51 |
| | 750007157 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 698,92 |
| | 750007490 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 618,28 |
| | | ALTRI NOLEGGI FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) TRASPORTI MERCI E MATERIALI | |
| | 750007491 | | 309,64 |
| | | ALTRI NOLEGGI FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) TRASPORTI MERCI E MATERIALI | |
| | 750007492 | | 308,94 |
| | | ALTRI NOLEGGI FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) TRASPORTI MERCI E MATERIALI | |
| | 750007493 | | 479,38 |
| | | ALTRI NOLEGGI FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) TRASPORTI MERCI E MATERIALI | |
| | 750007838 | | 686,04 |
| | 750007839 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 296,24 |
| | | ALTRI NOLEGGI FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) TRASPORTI MERCI E MATERIALI | |
| | 750007840 | | 337,14 |
| | | ALTRI NOLEGGI FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) TRASPORTI MERCI E MATERIALI | |
| S.I.A.D. SPA Totale | | | 7.638,81 |
| S.P.E.GI. snc | 750005587 | | 221,38 |
| | 750006293 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM | 406,00 |
| | 750006963 | FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM | 1.218,69 |
| | 750008031 | FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM | 120,00 |
| | | FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM | |
| S.P.E.GI. snc Totale | | | 1.966,07 |
| S.R.S. SERVIZI di RICERCHE e SVILUPPO Srl | 750005538 | | 38.820,00 |
| | 750005539 | SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA | 39.520,00 |
| | 750005540 | SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA | 28.929,50 |
| | 750005966 | SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA | 25.182,00 |
| | 750005967 | SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA | 119.495,00 |
| | 750006463 | SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA | 72.055,50 |
| | 750007569 | SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA | 7.445,57 |
| | | SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA | |
| S.R.S. SERVIZI di RICERCHE e SVILUPPO Srl Totale | | | 331.447,57 |
| S.T.I. Sviluppo TecnoL Industr SRL | 750005623 | | 4.389,00 |
| | 750005624 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 1.040,00 |
| | | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | |
| S.T.I. Sviluppo TecnoL Industr SRL Totale | | | 5.429,00 |
| S3K SECURITY OF THE THIRD MILLENNIUM S.P.A. | 750005770 | | 7.495,00 |
| | | MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI | |
| S3K SECURITY OF THE THIRD MILLENNIUM S.P.A. Totale | | | 7.495,00 |
| SACCHI GIUSEPPE SPA | 750006082 | | 5.080,00 |
| | 750006083 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 310,97 |
| | 750007035 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 15.981,00 |
| | 750007036 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 1.450,35 |
| | 750007037 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 2.231,39 |
| | 750007658 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 8.681,45 |

| | | | |
|--|------------|---|-------------------|
| | 7500007659 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 412,46 |
| SACCHI GIUSEPPE SPA Totale | | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 34.147,62 |
| SAFETY WORLD - Ditta individuale | 7500006357 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 1.410,40 |
| SAFETY WORLD - Ditta individuale Totale | | | 1.410,40 |
| SAGAD Srl | 7500005641 | PULIZIE CIVILI DI SITO | 10.000,00 |
| | 7500005642 | PULIZIE CIVILI DI SITO SERVIZI DI FACCHINAGGIO | 33.848,60 |
| | 7500005643 | PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO | 9.500,00 |
| | 7500005644 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) PULIZIE CIVILI DI SITO PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO SERVIZI DI FACCHINAGGIO | 35.245,00 |
| | 7500005645 | PULIZIE CIVILI DI SITO PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO SERVIZI DI FACCHINAGGIO | 12.495,00 |
| | 7500006347 | PULIZIE CIVILI DI SITO SERVIZI DI FACCHINAGGIO | 28.042,63 |
| | 7500006348 | SERVIZI DI FACCHINAGGIO | 12.767,12 |
| | 7500006349 | PULIZIE CIVILI DI SITO | 10.000,00 |
| | 7500006350 | PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO | 9.500,00 |
| | 7500006351 | PULIZIE CIVILI DI SITO PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO | 25.107,00 |
| | 7500006352 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) SERVIZI DI FACCHINAGGIO | 4.792,89 |
| | 7500007017 | PULIZIE CIVILI DI SITO PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO SERVIZI DI FACCHINAGGIO | 13.005,00 |
| | 7500007200 | PULIZIE CIVILI DI SITO | 10.000,00 |
| | 7500007201 | PULIZIE CIVILI DI SITO SERVIZI DI FACCHINAGGIO | 39.254,60 |
| | 7500007202 | PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO | 9.500,00 |
| | 7500007203 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) SERVIZI DI FACCHINAGGIO | 6.928,83 |
| | 7500007204 | PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO SERVIZI DI FACCHINAGGIO | 2.656,00 |
| | 7500007205 | PULIZIE CIVILI DI SITO PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO | 10.550,00 |
| | 7500007394 | PULIZIE CIVILI DI SITO PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO | 28.713,00 |
| SAGAD Srl Totale | | | 311.905,67 |
| SAMISIC ITALIA S.p.A | 7500005676 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 23.851,21 |
| | 7500005677 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 8.470,50 |
| | 7500005678 | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 378,00 |
| | 7500005679 | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 10.890,00 |
| | 7500005680 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 34.011,10 |
| | 7500005900 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 4.100,00 |
| | 7500005901 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 17.058,13 |
| | 7500005902 | ALTRI SERVIZI | 8.778,00 |
| | 7500006362 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 7.539,00 |
| | 7500006888 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI CIVILI SITI | 4.330,84 |
| | 7500006889 | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 8.174,00 |
| | 7500006890 | ALTRI SERVIZI | 4.865,00 |
| | 7500006891 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI | 7.400,00 |
| | 7500006892 | PULIZIE CIVILI DI SITO | 26.399,23 |
| | 7500006893 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 9.335,39 |
| | 7500007219 | ALTRI SERVIZI | 13.451,24 |
| | 7500007220 | ALTRI NOLEGGI FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI CIVILI SITI | 6.090,00 |
| | | ALTRI SERVIZI MANUTENZIONE FABBRICATI CIVILI SITI MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI | |

| | | | |
|---|-----------|---|-------------------|
| | 750007221 | STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE | 8.312,89 |
| | | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) PULIZIE CIVILI DI SITO | |
| | 750007653 | | 38.071,70 |
| | 750007654 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 10.890,00 |
| | 750007655 | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 10.890,00 |
| | 750007656 | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 26.977,84 |
| | 750007980 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 8.777,21 |
| | 750007981 | ALTRI SERVIZI | 2.350,00 |
| | | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | |
| SAMISIC ITALIA S.p.A Totale | | | 301.391,28 |
| SANNINO S.R.L. | 750005616 | | 736,81 |
| | | ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | |
| SANNINO S.R.L. Totale | | | 736,81 |
| SANTINA SPA | 750006408 | | 300,00 |
| | 750006409 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 263,64 |
| | 750006410 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 300,00 |
| | 750007451 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 300,00 |
| | 750007452 | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | 300,00 |
| | | TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO | |
| SANTINA SPA Totale | | | 1.463,64 |
| SAP Italia | 750005614 | | 19.950,00 |
| SAP Italia Totale | | | 19.950,00 |
| SAVI LABORATORI & SERVICE Srl | 750005927 | | 2.048,00 |
| | 750006120 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 875,00 |
| | 750006926 | MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI | 1.505,00 |
| | 750006927 | MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE | 1.710,00 |
| | 750006928 | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 1.000,00 |
| | 750007264 | STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE | 1.130,00 |
| | 750007765 | MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE | 3.474,25 |
| | 750007766 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 2.695,00 |
| | 750008004 | STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE | 15.194,47 |
| | | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE | |
| SAVI LABORATORI & SERVICE Srl Totale | | | 29.631,72 |
| Schenker Schweiz AG | 750008107 | | 12.355,79 |
| Schenker Schweiz AG Totale | | | 12.355,79 |
| SCHINDLER SpA | 750005806 | | 339,00 |
| | 750005807 | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 339,00 |
| | 750005992 | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 1.280,19 |
| | 750005993 | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 678,00 |
| | 750006453 | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 46,50 |
| | 750006834 | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 339,00 |
| | 750006960 | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 2.209,80 |
| | 750006961 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI | 500,00 |
| | 750006962 | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 4.906,87 |
| | 750007495 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 339,00 |
| | 750007496 | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 93,00 |
| | | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | |
| SCHINDLER SpA Totale | | | 11.070,36 |
| SCREEN LIGHT SRL | 750006514 | | 25.085,40 |
| SCREEN LIGHT SRL Totale | | | 25.085,40 |
| Segaliari srl | 750006014 | | 795,05 |
| | 750006313 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 18.448,12 |
| | 750006314 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 4.959,00 |
| | 750006984 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 2.996,98 |
| | 750006985 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 7.628,86 |
| | 750007522 | FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO) | 999,90 |
| | 750007523 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 34.057,63 |
| | | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO) | |
| Segaliari srl Totale | | | 69.885,54 |
| SGSLav di Sorrentino Ida | 750006954 | | 1.500,00 |
| | 750007834 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 1.500,00 |
| | | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | |
| SGSLav di Sorrentino Ida Totale | | | 3.000,00 |

| | | | |
|--|-----------|---|-------------------|
| SIAP MICROS S.p.A. | 750007507 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 2.200,00 |
| SIAP MICROS S.p.A. Totale | | | 2.200,00 |
| SICCI SUD S.R.L. | 750005705 | | 33.273,83 |
| | 750006378 | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 38.862,83 |
| | 750007244 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 39.059,44 |
| | 750008049 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 40.195,69 |
| | 750008050 | | 6.965,00 |
| SICCI SUD S.R.L. Totale | | | 158.356,79 |
| SICO SOCIETA' CARBURO OSSIGENO | 750005600 | | 792,00 |
| | 750005601 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 820,13 |
| | 750005812 | ALTRI NOLEGGI FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 1.518,70 |
| | 750005813 | ALTRI NOLEGGI FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) TRASPORTI MERCI E MATERIALI | 500,00 |
| | 750005814 | ALTRI NOLEGGI | 763,68 |
| | 750006302 | ALTRI NOLEGGI | 763,68 |
| | 750006303 | ALTRI NOLEGGI | 310,00 |
| | 750006304 | ALTRI NOLEGGI | 1.844,98 |
| | 750006460 | ALTRI NOLEGGI FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 933,93 |
| | 750006461 | ALTRI NOLEGGI FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 90,00 |
| | 750006838 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 2.195,56 |
| | 750007163 | ALTRI NOLEGGI FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 1.778,88 |
| | 750007164 | ALTRI NOLEGGI FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 1.629,55 |
| | 750007355 | ALTRI NOLEGGI FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) TRASPORTI MERCI E MATERIALI | 1.073,20 |
| SICO SOCIETA' CARBURO OSSIGENO Totale | | | 15.014,29 |
| SIECI SUD srl | 750007388 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 959,00 |
| SIECI SUD srl Totale | | | 959,00 |
| Sige S.r.l. | 750007787 | | 272,66 |
| | 750007788 | | 1.908,86 |
| | 750007789 | | 14.151,35 |
| | 750007790 | | 11.452,45 |
| | 750007791 | | 543,05 |
| | 750007792 | | 797,21 |
| Sige S.r.l. Totale | | | 29.125,58 |
| SIGNOROTTO FIRE SERVICE SRL | 750007747 | | 338,00 |
| | | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | |
| SIGNOROTTO FIRE SERVICE SRL Totale | | | 338,00 |
| SILCAM ITALIA Srl | 750005857 | | 74,40 |
| | 750005858 | FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I. | 1.051,11 |
| | 750006068 | FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I. | 19.785,81 |
| | 750006069 | FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I. | 13.855,76 |
| | 750006333 | FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I. | 4.915,28 |
| | 750006334 | FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I. | 566,69 |
| | 750006335 | FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I. | 280,90 |
| | 750006336 | FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I. | 1.246,59 |
| | 750006337 | FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I. | 94,14 |
| | 750006466 | FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I. | 545,45 |
| | 750006467 | FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I. | 373,12 |
| | 750006864 | FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I. | 2.574,00 |
| | 750006865 | FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I. | 54,06 |
| | 750007009 | FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I. | 4.971,40 |
| | 750007010 | FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I. | 7.190,98 |
| | 750007011 | FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I. | 8.207,80 |
| | 750007012 | FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I. | 7.191,24 |
| | 750007185 | FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I. | 11.059,64 |
| | 750007186 | FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I. | 11.216,00 |
| | 750007187 | FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I. | 1.014,00 |
| | 750007304 | FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I. | 1.042,65 |

| | | | |
|---|------------|--|-------------------|
| | 7500007381 | FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I. | 8.240,05 |
| | 7500007382 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 1.625,60 |
| | 7500007383 | FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I. | 2.668,33 |
| | 7500007384 | FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I. | 6.001,16 |
| | 7500007608 | FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I. | 184,08 |
| | 7500007609 | FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I. | 9.122,91 |
| | 7500007955 | FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I. | 5.755,75 |
| | 7500007956 | FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I. | 11.973,80 |
| | 7500007957 | FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I. | 758,97 |
| | 7500007958 | FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I. | 13.558,86 |
| | 7500007959 | FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I. | 4.876,80 |
| | 7500007960 | FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I. | 1.835,08 |
| | 7500007961 | FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I. | 1.767,60 |
| | 7500007962 | FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I. | 11.954,96 |
| | 7500007963 | FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I. | 3.363,72 |
| SILCAM ITALIA Srl Totale | | | 180.998,69 |
| SINTESI S.p.A. | 750006983 | | 1.211,99 |
| | 750007172 | ALTRI SERVIZI | 709,09 |
| | 750007521 | ALTRI SERVIZI | 2.217,79 |
| SINTESI S.p.A. Totale | | | 4.138,87 |
| Società Italiana Appalti e Lavori Srl | 750005784 | | 1.349,28 |
| | 750006448 | ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI | 1.011,96 |
| Società Italiana Appalti e Lavori Srl Totale | | | 2.361,24 |
| SOFTWAREONE ITALIA | 750006079 | | 1.132,00 |
| | | MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI | |
| SOFTWAREONE ITALIA Totale | | | 1.132,00 |
| SOMMA snc di PORATA MARIO & C. | 750005893 | | 67,38 |
| | 750007407 | FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM | 713,61 |
| SOMMA snc di PORATA MARIO & C. Totale | | | 780,99 |
| Sommozzatori Società Cooperativa | 750005612 | | 2.895,32 |
| | 750006013 | MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI ENEA | 3.495,32 |
| Sommozzatori Società Cooperativa Totale | | | 6.390,64 |
| SONEPAR ITALIA SPA | 750006077 | | 1.470,41 |
| SONEPAR ITALIA SPA Totale | | | 1.470,41 |
| SPASCIANI S.p.A. | 750006966 | | 197,26 |
| | | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | |
| SPASCIANI S.p.A. Totale | | | 197,26 |
| SPINA GROUP s.r.l. | 750007996 | | 1.458,54 |
| | | FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO) | |
| SPINA GROUP s.r.l. Totale | | | 1.458,54 |
| SPORTIELLO RIPARAZIONI COSTRUZIONI | 750007320 | | 27.979,04 |
| | 750007441 | FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO) | 56.013,17 |
| | | LAVORI/SERVIZI PER SMANT - LATINA | |
| SPORTIELLO RIPARAZIONI COSTRUZIONI Totale | | | 83.992,21 |
| St.Serv.ESSO ErreErre Sas | 750007775 | | 24,59 |
| | 750007776 | ALTRI SERVIZI | 12,30 |
| | 750007777 | ALTRI SERVIZI | 40,98 |
| St.Serv.ESSO ErreErre Sas Totale | | | 77,87 |
| STUDIO LEGALE PESSI E ASSOCIATI | 750005599 | | 6.143,26 |
| | | SPESE LEGALI E NOTARILI - CASSA PREVIDENZIALE | |
| | | SPESE LEGALI E NOTARILI - COMPENSI | |
| | | SPESE LEGALI E NOTARILI - RIMBORSI E ALTRI COSTI | |
| STUDIO LEGALE PESSI E ASSOCIATI Totale | | | 6.143,26 |
| Studio Legale Tributario | 750006315 | | 10.182,97 |
| | | PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE | |
| | | PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI | |
| Studio Legale Tributario Totale | | | 10.182,97 |
| STUDIO NOTARILE PAPI | 750007633 | | 1.417,95 |
| | | ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI NAZIONALI E ESTERE | |
| | | IMPOSTA DI BOLLO | |
| | | IMPOSTA DI REGISTRO | |
| | | SPESE LEGALI E NOTARILI - COMPENSI | |
| | | SPESE LEGALI E NOTARILI - RIMBORSI E ALTRI COSTI | |
| | 750008042 | | 2.759,03 |
| | | SPESE LEGALI E NOTARILI - CASSA PREVIDENZIALE | |
| | | SPESE LEGALI E NOTARILI - COMPENSI | |
| | | SPESE LEGALI E NOTARILI - RIMBORSI E ALTRI COSTI | |
| | 750008043 | | 2.169,50 |
| | | SPESE LEGALI E NOTARILI - CASSA PREVIDENZIALE | |
| | | SPESE LEGALI E NOTARILI - COMPENSI | |
| | | SPESE LEGALI E NOTARILI - RIMBORSI E ALTRI COSTI | |
| | 750008044 | | 1.185,75 |
| | | SPESE LEGALI E NOTARILI - CASSA PREVIDENZIALE | |
| | | SPESE LEGALI E NOTARILI - COMPENSI | |
| | | SPESE LEGALI E NOTARILI - RIMBORSI E ALTRI COSTI | |
| | 750008045 | | 8.229,43 |
| | | SPESE LEGALI E NOTARILI - CASSA PREVIDENZIALE | |
| | | SPESE LEGALI E NOTARILI - COMPENSI | |
| | | SPESE LEGALI E NOTARILI - RIMBORSI E ALTRI COSTI | |
| STUDIO NOTARILE PAPI Totale | | | 15.761,66 |
| Studio Professionale | 750007799 | | 2.704,00 |

| | | | |
|--|------------|--|-------------------|
| Studio Professionale Totale | | | 2.704,00 |
| T.R.S. ECOLOGIA SRL | 7500005617 | | 460,00 |
| | 7500005618 | ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI | 4.563,21 |
| | 7500006850 | ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 789,17 |
| | 7500006851 | ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI | 1.121,60 |
| | 7500007364 | ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 896,25 |
| | 7500007895 | ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI | 4.737,60 |
| | | ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | |
| T.R.S. ECOLOGIA SRL Totale | | | 12.567,83 |
| TAMARINDO TIMBRI e TARGHE di Boroni Riccardo | 7500006875 | | 142,00 |
| | | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) IMPOSTA DI BOLLO | |
| TAMARINDO TIMBRI e TARGHE di Boroni Riccardo Totale | | | 142,00 |
| TE.M.A.S. SRL | 7500005853 | | 7.116,09 |
| | 7500006558 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 921,05 |
| | | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | |
| TE.M.A.S. SRL Totale | | | 8.037,14 |
| TEAM MEMORES COMPUTER SPA | 7500005626 | | 2.175,00 |
| | | FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM | |
| TEAM MEMORES COMPUTER SPA Totale | | | 2.175,00 |
| TECHNE SPA | 7500006133 | | 2.980,00 |
| | 7500007780 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 7.173,00 |
| | | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | |
| TECHNE SPA Totale | | | 10.153,00 |
| Tecno 4 Telecomunicazioni s.r.l. | 7500007508 | | 880,00 |
| | | MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI | |
| Tecno 4 Telecomunicazioni s.r.l. Totale | | | 880,00 |
| TECO S.r.l. | 7500006355 | | 5.524,48 |
| | | ALTRI SERVIZI | |
| TECO S.r.l. Totale | | | 5.524,48 |
| TEKNO SIAG S.R.L. | 7500006134 | | 1.201,29 |
| | 7500006414 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 4.647,26 |
| | 7500007112 | MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI | 1.904,09 |
| | | MANUTENZIONE ATTREZZATURE ENEA MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | |
| TEKNO SIAG S.R.L. Totale | | | 7.752,64 |
| Telecom Italia o TIM SpA | 7500006054 | | 77.160,94 |
| | 7500006055 | MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI | 52.073,41 |
| | 7500006056 | MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI | 52.423,24 |
| | 7500006582 | MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI | 26.252,37 |
| | 7500006583 | INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI COMPET DIPENDENT SPESE TELEFONIA MOBILE TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA TELEFONIA MOBILE | 572,13 |
| | 7500006999 | INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI COMPET DIPENDENT MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI | 9.112,59 |
| Telecom Italia o TIM SpA Totale | | | 217.594,68 |
| TELEPASS SPA | 7500005572 | | 4,50 |
| | 7500006282 | CANONE.NOLEGGIO TELEPASS | 4,50 |
| | 7500007155 | CANONE.NOLEGGIO TELEPASS | 9,92 |
| | 7500008132 | CANONE.NOLEGGIO TELEPASS | 4,50 |
| | 7500008198 | CANONE.NOLEGGIO TELEPASS | 9,92 |
| | 7500008199 | CANONE.NOLEGGIO TELEPASS | 9,92 |
| | | CANONE.NOLEGGIO TELEPASS | |
| TELEPASS SPA Totale | | | 43,26 |
| TERMOACQUA TECNOLOGIE S.r.l. | 7500008024 | | 897,67 |
| | | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | |
| TERMOACQUA TECNOLOGIE S.r.l. Totale | | | 897,67 |
| TERZI Dott. Roberto | 7500005627 | | 6.512,55 |
| | | IMPOSTA DI BOLLO PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI PRESTAZIONI PROFESSIONALI - INPS | |
| | 7500006322 | | 5.195,67 |
| | | IMPOSTA DI BOLLO PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI PRESTAZIONI PROFESSIONALI - INPS | |
| | 7500006323 | Servizio Sanitario Aziendale | 5.049,00 |
| | 7500006324 | Servizio Sanitario Aziendale | 4.185,00 |
| | 7500007377 | Servizio Sanitario Aziendale | 10.708,58 |
| | | IMPOSTA DI BOLLO PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI PRESTAZIONI PROFESSIONALI - INPS | |
| TERZI Dott. Roberto Totale | | | 31.650,80 |
| TETRIS Srl | 7500005766 | | 63,75 |
| | 7500006431 | TRASPORTI MERCI E MATERIALI | 45,18 |
| | 7500007282 | TRASPORTI MERCI E MATERIALI | 108,34 |
| | | TRASPORTI MERCI E MATERIALI | |
| TETRIS Srl Totale | | | 217,27 |
| TIGERPOL SOC. COOP. | 7500005863 | | 11.738,40 |
| | 7500005864 | VIGILANZA E GUARDIANIA SITI | 15.660,40 |
| | 7500005865 | VIGILANZA E GUARDIANIA SITI | 15.585,20 |

| | | | |
|--|------------|---|-------------------|
| | 7500007015 | VIGILANZA E GUARDIANIA SITI | 13.989,60 |
| | 7500007016 | VIGILANZA E GUARDIANIA SITI | 15.077,60 |
| | 7500007613 | VIGILANZA E GUARDIANIA SITI | 14.311,20 |
| | 7500007614 | VIGILANZA E GUARDIANIA SITI | 15.735,60 |
| | 7500008133 | VIGILANZA E GUARDIANIA SITI | 14.954,40 |
| TIGERPOL SOC. COOP. Totale | | | 117.052,40 |
| TIPOGRAFIA LAPOLLA di Giuseppe Lapolla | 7500007379 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 990,00 |
| TIPOGRAFIA LAPOLLA di Giuseppe Lapolla Totale | | | 990,00 |
| TMB Stampa S.r.l. | 7500006102 | FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM | 1.395,54 |
| TMB Stampa S.r.l. Totale | | | 1.395,54 |
| TNE S.r.l. Technology Nuclear Elect | 7500005773 | ALTRI SERVIZI | 4.185,00 |
| | 7500005948 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE | 2.080,00 |
| | 7500005949 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 2.180,00 |
| | 7500006157 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 13.115,00 |
| | 7500006158 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE | 1.650,00 |
| | 7500006159 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI Servizi per dipendenti - Altra Formazione | 131.960,00 |
| | 7500006442 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE | 500,00 |
| | 7500006443 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 30.018,50 |
| | 7500006950 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN TRASFERTE - RIMBORSO SPESE VARIE | 1.500,00 |
| | 7500007135 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 950,00 |
| | 7500007136 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN TRASFERTE - RIMBORSO SPESE VARIE | 4.800,00 |
| | 7500007137 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 2.610,00 |
| | 7500007288 | ALTRI SERVIZI | 5.440,50 |
| | 7500007473 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 18.738,64 |
| | 7500007474 | FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) | 8.620,00 |
| | 7500007826 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 4.212,50 |
| | 7500007827 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 31.350,00 |
| | 7500008021 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 51.723,11 |
| TNE S.r.l. Technology Nuclear Elect Totale | | | 315.633,25 |
| Toffoletto De Luca Tamajo e Soci Studio Legale | 7500008137 | SPESE LEGALI E NOTARILI - CASSA PREVIDENZIALE SPESE LEGALI E NOTARILI - COMPENSI SPESE LEGALI E NOTARILI - RIMBORSI E ALTRI COSTI | 3.850,98 |
| | 7500008138 | SPESE LEGALI E NOTARILI - CASSA PREVIDENZIALE SPESE LEGALI E NOTARILI - COMPENSI SPESE LEGALI E NOTARILI - RIMBORSI E ALTRI COSTI | 3.972,66 |
| | 7500008139 | SPESE LEGALI E NOTARILI - CASSA PREVIDENZIALE SPESE LEGALI E NOTARILI - COMPENSI SPESE LEGALI E NOTARILI - RIMBORSI E ALTRI COSTI | 8.558,20 |
| Toffoletto De Luca Tamajo e Soci Studio Legale Totale | | | 16.381,84 |
| TRA.SER. Srl | 7500005894 | TRASPORTI MERCI E MATERIALI | 643,50 |
| | 7500006358 | TRASPORTI MERCI E MATERIALI | 400,00 |
| | 7500007636 | TRASPORTI MERCI E MATERIALI | 450,00 |
| TRA.SER. Srl Totale | | | 1.493,50 |
| TRENITALIA S.p.A. | 7500006450 | | 1.526,73 |
| | 7500008104 | | 7.205,56 |
| | 7500008105 | | 7.876,09 |
| TRENITALIA S.p.A. Totale | | | 16.608,38 |
| TUTTOUFFICIO S.N.C. | 7500006296 | FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM | 417,00 |
| | 7500007501 | | 495,00 |
| TUTTOUFFICIO S.N.C. Totale | | | 912,00 |
| UNIMATICA-RGI S.P.A. | 7500005767 | MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI | 8.251,20 |
| | 7500005768 | MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI | 340,00 |
| UNIMATICA-RGI S.P.A. Totale | | | 8.591,20 |
| UNINDUSTRIA UNIONE DEGLI INDUSTRIAL | 7500008178 | QUOTE ASSOCIATIVE | 4.158,00 |
| UNINDUSTRIA UNIONE DEGLI INDUSTRIAL Totale | | | 4.158,00 |
| UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROV | 7500008182 | QUOTE ASSOCIATIVE | 157,50 |
| UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROV Totale | | | 157,50 |
| UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. | 7500008201 | ALTRE ASSICURAZIONI | 32.050,33 |
| | 7500008202 | ALTRE ASSICURAZIONI | 19.318,65 |

| | | | |
|--|------------|--|-------------------|
| UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. Totale | | | 51.368,98 |
| United Rental Group, s.r.o. | 7500005800 | | 658,00 |
| | 7500006165 | NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI | 196,07 |
| | 7500006272 | COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE INTERESSI PASSIVI DI MORA | 658,00 |
| | 7500007148 | NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI | 377,92 |
| | 7500008073 | COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE | 658,00 |
| | 7500008077 | NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI | 150,35 |
| | | COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE | |
| United Rental Group, s.r.o. Totale | | | 2.698,34 |
| UNIV. CATTOLICA SACRO CUORE | 7500006972 | Servizi per dipendenti - Altra Formazione | 680,00 |
| UNIV. CATTOLICA SACRO CUORE Totale | | | 680,00 |
| UNIVERSITA STUDI ROMA TRE | 7500005625 | | 1.120,00 |
| | 7500007563 | CONSULENZA AZIENDALE / MANAGERIALE | 880,00 |
| | 7500007564 | CONSULENZA AZIENDALE / MANAGERIALE | 960,00 |
| | | CONSULENZA AZIENDALE / MANAGERIALE | |
| UNIVERSITA STUDI ROMA TRE Totale | | | 2.960,00 |
| UOMO E AMBIENTE Srl | 7500006446 | | 4.135,80 |
| | 7500007140 | STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE | 1.560,00 |
| | 7500007292 | STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE | 3.384,00 |
| | | STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE | |
| UOMO E AMBIENTE Srl Totale | | | 9.079,80 |
| URBE VIGILANZA S.p.A. (ex COSMOPOL SECURITY S.P.A.) | 7500005851 | VIGILANZA E GUARDIANIA SEDE | 23.017,26 |
| URBE VIGILANZA S.p.A. (ex COSMOPOL SECURITY S.P.A.) Totale | | | 23.017,26 |
| U-Series Srl | 7500005698 | | 9.672,00 |
| | 7500006371 | Servizio Sanitario Aziendale | 11.361,51 |
| | 7500007235 | Servizio Sanitario Aziendale | 9.953,28 |
| | | Servizio Sanitario Aziendale | |
| U-Series Srl Totale | | | 30.986,79 |
| Vedetta 2 Mondialpol S.p.A. | 7500005920 | | 70.170,80 |
| | 7500006115 | VIGILANZA E GUARDIANIA SITI | 70.584,80 |
| | 7500006488 | VIGILANZA E GUARDIANIA SITI | 51.384,10 |
| | 7500006489 | VIGILANZA E GUARDIANIA SITI | 50.188,20 |
| | 7500006490 | VIGILANZA E GUARDIANIA SITI | 47.524,90 |
| | 7500007096 | VIGILANZA E GUARDIANIA SITI | 66.400,80 |
| | 7500007097 | VIGILANZA E GUARDIANIA SITI | 67.792,00 |
| | 7500007442 | VIGILANZA E GUARDIANIA SITI | 67.228,00 |
| | 7500007443 | VIGILANZA E GUARDIANIA SITI | 45.846,60 |
| | 7500007444 | VIGILANZA E GUARDIANIA SITI | 47.203,30 |
| | 7500007445 | VIGILANZA E GUARDIANIA SITI | 50.258,50 |
| | 7500007753 | VIGILANZA E GUARDIANIA SITI | 70.020,40 |
| | | VIGILANZA E GUARDIANIA SITI | |
| Vedetta 2 Mondialpol S.p.A. Totale | | | 704.602,40 |
| VERNUCCI VINCENZO | 7500005685 | | 140,00 |
| | 7500005904 | FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM | 659,20 |
| | 7500006092 | FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM | 140,00 |
| | 7500006898 | FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM | 64,87 |
| | 7500006899 | FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM | 170,00 |
| | 7500007667 | | 170,00 |
| VERNUCCI VINCENZO Totale | | | 1.344,07 |
| VILLA MATILDE S.S. di Salvatore e Maria Ida Avallone | 7500008093 | | 900,00 |
| | 7500008094 | ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI | 600,00 |
| | | ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI | |
| VILLA MATILDE S.S. di Salvatore e Maria Ida Avallone Totale | | | 1.500,00 |
| VIVAI BARRETTA GARDEN SRL | 7500006100 | | 1.446,76 |
| | 7500006101 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 8.575,96 |
| | 7500006222 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 1.277,83 |
| | 7500006223 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 280,42 |
| | 7500006224 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 296,20 |
| | 7500006225 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 528,18 |
| | 7500006226 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 373,03 |
| | 7500006227 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 296,20 |
| | 7500006228 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 296,20 |
| | 7500006229 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 253,06 |
| | 7500006230 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 613,77 |
| | 7500006231 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 234,82 |
| | 7500006232 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 234,82 |
| | 7500006233 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 1.237,32 |

| | | |
|-----------|------------------------------|----------|
| 750006234 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 720,82 |
| 750006235 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 373,06 |
| 750006236 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 1.356,56 |
| 750006237 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 709,92 |
| 750006238 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 509,44 |
| 750006239 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 745,12 |
| 750006240 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 316,00 |
| 750006241 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 223,98 |
| 750006242 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 350,64 |
| 750006243 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 1.033,78 |
| 750006244 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 223,98 |
| 750006245 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 296,20 |
| 750006246 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 944,54 |
| 750006247 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 1.040,17 |
| 750006248 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 750,28 |
| 750006249 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 358,12 |
| 750006250 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 274,52 |
| 750006251 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 234,82 |
| 750006252 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 234,82 |
| 750006253 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 234,82 |
| 750006254 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 234,82 |
| 750006255 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 213,14 |
| 750006256 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 234,82 |
| 750006257 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 274,38 |
| 750006258 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 334,69 |
| 750006259 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 550,00 |
| 750006260 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 415,98 |
| 750006261 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 289,02 |
| 750006262 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 301,28 |
| 750006263 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 271,81 |
| 750006264 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 253,07 |
| 750006265 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 249,25 |
| 750006266 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 216,92 |
| 750006267 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 228,87 |
| 750006268 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 199,65 |
| 750006269 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 254,29 |
| 750006270 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 291,51 |
| 750007321 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 264,61 |
| 750007702 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 2.404,84 |
| 750007703 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 391,15 |
| 750007704 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 1.790,41 |
| 750007705 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 606,22 |
| 750007706 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 508,31 |
| 750007707 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 668,33 |
| 750007708 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 450,42 |
| 750007709 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 373,57 |
| 750007710 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 1.656,29 |
| 750007711 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 510,77 |
| 750007712 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 336,07 |
| 750007713 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 542,26 |
| 750007714 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 220,18 |
| 750007715 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 288,63 |
| 750007716 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 911,97 |
| 750007717 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 405,50 |
| 750007718 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 1.830,60 |

| | | | |
|--|-----------|---|----------------------|
| | 750007719 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 268,23 |
| | 750007720 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 145,36 |
| | 750007721 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 232,68 |
| | 750007722 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 238,83 |
| | 750007723 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 400,96 |
| | 750007724 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 451,00 |
| | 750007725 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 328,28 |
| | 750007726 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 2.271,53 |
| | 750007727 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 684,16 |
| | 750007728 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 720,64 |
| | 750007729 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 344,34 |
| | 750007730 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 177,43 |
| | 750007731 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 430,77 |
| | 750007732 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 489,08 |
| | 750007733 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 301,42 |
| | 750007734 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 76,15 |
| | 750007735 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 451,37 |
| | 750007736 | GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI | 7.579,84 |
| VIVAI BARRETTA GARDEN SRL Totale | | | 61.441,86 |
| VOLPI PIETRO | 750005739 | | 5.149,64 |
| | 750006411 | SPESE PER GESTIONE MENSA | 6.440,34 |
| | 750007269 | SPESE PER GESTIONE MENSA | 7.441,90 |
| | 750008054 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN SPESE PER GESTIONE MENSA | 7.189,17 |
| VOLPI PIETRO Totale | | | 26.221,05 |
| VOLTIKA Srl | 750005940 | | 838,00 |
| | 750005941 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 1.194,40 |
| | 750006420 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN | 7.748,32 |
| | 750007117 | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | 1.676,00 |
| VOLTIKA Srl Totale | | | 11.456,72 |
| VWR International SRL | 750006010 | | 164,36 |
| | 750007516 | ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI DEDUCIBILI FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL) SERVIZI DI FACCHINAGGIO | 427,40 |
| VWR International SRL Totale | | | 591,76 |
| WALDNER S.R.L. | 750005998 | | 3.037,50 |
| | | FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN | |
| WALDNER S.R.L. Totale | | | 3.037,50 |
| Wind Tre SpA | 750008096 | | 167,64 |
| Wind Tre SpA Totale | | | 167,64 |
| WST EUROPA | 750006380 | | 3.528,00 |
| | | FORMAZIONE OBBLIGATORIA | |
| WST EUROPA Totale | | | 3.528,00 |
| X-GAMMAGUARD DI PINI LAURA | 750005866 | | 310,80 |
| | 750006868 | ALTRI SERVIZI | 336,00 |
| | 750007964 | ALTRI SERVIZI | 310,80 |
| X-GAMMAGUARD DI PINI LAURA Totale | | | 957,60 |
| Totale complessivo | | | 37.756.003,37 |