

N.B.: I documenti 750000xxxx fanno riferimento ai pagamenti eseguiti

DATI SUI PAGAMENTI 2019				
Ragione Sociale	Doc. Riferimento	Voce di Costo	Valuta	Totale
2015 S.R.L Santa Lucia	7500000759		26/02/2019	180,00
	7500006179		27/11/2019	180,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/11/2019	-
<b>2015 S.R.L Santa Lucia Totale</b>				<b>360,00</b>
2B PROMO SAS di Renzo Bargerò & C.	7500003822		29/07/2019	60,00
		TRADUZIONI, TIPOGRAFIA, INTERPRETARIATO E ASSIMIL.	29/07/2019	-
<b>2B PROMO SAS di Renzo Bargerò &amp; C. Totale</b>				<b>60,00</b>
3 M SRL	7500005113		27/09/2019	15.134,79
<b>3 M SRL Totale</b>				<b>15.134,79</b>
3B Srl.	7500002933		14/06/2019	230,00
<b>3B Srl. Totale</b>				<b>230,00</b>
3D INFORMATICA SRL	7500001164		27/03/2019	62.230,00
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	27/03/2019	-
	7500003181		01/07/2019	9.000,00
	7500004265		27/08/2019	14.400,00
	7500005903		26/11/2019	21.600,00
<b>3D INFORMATICA SRL Totale</b>				<b>107.230,00</b>
A. DIBATTISTA IMPIANTI S.R.L.	7500002097		30/04/2019	5.712,25
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	30/04/2019	-
	7500003898		29/07/2019	792,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	29/07/2019	-
	7500005099		27/09/2019	792,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	27/09/2019	-
<b>A. DIBATTISTA IMPIANTI S.R.L. Totale</b>				<b>7.296,25</b>
A.C.ESSE S.r.l.	7500005747		28/10/2019	37.752,07
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/10/2019	-
<b>A.C.ESSE S.r.l. Totale</b>				<b>37.752,07</b>
A.G. SERVICE SRL	7500001836		17/04/2019	1.850,00
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	17/04/2019	-
	7500002473		24/05/2019	1.992,00
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	24/05/2019	-
	7500004461		02/09/2019	1.639,00
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	02/09/2019	-
	7500006065		27/11/2019	1.291,45
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	27/11/2019	-
	7500006066		27/11/2019	1.610,00
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/11/2019	-
<b>A.G. SERVICE SRL Totale</b>				<b>8.382,45</b>
A.N.I.P.L.A.	7500000565		01/02/2019	275,00
		QUOTE ASSOCIATIVE	01/02/2019	-
<b>A.N.I.P.L.A. Totale</b>				<b>275,00</b>
A.N.S.A. SRL	7500000397		28/01/2019	1.241,90
		IMPOSTA DI BOLLO	28/01/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	28/01/2019	-
	7500000765		26/02/2019	699,10
		IMPOSTA DI BOLLO	26/02/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	26/02/2019	-
	7500001340		27/03/2019	555,90
		IMPOSTA DI BOLLO	27/03/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	27/03/2019	-
	7500001958		17/04/2019	526,50
		IMPOSTA DI BOLLO	17/04/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	17/04/2019	-
	7500002585		24/05/2019	853,40
		IMPOSTA DI BOLLO	24/05/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	24/05/2019	-
	7500003341		01/07/2019	659,20
		IMPOSTA DI BOLLO	01/07/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	01/07/2019	-
	7500003876		29/07/2019	983,57
		IMPOSTA DI BOLLO	29/07/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	29/07/2019	-
	7500004641		02/09/2019	695,90
		IMPOSTA DI BOLLO	02/09/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	02/09/2019	-
	7500005083		27/09/2019	1.503,90
		IMPOSTA DI BOLLO	27/09/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	27/09/2019	-
	7500005603		29/10/2019	43,60
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	29/10/2019	-
	7500006181		27/11/2019	245,20
		IMPOSTA DI BOLLO	27/11/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	27/11/2019	-
	7500006838		27/12/2019	740,90
		IMPOSTA DI BOLLO	27/12/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	27/12/2019	-
<b>A.N.S.A. SRL Totale</b>				<b>8.749,07</b>
A.P.A. Srl Agenzia Pubblicità Affissioni	7500005430		28/10/2019	3.000,00
		TRADUZIONI, TIPOGRAFIA, INTERPRETARIATO E ASSIMIL.	28/10/2019	-
<b>A.P.A. Srl Agenzia Pubblicità Affissioni Totale</b>				<b>3.000,00</b>
A.S. REFRIGERAZIONI SAS DI ZEZZA SA	7500000424		28/01/2019	4.341,22
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	28/01/2019	-
	7500002402		17/05/2019	519,77
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	17/05/2019	-
	7500003366		01/07/2019	3.099,70
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	01/07/2019	-
<b>A.S. REFRIGERAZIONI SAS DI ZEZZA SA Totale</b>				<b>7.960,69</b>
A.S.T. ITALIA S.r.l.	7500004756		09/09/2019	995,75
		FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	09/09/2019	-
		TRASPORTI MERCI E MATERIALI	09/09/2019	-
	7500005690		28/10/2019	1.498,75
		FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	28/10/2019	-
<b>A.S.T. ITALIA S.r.l. Totale</b>				<b>2.494,50</b>
AARBA	7500004130		22/07/2019	120,00
		QUOTE ASSOCIATIVE	22/07/2019	-
	7500004131		22/07/2019	60,00
		QUOTE ASSOCIATIVE	22/07/2019	-
<b>AARBA Totale</b>				<b>180,00</b>
ACCA SOFTWARE S.p.A.	7500000201		28/01/2019	25.797,00
	7500004267		27/08/2019	34.172,00
<b>ACCA SOFTWARE S.p.A. Totale</b>				<b>59.969,00</b>

ACQUALATINA	7500000874		25/02/2019	4.525,36
		FORNITURA ACQUA E GAS SITI	25/02/2019	-
		INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI COMPET DIPENDENT	25/02/2019	-
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	25/02/2019	-
	7500001753		02/04/2019	3.849,74
		FORNITURA ACQUA E GAS SITI	02/04/2019	-
	7500002896		07/06/2019	4.200,93
		FORNITURA ACQUA E GAS SITI	07/06/2019	-
	7500003714		29/07/2019	5.213,61
		FORNITURA ACQUA E GAS SITI	29/07/2019	-
	7500005685		28/10/2019	6.287,58
		FORNITURA ACQUA E GAS SITI	28/10/2019	-
	7500006432		13/12/2019	4.731,27
		FORNITURA ACQUA E GAS SITI	13/12/2019	-
<b>ACQUALATINA Totale</b>				<b>28.808,49</b>
ACQUARIO ROMANO SRL	7500003095		25/06/2019	3.456,00
<b>ACQUARIO ROMANO SRL Totale</b>				<b>3.456,00</b>
ADITINET CONSULTING SPA	7500000804		26/02/2019	21.950,49
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	26/02/2019	-
	7500001383		27/03/2019	1.500,00
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	27/03/2019	-
<b>ADITINET CONSULTING SPA Totale</b>				<b>23.450,49</b>
ADN KRONOS SPA AGENZIA GIORNALISTIC A DI INFORMAZIONI	7500003967		26/07/2019	15.800,00
		ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	26/07/2019	-
<b>ADN KRONOS SPA AGENZIA GIORNALISTIC A DI INFORMAZIONI Totale</b>				<b>15.800,00</b>
ADP SOFTWARE SOLUTIONS ITALIA SRL	7500000348		28/01/2019	5.525,00
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	28/01/2019	-
	7500001269		27/03/2019	1.275,00
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	27/03/2019	-
	7500001923		17/04/2019	1.275,00
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	17/04/2019	-
	7500002561		24/05/2019	2.550,00
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	24/05/2019	-
	7500004033		26/07/2019	25.911,20
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	26/07/2019	-
	7500004034		26/07/2019	850,00
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	26/07/2019	-
	7500005385		28/10/2019	2.550,00
<b>ADP SOFTWARE SOLUTIONS ITALIA SRL Totale</b>				<b>39.936,20</b>
ADVANTAGE SRL	7500000699		26/02/2019	64.199,88
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	26/02/2019	-
	7500001869		17/04/2019	20.000,00
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	17/04/2019	-
	7500003273		01/07/2019	24.200,00
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	01/07/2019	-
	7500005937		26/11/2019	50.000,00
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	26/11/2019	-
<b>ADVANTAGE SRL Totale</b>				<b>158.399,88</b>
AEON SRL	7500000317		28/01/2019	15.572,15
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	28/01/2019	-
<b>AEON SRL Totale</b>				<b>15.572,15</b>
AES S.r.l.	7500000967		26/02/2019	91,28
		TRADUZIONI, TIPOGRAFIA, INTERPRETARIATO E ASSIMIL.	26/02/2019	-
	7500003125		26/06/2019	187,92
		TRADUZIONI, TIPOGRAFIA, INTERPRETARIATO E ASSIMIL.	26/06/2019	-
	7500003126		25/06/2019	6.017,95
		TRADUZIONI, TIPOGRAFIA, INTERPRETARIATO E ASSIMIL.	25/06/2019	-
	7500004170		14/08/2019	1.620,45
		TRADUZIONI, TIPOGRAFIA, INTERPRETARIATO E ASSIMIL.	14/08/2019	-
	7500005420		28/10/2019	3.167,70
		TRADUZIONI, TIPOGRAFIA, INTERPRETARIATO E ASSIMIL.	28/10/2019	-
<b>AES S.r.l. Totale</b>				<b>11.085,30</b>
AG Elettroimpianti S.r.l.	7500000344		28/01/2019	1.000,00
		MANUTENZIONE ALTRI BENI MATERIALI	28/01/2019	-
<b>AG Elettroimpianti S.r.l. Totale</b>				<b>1.000,00</b>
Agazzi Containers S.r.l.	7500004636		02/09/2019	1.456,79
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/09/2019	-
<b>Agazzi Containers S.r.l. Totale</b>				<b>1.456,79</b>
AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE ST	7500001487		28/03/2019	34.750,00
		ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	28/03/2019	-
<b>AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE ST Totale</b>				<b>34.750,00</b>
AGENZIA DI STAMPA ITALPRESS SRL	7500001527		28/03/2019	5.500,00
		SPESE DI PUBBLICITA, PROMOZIONE E COMUNICAZIONE	28/03/2019	-
<b>AGENZIA DI STAMPA ITALPRESS SRL Totale</b>				<b>5.500,00</b>
AGENZIA GIORNALISTICA REPUBBLICA SN	7500003072		25/06/2019	1.500,00
		ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	25/06/2019	-
<b>AGENZIA GIORNALISTICA REPUBBLICA SN Totale</b>				<b>1.500,00</b>
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DEL PIEMONTE	7500000220		28/01/2019	360,00
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	28/01/2019	-
	7500001179		27/03/2019	1.240,08
		CERTIFICATI, VISTI E DIRITTI DI SEGRETERIA	27/03/2019	-
	7500001416		27/03/2019	466,16
		CERTIFICATI, VISTI E DIRITTI DI SEGRETERIA	27/03/2019	-
	7500003568		05/06/2019	10.543,40
		CERTIFICATI, VISTI E DIRITTI DI SEGRETERIA	05/06/2019	-
		IMPOSTA DI BOLLO	05/06/2019	-
<b>AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DEL PIEMONTE Totale</b>				<b>12.609,64</b>
AGENZIA VISTA SRL	7500000139		28/01/2019	10.000,00
		ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	28/01/2019	-
<b>AGENZIA VISTA SRL Totale</b>				<b>10.000,00</b>
AGM PARTNERS S.R.O.	7500005769		29/10/2019	1.900,00
		ALTRI SERVIZI	29/10/2019	-
<b>AGM PARTNERS S.R.O. Totale</b>				<b>1.900,00</b>
Agorà Cooperativa Sociale ONLUS	7500001378		27/03/2019	4.307,50
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	27/03/2019	-
	7500001998		17/04/2019	4.307,50
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	17/04/2019	-
	7500001999		17/04/2019	8.615,00
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	17/04/2019	-
	7500002619		24/05/2019	4.307,50
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	24/05/2019	-
	7500003379		01/07/2019	4.657,50
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	01/07/2019	-
	7500003933		29/07/2019	4.307,50
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	29/07/2019	-

	7500004706		02/09/2019	4.307,50
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	02/09/2019	-
	7500005642		29/10/2019	4.307,50
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	29/10/2019	-
	7500006208		27/11/2019	4.307,50
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	27/11/2019	-
	7500006909		27/12/2019	4.307,50
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	27/12/2019	-
<b>Agorà Cooperativa Sociale ONLUS Totale</b>				<b>47.732,50</b>
AGRICENTER SRL	7500002628		24/05/2019	582,50
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	24/05/2019	-
<b>AGRICENTER SRL Totale</b>				<b>582,50</b>
AGRICOLA 92	7500000312		28/01/2019	3.572,41
		GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI	28/01/2019	-
	7500000823		26/02/2019	3.572,41
		GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI	26/02/2019	-
	7500001431		27/03/2019	3.572,41
		GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI	27/03/2019	-
	7500002071		30/04/2019	3.572,41
		GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI	30/04/2019	-
<b>AGRICOLA 92 Totale</b>				<b>14.289,64</b>
Agris ricambi srl	7500004563		02/09/2019	310,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/09/2019	-
	7500005021		27/09/2019	101,78
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/09/2019	-
<b>Agris ricambi srl Totale</b>				<b>411,78</b>
AGROGREEN SRL	7500004724		02/09/2019	18.565,94
		GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI	02/09/2019	-
	7500005162		27/09/2019	19.972,62
		GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI	27/09/2019	-
	7500005656		29/10/2019	19.156,56
		GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI	29/10/2019	-
	7500006930		27/12/2019	17.478,55
		GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI	27/12/2019	-
<b>AGROGREEN SRL Totale</b>				<b>75.173,67</b>
AGSM ENERGIA SPA	7500002868		31/05/2019	29.768,00
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	31/05/2019	-
	7500003462		01/07/2019	28.027,10
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	01/07/2019	-
	7500005174		27/09/2019	28.700,36
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	27/09/2019	-
	7500005763		31/10/2019	118.101,25
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	31/10/2019	-
	7500006504		13/12/2019	27.759,63
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	13/12/2019	-
	7500006999		27/12/2019	28.471,94
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	27/12/2019	-
<b>AGSM ENERGIA SPA Totale</b>				<b>260.828,28</b>
AIAS ACCADEMY SRL	7500000493		10/01/2019	1.000,00
		FORMAZIONE OBBLIGATORIA	10/01/2019	-
<b>AIAS ACCADEMY SRL Totale</b>				<b>1.000,00</b>
AIASCERT SRL	7500006407		27/11/2019	250,00
		FORMAZIONE OBBLIGATORIA	27/11/2019	-
<b>AIASCERT SRL Totale</b>				<b>250,00</b>
AIIA Assoc. Italiana Internal Auditors	7500001756		14/03/2019	2.016,00
		QUOTE ASSOCIATIVE	14/03/2019	-
	7500003027		25/06/2019	3.900,00
		ALTRA FORMAZIONE	25/06/2019	-
	7500007006		27/12/2019	2.880,00
			27/12/2019	-
<b>AIIA Assoc. Italiana Internal Auditors Totale</b>				<b>8.796,00</b>
AIR FIRE S.p.A.	7500000690		26/02/2019	2.655,25
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	26/02/2019	-
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	26/02/2019	-
	7500000887		25/02/2019	2.038,00
		MANUTENZIONE FABBRICATI SEDE CENTRALE	25/02/2019	-
	7500001862		17/04/2019	3.644,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	17/04/2019	-
	7500003038		25/06/2019	5.396,20
		MANUTENZIONE FABBRICATI SEDE CENTRALE	25/06/2019	-
	7500003773		29/07/2019	4.105,50
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	29/07/2019	-
	7500005524		29/10/2019	4.007,46
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	29/10/2019	-
	7500006551		24/12/2019	2.038,00
		MANUTENZIONE FABBRICATI SEDE CENTRALE	24/12/2019	-
<b>AIR FIRE S.p.A. Totale</b>				<b>23.884,41</b>
AIR FLUID CENTER SRL	7500004582		02/09/2019	638,55
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/09/2019	-
<b>AIR FLUID CENTER SRL Totale</b>				<b>638,55</b>
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE Srl	7500006705		27/12/2019	788,40
<b>AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE Srl Totale</b>				<b>788,40</b>
AIRP ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOPROTEZIONE	7500002031		25/03/2019	320,00
		QUOTE ASSOCIATIVE	25/03/2019	-
	7500005750		23/10/2019	80,00
		QUOTE ASSOCIATIVE	23/10/2019	-
	7500006283		22/11/2019	250,00
		FORMAZIONE OBBLIGATORIA	22/11/2019	-
	7500006284		22/11/2019	2.230,00
		FORMAZIONE OBBLIGATORIA	22/11/2019	-
<b>AIRP ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOPROTEZIONE Totale</b>				<b>2.880,00</b>
ALA PLUS SRL	7500002189		29/04/2019	70.578,48
		FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	29/04/2019	-
	7500002681		28/05/2019	70.578,48
		FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	28/05/2019	-
	7500003077		25/06/2019	79.400,79
		FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	25/06/2019	-
<b>ALA PLUS SRL Totale</b>				<b>220.557,75</b>
ALBERGO DIANA srl DIANA	7500002934		14/06/2019	126,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/06/2019	-
	7500002935		14/06/2019	378,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/06/2019	-
	7500005843		18/11/2019	252,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	18/11/2019	-
<b>ALBERGO DIANA srl DIANA Totale</b>				<b>756,00</b>
Albergo Genova e Stazione	7500000046		21/01/2019	99,15

		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	21/01/2019	-
	7500003614	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	12/07/2019	99,15
	7500004226	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	09/08/2019	297,46
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	09/08/2019	-
<b>Albergo Genova e Stazione Totale</b>				<b>495,76</b>
ALBERGO NORD NUOVA ROMA	7500000010	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	21/01/2019	807,28
			21/01/2019	-
	7500000011	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	21/01/2019	1.993,29
			21/01/2019	-
	7500000012	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	21/01/2019	209,82
			21/01/2019	-
	7500000519	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	11/02/2019	419,64
			11/02/2019	-
	7500000695	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/02/2019	730,37
			26/02/2019	-
	7500000696	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/02/2019	314,73
			26/02/2019	-
	7500001091	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	15/03/2019	201,82
			15/03/2019	-
	7500001092	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	15/03/2019	839,28
			15/03/2019	-
	7500001093	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	15/03/2019	314,73
			15/03/2019	-
	7500001222	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/03/2019	209,82
			27/03/2019	-
	7500001691	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	12/04/2019	302,73
			12/04/2019	-
	7500001692	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	12/04/2019	314,73
			12/04/2019	-
	7500001865	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/04/2019	201,82
			17/04/2019	-
	7500001866	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/04/2019	104,91
			17/04/2019	-
	7500002353	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/05/2019	302,73
			17/05/2019	-
	7500002354	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/05/2019	209,82
			17/05/2019	-
	7500002511	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	24/05/2019	401,09
			24/05/2019	-
	7500002936	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/06/2019	403,64
			14/06/2019	-
	7500002937	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/06/2019	1.985,29
			14/06/2019	-
	7500002938	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/06/2019	314,73
			14/06/2019	-
	7500003269	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	01/07/2019	100,91
			01/07/2019	-
	7500003584	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	12/07/2019	300,18
			12/07/2019	-
	7500003997	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	29/07/2019	201,82
			29/07/2019	-
	7500003998	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/07/2019	314,73
			26/07/2019	-
	7500004146	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	16/08/2019	1.037,28
			16/08/2019	-
	7500004205	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	09/08/2019	314,73
			09/08/2019	-
	7500004778	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/09/2019	201,82
			17/09/2019	-
	7500004861	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/09/2019	201,82
			26/09/2019	-
	7500004997	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/09/2019	734,37
			27/09/2019	-
	7500005220	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	10/10/2019	201,82
			10/10/2019	-
	7500005532	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	29/10/2019	314,73
			29/10/2019	-
	7500005781	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	15/11/2019	403,64
			15/11/2019	-
	7500005844	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	18/11/2019	1.888,38
			18/11/2019	-
	7500005936	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/11/2019	100,91
			27/11/2019	-
	7500006446	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	13/12/2019	314,73
			13/12/2019	-
	7500006557	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/12/2019	100,91
			27/12/2019	-
	7500006558	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	24/12/2019	209,82
			24/12/2019	-
<b>ALBERGO NORD NUOVA ROMA Totale</b>				<b>17.524,87</b>
ALD Automotive Italia Srl	7500000379	IMPOSTA DI BOLLO	28/01/2019	10.107,45
		NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	28/01/2019	-
		NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	28/01/2019	-
<b>ALD Automotive Italia Srl Totale</b>				<b>10.107,45</b>
ALESSANDRIA GEST. ALBERGHIERE SRL	7500000013	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	21/01/2019	4.054,59
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE PERSONALE SOMMINISTRATO	21/01/2019	-
	7500000014	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	21/01/2019	7.509,05
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE PERSONALE SOMMINISTRATO	21/01/2019	-
	7500000304	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	28/01/2019	381,82
			28/01/2019	-
	7500000305	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	28/01/2019	152,73
			28/01/2019	-
	7500000306	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	28/01/2019	152,73
			28/01/2019	-
	7500000520	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	11/02/2019	458,18
			11/02/2019	-
	7500000702	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/02/2019	381,82
			26/02/2019	-
	7500000703	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/02/2019	992,74
			26/02/2019	-
	7500001094	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	15/03/2019	76,36

		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	15/03/2019	-
7500001095		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	15/03/2019	1.490,92
7500001096		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	15/03/2019	1.150,91
7500001226		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	15/03/2019	-
7500001227		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/03/2019	1.603,63
7500001695		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/03/2019	-
7500001695		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/03/2019	840,00
7500001696		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	12/04/2019	488,17
7500001875		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	12/04/2019	-
7500001876		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	12/04/2019	670,91
7500002356		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/04/2019	381,82
7500002357		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/04/2019	-
7500002358		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/04/2019	381,82
7500002939		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/04/2019	-
7500002940		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/05/2019	86,36
7500003278		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/05/2019	-
7500004000		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/05/2019	926,35
7500004147		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/05/2019	-
7500004206		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/05/2019	1.042,73
7500004779		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/05/2019	-
7500004804		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/06/2019	229,08
7500004862		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/06/2019	-
7500005221		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/06/2019	1.547,28
7500005242		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/06/2019	-
7500005539		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	01/07/2019	152,73
7500005782		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	01/07/2019	-
7500005845		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/07/2019	305,45
7500005939		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/07/2019	-
7500006121		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/08/2019	1.298,19
7500006447		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/08/2019	-
7500006561		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	09/08/2019	610,92
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	09/08/2019	-
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	16/09/2019	916,36
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	16/09/2019	-
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	20/09/2019	152,72
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	20/09/2019	-
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	25/09/2019	239,09
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	25/09/2019	-
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	09/10/2019	305,46
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	09/10/2019	-
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	11/10/2019	76,36
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	11/10/2019	-
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	29/10/2019	152,73
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	29/10/2019	-
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/11/2019	859,97
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/11/2019	-
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	18/11/2019	478,18
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	18/11/2019	-
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/11/2019	152,72
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/11/2019	-
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/11/2019	381,82
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/11/2019	-
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	13/12/2019	1.069,08
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	13/12/2019	-
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	24/12/2019	1.374,52
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	24/12/2019	-
<b>ALESSANDRIA GEST. ALBERGHIERE Srl Totale</b>				<b>33.526,30</b>
ALIS S.r.l.	7500000781		26/02/2019	2.350,00
		ALTRI SERVIZI	26/02/2019	-
	7500001354		27/03/2019	5.643,00
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	27/03/2019	-
	7500006191		27/11/2019	660,00
		ALTRI SERVIZI	27/11/2019	-
	7500006875		27/12/2019	5.724,00
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	27/12/2019	-
<b>ALIS S.r.l. Totale</b>				<b>14.377,00</b>
ALL FOODS SRL	7500006507		18/11/2019	1.500,00
		ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	18/11/2019	-
<b>ALL FOODS SRL Totale</b>				<b>1.500,00</b>
Allegroitalia Torino SpA	7500001367		27/03/2019	116,43
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/03/2019	-
<b>Allegroitalia Torino SpA Totale</b>				<b>116,43</b>
ALLFOOD SPA La buona ristorazione	7500000438		28/01/2019	6,92
		SPESE PER GESTIONE MENSA	28/01/2019	-
	7500000843		26/02/2019	574,13
	7500001463		27/03/2019	181,73
		ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INDEDEDUCIBILI	27/03/2019	-
	7500002105		30/04/2019	85,59
		ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INDEDEDUCIBILI	30/04/2019	-
	7500002852		31/05/2019	130,31
		ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INDEDEDUCIBILI	31/05/2019	-
	7500003377		01/07/2019	79,86
		SPESE PER GESTIONE MENSA	01/07/2019	-
	7500003929		29/07/2019	397,95
		ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INDEDEDUCIBILI	29/07/2019	-
	7500004703		02/09/2019	37,07
		ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INDEDEDUCIBILI	02/09/2019	-
	7500005142		27/09/2019	95,47
		ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INDEDEDUCIBILI	27/09/2019	-
	7500005638		29/10/2019	275,86
		SPESE PER GESTIONE MENSA	29/10/2019	-
	7500005639		29/10/2019	30,92
		ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INDEDEDUCIBILI	29/10/2019	-
	7500006905		27/12/2019	54,13
		ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INDEDEDUCIBILI	27/12/2019	-
<b>ALLFOOD SPA La buona ristorazione Totale</b>				<b>1.949,94</b>
ALLIANZ SPA	7500002301		03/05/2019	1.234,08
		ALTRE ASSICURAZIONI	03/05/2019	-
<b>ALLIANZ SPA Totale</b>				<b>1.234,08</b>
ALLSYSTEM SPA	7500000083		28/01/2019	24.454,73
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	28/01/2019	-
	7500000084		28/01/2019	180.506,11

		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	28/01/2019	-
750000889		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	25/02/2019	23.498,23
750001511		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	28/03/2019	286,75
750001512		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	28/03/2019	23.640,00
750001513		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	28/03/2019	56.119,20
750001514		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	28/03/2019	236.509,32
750001515		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	28/03/2019	24.110,39
750002161		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	29/04/2019	41.350,50
750002162		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	29/04/2019	97.781,80
750002163		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	29/04/2019	21.633,96
750003040		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	25/06/2019	838,23
750003041		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	25/06/2019	43.087,50
750003042		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	25/06/2019	45.802,50
750003043		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	25/06/2019	49.230,00
750003044		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	25/06/2019	108.250,80
750003045		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	25/06/2019	104.049,80
750003046		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	25/06/2019	13.197,63
750003047		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	25/06/2019	8.799,80
750003048		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	25/06/2019	968,65
750003991		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	26/07/2019	44.523,75
750003992		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	26/07/2019	45.802,50
750003993		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	26/07/2019	108.464,20
750004291		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	27/08/2019	44.325,00
750004292		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	27/08/2019	104.414,60
750004293		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	27/08/2019	43.087,50
750004856		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	25/09/2019	44.523,75
750004857		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	25/09/2019	45.783,00
750004858		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	25/09/2019	114.711,00
750005355		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	28/10/2019	44.523,75
750005356		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	28/10/2019	45.714,75
750005357		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	28/10/2019	120.414,60
750005931		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	26/11/2019	44.305,50
750005932		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	26/11/2019	118.658,00
750006553		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	24/12/2019	88.066,05
750006554		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	24/12/2019	45.802,50
750006555		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	24/12/2019	123.169,40
<b>ALLSYSTEM SPA Totale</b>				<b>2.330.405,75</b>
ALTHEA ITALIA SPA	750001060		13/03/2019	860,00
	750001061	ALTRI SERVIZI	13/03/2019	4.600,00
	750001062	ALTRI SERVIZI	13/03/2019	1.140,00
<b>ALTHEA ITALIA SPA Totale</b>				<b>6.600,00</b>
altopiede giussippina	750001714	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	12/04/2019	493,90
<b>altopiede giussippina Totale</b>				<b>493,90</b>
ALTRAN ITALIA S.p.A.	750001536	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	28/03/2019	482,00
	750004893	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	25/09/2019	8.177,50
	750005565	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	29/10/2019	6.039,50
	750006773	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	27/12/2019	5.491,49
<b>ALTRAN ITALIA S.p.A. Totale</b>				<b>20.190,49</b>
ALTRAVIA SERVIZI SRL	750002766	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	16/05/2019	12,53
<b>ALTRAVIA SERVIZI SRL Totale</b>				<b>12,53</b>
AMA SPA	750003642	TARSU TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI	02/07/2019	10.298,77
	750007016		13/11/2019	93.449,70
<b>AMA SPA Totale</b>				<b>103.748,47</b>
AMBIENTE LEGALE S.r.l.	750001606	ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	28/03/2019	479,00
<b>AMBIENTE LEGALE S.r.l. Totale</b>				<b>479,00</b>
AMBIENTE SpA	750000105	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	28/01/2019	12.057,90
	750000994	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	26/02/2019	10.321,70

7500001436		27/03/2019	4.784,76
	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	27/03/2019	-
7500001656		28/03/2019	3.563,40
	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	28/03/2019	-
7500001757		12/04/2019	-
	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	12/04/2019	-
7500001758		12/04/2019	-
	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	12/04/2019	-
7500002190		29/04/2019	11.364,00
	SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA	29/04/2019	-
7500002682		28/05/2019	10.517,60
	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	28/05/2019	-
7500003078		25/06/2019	6.437,30
	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	25/06/2019	-
7500003825		29/07/2019	5.108,96
	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	29/07/2019	-
7500004588		02/09/2019	12.579,53
	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	02/09/2019	-
7500005707		28/10/2019	10.838,90
	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	28/10/2019	-
7500005973		26/11/2019	4.508,58
	SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA	26/11/2019	-
7500006372		02/12/2019	9.627,00
	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - LATINA	02/12/2019	-
	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	02/12/2019	-
<b>AMBIENTE SpA Totale</b>			<b>101.709,63</b>
AMETEK Srl Divisione AMT	7500002462	24/05/2019	32.818,02
	7500003191	01/07/2019	6.000,00
<b>AMETEK Srl Divisione AMT Totale</b>			<b>38.818,02</b>
AMETEK SRL	7500000080	28/01/2019	16.080,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	28/01/2019	-
7500000277		28/01/2019	8.195,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	28/01/2019	-
7500000278		28/01/2019	2.260,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	28/01/2019	-
7500000279		28/01/2019	12.500,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	28/01/2019	-
7500000280		28/01/2019	42.080,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	28/01/2019	-
7500000281		28/01/2019	2.750,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	28/01/2019	-
7500000516		11/02/2019	7.640,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	11/02/2019	-
7500001002		01/03/2019	14.300,00
	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	01/03/2019	-
7500001211		27/03/2019	1.720,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	27/03/2019	-
7500001860		17/04/2019	32.050,00
	MANUTENZIONE ALTRI BENI MATERIALI	17/04/2019	-
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	17/04/2019	-
7500001861		17/04/2019	24.640,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	17/04/2019	-
7500002059		30/04/2019	2.000,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	30/04/2019	-
7500002060		30/04/2019	144.310,00
	FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	30/04/2019	-
7500002158		29/04/2019	24.640,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	29/04/2019	-
7500002660		28/05/2019	29.750,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	28/05/2019	-
7500002811		31/05/2019	7.450,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	31/05/2019	-
7500002812		31/05/2019	6.250,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	31/05/2019	-
7500003262		01/07/2019	1.000,00
	MANUTENZIONE ALTRI BENI MATERIALI	01/07/2019	-
7500003768		29/07/2019	10.140,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	29/07/2019	-
7500003769		29/07/2019	5.700,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	29/07/2019	-
7500003770		29/07/2019	13.330,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	29/07/2019	-
7500003771		29/07/2019	40.920,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	29/07/2019	-
7500004517		02/09/2019	9.725,00
	MANUTENZIONE ALTRI BENI MATERIALI	02/09/2019	-
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	02/09/2019	-
7500004518		02/09/2019	10.160,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	02/09/2019	-
7500004519		02/09/2019	27.660,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	02/09/2019	-
7500004990		27/09/2019	1.100,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	27/09/2019	-
7500004991		27/09/2019	2.950,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	27/09/2019	-
7500004992		27/09/2019	13.200,50
7500005691		28/10/2019	2.110,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	28/10/2019	-
7500005692		28/10/2019	1.320,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	28/10/2019	-
7500006110		27/11/2019	6.900,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	27/11/2019	-
7500006111		27/11/2019	22.392,40
7500006112		27/11/2019	40.434,60
7500006113		27/11/2019	43.547,40
7500006114		27/11/2019	40.646,00
7500006239		27/11/2019	380,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	27/11/2019	-
7500006240		27/11/2019	320.486,91
	FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	27/11/2019	-
7500006721		27/12/2019	300,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	27/12/2019	-
7500006722		27/12/2019	29.240,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	27/12/2019	-
7500006723		27/12/2019	4.318,00

	7500006724		27/12/2019	80.529,20
<b>AMETEK SRL Totale</b>				<b>1.107.105,01</b>
AMICUCCI FORMAZIONE	7500004377	ALTRA FORMAZIONE	27/08/2019	1.000,00
			27/08/2019	-
<b>AMICUCCI FORMAZIONE Totale</b>				<b>1.000,00</b>
Amira S.r.l.	7500004584	MANUT. AUTOMEZZI STRUMENTALI	02/09/2019	1.280,00
			02/09/2019	-
<b>Amira S.r.l. Totale</b>				<b>1.280,00</b>
AmTrust International Underwriters DAC	7500002130		14/02/2019	151.221,00
	7500005878	ALTRE ASSICURAZIONI	29/10/2019	500,00
			29/10/2019	-
<b>AmTrust International Underwriters DAC Totale</b>				<b>151.721,00</b>
AN.NA.LUX di Naccarato Antonio	7500001001	ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INDEDUCIBILI	01/03/2019	1.450,00
			01/03/2019	-
	7500002806	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	31/05/2019	280,00
			31/05/2019	-
	7500004481	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/09/2019	300,00
			02/09/2019	-
<b>AN.NA.LUX di Naccarato Antonio Totale</b>				<b>2.030,00</b>
ANAS	7500006328	ALTRI SERVIZI	02/12/2019	1.708,70
		SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	02/12/2019	-
			02/12/2019	-
<b>ANAS Totale</b>				<b>1.708,70</b>
ANDAF	7500003657	ALTRA FORMAZIONE	16/07/2019	450,00
			16/07/2019	-
	7500007022	QUOTE ASSOCIATIVE	12/04/2019	250,00
			12/04/2019	-
<b>ANDAF Totale</b>				<b>700,00</b>
ANDRA	7500000485	CONSULENZA AZIENDALE / MANAGERIALE	31/01/2019	62.000,00
			31/01/2019	-
<b>ANDRA Totale</b>				<b>62.000,00</b>
ANDREA TANGA	7500005436	IMPOSTA DI BOLLO	14/10/2019	1.556,80
		SPESE LEGALI E NOTARILI - CASSA PREVIDENZIALE	14/10/2019	-
		SPESE LEGALI E NOTARILI - COMPENSI	14/10/2019	-
		SPESE LEGALI E NOTARILI - RIMBORSI E ALTRI COSTI	14/10/2019	-
<b>ANDREA TANGA Totale</b>				<b>1.556,80</b>
ANDREOLA HOTEL SRL	7500000015	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	21/01/2019	215,46
			21/01/2019	-
	7500000016	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	21/01/2019	215,46
			21/01/2019	-
	7500000017	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	21/01/2019	215,46
			21/01/2019	-
	7500000706	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/02/2019	538,63
			26/02/2019	-
	7500001099	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	15/03/2019	323,18
			15/03/2019	-
	7500001100	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	15/03/2019	107,73
			15/03/2019	-
	7500001230	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/03/2019	107,73
			27/03/2019	-
	7500001231	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/03/2019	215,46
			27/03/2019	-
	7500001700	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	12/04/2019	107,73
			12/04/2019	-
	7500001701	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	12/04/2019	215,46
			12/04/2019	-
	7500001880	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/04/2019	215,45
			17/04/2019	-
	7500002945	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/06/2019	323,19
			14/06/2019	-
	7500002946	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/06/2019	107,73
			14/06/2019	-
	7500002947	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/06/2019	646,38
			14/06/2019	-
	7500003586	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	12/07/2019	215,46
			12/07/2019	-
	7500004001	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	29/07/2019	323,18
			29/07/2019	-
	7500004149	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	16/08/2019	215,46
			16/08/2019	-
	7500004150	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/08/2019	430,92
			14/08/2019	-
	7500004208	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	09/08/2019	430,92
			09/08/2019	-
	7500004806	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	20/09/2019	107,73
			20/09/2019	-
	7500005222	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	10/10/2019	107,73
			10/10/2019	-
	7500005244	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	11/10/2019	752,27
			11/10/2019	-
	7500005540	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	29/10/2019	328,63
			29/10/2019	-
	7500005783	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	15/11/2019	107,73
			15/11/2019	-
	7500005784	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/11/2019	323,19
			14/11/2019	-
		CDA - RIMBORSI SPESA E ALTRI COSTI	14/11/2019	-
	7500005847	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	18/11/2019	533,63
			18/11/2019	-
	7500005941	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/11/2019	107,73
			27/11/2019	-
	7500005942	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/11/2019	258,18
			26/11/2019	-
	7500006449	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	13/12/2019	1.000,44
			13/12/2019	-
	7500006562	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/12/2019	215,46
			27/12/2019	-
	7500006563	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	24/12/2019	430,91
			24/12/2019	-
<b>ANDREOLA HOTEL SRL Totale</b>				<b>9.444,62</b>
ANDROMEDA SRLS	7500000607	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	17/01/2019	38,00
			17/01/2019	-
	7500000608	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	22/01/2019	40,50
			22/01/2019	-



	7500001141		28/02/2019	221,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	28/02/2019	-
		COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	28/02/2019	-
	7500001635		21/03/2019	48,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	21/03/2019	-
	7500001657		31/03/2019	62,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	31/03/2019	-
	7500001658		31/03/2019	130,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	31/03/2019	-
		COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	31/03/2019	-
	7500002272		15/04/2019	42,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	15/04/2019	-
	7500002273		16/04/2019	51,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	16/04/2019	-
	7500002274		18/04/2019	56,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	18/04/2019	-
	7500002295		30/04/2019	30,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	30/04/2019	-
	7500002880		29/05/2019	62,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	29/05/2019	-
	7500002881		31/05/2019	40,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	31/05/2019	-
	7500002882		29/05/2019	60,00
		COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	29/05/2019	-
	7500002883		14/05/2019	66,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	14/05/2019	-
	7500002998		06/06/2019	56,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	06/06/2019	-
	7500002999		07/06/2019	36,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	07/06/2019	-
	7500003003		12/06/2019	58,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	12/06/2019	-
	7500003658		02/07/2019	60,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	02/07/2019	-
	7500004096		10/07/2019	39,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	10/07/2019	-
	7500004135		31/07/2019	40,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	31/07/2019	-
	7500004176		18/07/2019	60,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	18/07/2019	-
	7500004753		22/08/2019	75,00
		COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	22/08/2019	-
<b>ANDROMEDA SRLS Totale</b>				<b>1.370,50</b>
ANELLI MARIA	7500006300		19/11/2019	214,94
		LOCAZIONE IMMOBILI CENTRALI E IMPIANTI	19/11/2019	-
<b>ANELLI MARIA Totale</b>				<b>214,94</b>
ANTICIMEX SRL	7500000427		28/01/2019	223,60
		PULIZIE CIVILI DI SITO	28/01/2019	-
	7500000789		26/02/2019	129,50
		PULIZIE CIVILI DI SITO	26/02/2019	-
	7500000839		26/02/2019	124,40
		PULIZIE CIVILI DI SITO	26/02/2019	-
	7500001365		27/03/2019	129,50
		PULIZIE CIVILI DI SITO	27/03/2019	-
	7500001455		27/03/2019	124,40
		PULIZIE CIVILI DI SITO	27/03/2019	-
	7500001988		17/04/2019	129,50
		PULIZIE CIVILI DI SITO	17/04/2019	-
	7500003369		01/07/2019	693,85
		PULIZIE CIVILI DI SITO	01/07/2019	-
	7500003370		01/07/2019	129,50
		PULIZIE CIVILI DI SITO	01/07/2019	-
	7500003450		01/07/2019	472,40
		PULIZIE CIVILI DI SITO	01/07/2019	-
	7500003914		29/07/2019	188,50
		PULIZIE CIVILI DI SITO	29/07/2019	-
	7500004683		02/09/2019	382,60
		PULIZIE CIVILI DI SITO	02/09/2019	-
	7500005117		27/09/2019	977,45
		PULIZIE CIVILI DI SITO	27/09/2019	-
	7500005626		29/10/2019	140,00
		PULIZIE CIVILI DI SITO	29/10/2019	-
	7500006199		27/11/2019	129,50
		PULIZIE CIVILI DI SITO	27/11/2019	-
	7500006887		27/12/2019	977,45
		PULIZIE CIVILI DI SITO	27/12/2019	-
	7500006888		27/12/2019	555,80
		PULIZIE CIVILI DI SITO	27/12/2019	-
	7500006889		27/12/2019	507,00
		PULIZIE CIVILI DI SITO	27/12/2019	-
<b>ANTICIMEX SRL Totale</b>				<b>6.014,95</b>
Antincendio Faella Srl	7500000514		11/02/2019	1.500,00
		ALTRI SERVIZI	11/02/2019	-
<b>Antincendio Faella Srl Totale</b>				<b>1.500,00</b>
Anton Paar Srl	7500003960		29/07/2019	121.125,00
<b>Anton Paar Srl Totale</b>				<b>121.125,00</b>
ANTONELLI STEFANO	7500002763		16/05/2019	345,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	16/05/2019	-
<b>ANTONELLI STEFANO Totale</b>				<b>345,00</b>
ANTONIO VALLEBONA	7500002439		23/04/2019	12.688,00
		SPESE LEGALI E NOTARILI - CASSA PREVIDENZIALE	23/04/2019	-
		SPESE LEGALI E NOTARILI - COMPENSI	23/04/2019	-
<b>ANTONIO VALLEBONA Totale</b>				<b>12.688,00</b>
Antonnicola Gianni	7500000952		25/02/2019	15.701,40
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	25/02/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	25/02/2019	-
<b>Antonnicola Gianni Totale</b>				<b>15.701,40</b>
AODV ASSOCIAZIONE DEI COMPONENTI	7500000568		01/02/2019	420,00
		QUOTE ASSOCIATIVE	01/02/2019	-
	7500000598		23/01/2019	200,00
		QUOTE ASSOCIATIVE	23/01/2019	-
<b>AODV ASSOCIAZIONE DEI COMPONENTI Totale</b>				<b>620,00</b>
AON S.p.a.	7500004179		18/07/2019	66.512,00
		COMMISSIONI PER FIDEIUSSIONI	18/07/2019	-
	7500004747		09/08/2019	37.550,00

		COMMISSIONI PER FIDEIUSSIONI	09/08/2019	-
	7500005195		05/08/2019	100,00
		COMMISSIONI PER FIDEIUSSIONI	05/08/2019	-
	7500005749		17/09/2019	120,00
		COMMISSIONI PER FIDEIUSSIONI	17/09/2019	-
<b>AON S.p.A. Totale</b>				<b>104.282,00</b>
Appen.Lab.S.r.l.	7500006070		27/11/2019	777,90
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/11/2019	-
<b>Appen.Lab.S.r.l. Totale</b>				<b>777,90</b>
APPLICAZIONI SCIENTIFICHE GENERALI	7500004708		02/09/2019	229.212,96
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	02/09/2019	-
<b>APPLICAZIONI SCIENTIFICHE GENERALI Totale</b>				<b>229.212,96</b>
AR.TE.GO. S.a.s.	7500006706		27/12/2019	282,30
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	27/12/2019	-
<b>AR.TE.GO. S.a.s. Totale</b>				<b>282,30</b>
Arch. Nicola Borlenghi	7500001818		17/04/2019	13.301,09
		PREST.PROFESS.DIREZ.E SUPPOR. LAVORI - CASSA PREVI	17/04/2019	-
		PREST.PROFESS.DIREZ.E SUPPOR. LAVORI - COMPENSI	17/04/2019	-
<b>Arch. Nicola Borlenghi Totale</b>				<b>13.301,09</b>
Arch. Vellucci Massimo	7500004476		02/09/2019	1.401,05
		PRESTAZIONI OCCASIONALI - COMPENSI	02/09/2019	-
<b>Arch. Vellucci Massimo Totale</b>				<b>1.401,05</b>
ARCO GAS SRL	7500003660		27/06/2019	140,70
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/06/2019	-
<b>ARCO GAS SRL Totale</b>				<b>140,70</b>
AREAFAD di Fantini Roberto	7500002867		31/05/2019	90,16
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	31/05/2019	-
<b>AREAFAD di Fantini Roberto Totale</b>				<b>90,16</b>
Arien Consulting Srl	7500003867		29/07/2019	6.946,78
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	29/07/2019	-
<b>Arien Consulting Srl Totale</b>				<b>6.946,78</b>
ARPA EMILIA ROMAGNA	7500001085		15/03/2019	4.980,00
		SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA	15/03/2019	-
<b>ARPA EMILIA ROMAGNA Totale</b>				<b>4.980,00</b>
ARTI GRAFICHE CARAMANICA S.r.l.	7500001157		27/03/2019	1.990,00
		FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	27/03/2019	-
		SOPRAVVIVENZE PASSIVE	27/03/2019	-
<b>ARTI GRAFICHE CARAMANICA S.r.l. Totale</b>				<b>1.990,00</b>
ARTI GRAFICHE CIVERCHIA s.r.l.	7500000888		25/02/2019	1.500,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	25/02/2019	-
	7500004526		02/09/2019	590,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/09/2019	-
<b>ARTI GRAFICHE CIVERCHIA s.r.l. Totale</b>				<b>2.090,00</b>
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	7500000026		21/01/2019	15,00
		NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	21/01/2019	-
		ONERI PER MULTE, AMMENDE E SANZIONI	21/01/2019	-
	7500000327		28/01/2019	885,94
		NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	28/01/2019	-
	7500000328		28/01/2019	1.078,64
		NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	28/01/2019	-
	7500000329		28/01/2019	2.949,63
		COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	28/01/2019	-
		NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	28/01/2019	-
		NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	28/01/2019	-
	7500000330		28/01/2019	1.313,10
		NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	28/01/2019	-
	7500000331		28/01/2019	2.000,86
		COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	28/01/2019	-
		NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	28/01/2019	-
	7500000332		28/01/2019	3.716,25
		COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	28/01/2019	-
		NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	28/01/2019	-
	7500000333		28/01/2019	1.007,71
		NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	28/01/2019	-
	7500000334		28/01/2019	2.151,26
		NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	28/01/2019	-
	7500000335		28/01/2019	987,18
		NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	28/01/2019	-
	7500000336		28/01/2019	14,78
		NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	28/01/2019	-
		ONERI PER MULTE, AMMENDE E SANZIONI	28/01/2019	-
	7500000337		28/01/2019	3.826,93
		NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	28/01/2019	-
	7500000338		28/01/2019	833,00
		NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	28/01/2019	-
	7500000339		28/01/2019	1.963,46
		NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	28/01/2019	-
	7500000340		28/01/2019	4.263,25
		NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	28/01/2019	-
	7500000341		28/01/2019	4.388,03
		NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	28/01/2019	-
	7500000342		28/01/2019	1.137,35
		NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	28/01/2019	-
	7500001005		01/03/2019	1.129,34
		COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	01/03/2019	-
		NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	01/03/2019	-
	7500001006		01/03/2019	1.390,85
		COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	01/03/2019	-
		NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	01/03/2019	-
		ONERI PER MULTE, AMMENDE E SANZIONI	01/03/2019	-
	7500001007		01/03/2019	824,15
		COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	01/03/2019	-
	7500001008		01/03/2019	4.954,22
		COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	01/03/2019	-
		NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	01/03/2019	-
		NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	01/03/2019	-
	7500001009		01/03/2019	1.337,51
		COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	01/03/2019	-
		NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	01/03/2019	-
	7500001010		01/03/2019	2.740,67
		COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	01/03/2019	-
		NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	01/03/2019	-
		NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	01/03/2019	-
		ONERI PER MULTE, AMMENDE E SANZIONI	01/03/2019	-
	7500001011		01/03/2019	4.206,80

	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	01/03/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	01/03/2019	-
7500001012		01/03/2019	2.035,88
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	01/03/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	01/03/2019	-
7500001013		01/03/2019	2.207,53
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	01/03/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	01/03/2019	-
7500001014		01/03/2019	991,58
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	01/03/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	01/03/2019	-
7500001015		01/03/2019	1.793,07
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	01/03/2019	-
	IMPOSTA DI BOLLO	01/03/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	01/03/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	01/03/2019	-
	ONERI PER MULTE, AMMENDE E SANZIONI	01/03/2019	-
7500001016		01/03/2019	24,00
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	01/03/2019	-
	ONERI PER MULTE, AMMENDE E SANZIONI	01/03/2019	-
7500001017		01/03/2019	3.838,93
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	01/03/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	01/03/2019	-
	ONERI PER MULTE, AMMENDE E SANZIONI	01/03/2019	-
7500001018		01/03/2019	1.282,86
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	01/03/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	01/03/2019	-
7500001019		01/03/2019	1.987,46
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	01/03/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	01/03/2019	-
	ONERI PER MULTE, AMMENDE E SANZIONI	01/03/2019	-
7500001020		01/03/2019	4.506,26
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	01/03/2019	-
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	01/03/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	01/03/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	01/03/2019	-
	ONERI PER MULTE, AMMENDE E SANZIONI	01/03/2019	-
7500001021		01/03/2019	4.400,03
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	01/03/2019	-
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	01/03/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	01/03/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	01/03/2019	-
	ONERI PER MULTE, AMMENDE E SANZIONI	01/03/2019	-
7500001022		01/03/2019	1.661,08
	NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	01/03/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	01/03/2019	-
7500001023		01/03/2019	2.406,71
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	01/03/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	01/03/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	01/03/2019	-
7500001024		01/03/2019	1.295,33
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	01/03/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	01/03/2019	-
	ONERI PER MULTE, AMMENDE E SANZIONI	01/03/2019	-
7500001112		15/03/2019	3.019,10
	NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	15/03/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	15/03/2019	-
7500001248		27/03/2019	885,94
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	27/03/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	27/03/2019	-
7500001249		27/03/2019	1.078,64
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	27/03/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	27/03/2019	-
7500001250		27/03/2019	4.206,80
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	27/03/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	27/03/2019	-
7500001251		27/03/2019	1.313,10
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	27/03/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	27/03/2019	-
7500001252		27/03/2019	578,35
	NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	27/03/2019	-
7500001253		27/03/2019	71,25
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	27/03/2019	-
7500001254		27/03/2019	5.961,93
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	27/03/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	27/03/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	27/03/2019	-
7500001255		27/03/2019	2.151,26
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	27/03/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	27/03/2019	-
7500001256		27/03/2019	987,18
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	27/03/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	27/03/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	27/03/2019	-
7500001257		27/03/2019	1.422,51
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	27/03/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	27/03/2019	-
7500001258		27/03/2019	3.826,93
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	27/03/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	27/03/2019	-
7500001259		27/03/2019	833,00
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	27/03/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	27/03/2019	-
7500001260		27/03/2019	1.987,46
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	27/03/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	27/03/2019	-
	SOPRAVVIVENZE PASSIVE	27/03/2019	-
7500001261		27/03/2019	4.263,25
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	27/03/2019	-
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	27/03/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	27/03/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	27/03/2019	-
7500001262		27/03/2019	4.388,03
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	27/03/2019	-
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	27/03/2019	-

	NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	27/03/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	27/03/2019	-
7500001263	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	27/03/2019	988,69
	NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	27/03/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	27/03/2019	-
7500001264	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	27/03/2019	1.137,35
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	27/03/2019	-
7500001901	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	17/04/2019	885,94
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	17/04/2019	-
7500001902	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	17/04/2019	1.078,64
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	17/04/2019	-
7500001903	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	17/04/2019	4.206,80
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	17/04/2019	-
7500001904	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	17/04/2019	1.313,10
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	17/04/2019	-
7500001905	NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	17/04/2019	578,35
7500001906	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	17/04/2019	24,00
	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	17/04/2019	-
7500001907	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	17/04/2019	5.973,93
	NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	17/04/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	17/04/2019	-
	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	17/04/2019	-
7500001908	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	17/04/2019	2.163,26
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	17/04/2019	-
	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	17/04/2019	-
7500001909	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	17/04/2019	987,18
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	17/04/2019	-
7500001910	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	17/04/2019	1.256,63
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	17/04/2019	-
7500001911	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	17/04/2019	1.035,32
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	17/04/2019	-
7500001912	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	17/04/2019	833,00
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	17/04/2019	-
7500001913	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	17/04/2019	1.963,46
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	17/04/2019	-
7500001914	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	17/04/2019	4.275,25
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	17/04/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	17/04/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	17/04/2019	-
	ONERI PER MULTE, AMMENDE E SANZIONI	17/04/2019	-
7500001915	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	17/04/2019	4.388,03
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	17/04/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	17/04/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	17/04/2019	-
7500001916	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	17/04/2019	1.000,69
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	17/04/2019	-
	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	17/04/2019	-
7500001917	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	17/04/2019	1.137,35
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	17/04/2019	-
7500002535	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	24/05/2019	213,68
7500002536	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	24/05/2019	1.181,34
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	24/05/2019	-
7500002537	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	24/05/2019	4.206,80
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	24/05/2019	-
7500002538	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	24/05/2019	4.306,44
	NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	24/05/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	24/05/2019	-
7500002539	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	24/05/2019	1.562,16
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	24/05/2019	-
7500002540	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	24/05/2019	4.603,72
	IMPOSTA DI BOLLO	24/05/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	24/05/2019	-
7500002541	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	24/05/2019	8,65
7500002542	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	24/05/2019	870,28
7500002543	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	24/05/2019	2.086,96
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	24/05/2019	-
7500002544	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	24/05/2019	1.441,00
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	24/05/2019	-
	ONERI PER MULTE, AMMENDE E SANZIONI	24/05/2019	-
7500002545	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	24/05/2019	2.525,65
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	24/05/2019	-
7500002546	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	24/05/2019	1.007,71
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	24/05/2019	-
7500002547		24/05/2019	1.354,99

	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	24/05/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	24/05/2019	-
750002548		24/05/2019	985,88
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	24/05/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	24/05/2019	-
750002549		24/05/2019	1.819,99
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	24/05/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	24/05/2019	-
	ONERI PER MULTE, AMMENDE E SANZIONI	24/05/2019	-
750002550		24/05/2019	4.378,62
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	24/05/2019	-
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	24/05/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	24/05/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	24/05/2019	-
	ONERI PER MULTE, AMMENDE E SANZIONI	24/05/2019	-
	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	24/05/2019	-
750002551		24/05/2019	4.429,15
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	24/05/2019	-
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	24/05/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	24/05/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	24/05/2019	-
	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	24/05/2019	-
750002552		24/05/2019	1.376,15
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	24/05/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	24/05/2019	-
750002553		24/05/2019	1.129,94
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	24/05/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	24/05/2019	-
750002554		24/05/2019	118,82
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	24/05/2019	-
750002555		24/05/2019	2.453,11
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	24/05/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	24/05/2019	-
750003418		01/07/2019	885,94
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	01/07/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	01/07/2019	-
750003419		01/07/2019	1.078,64
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	01/07/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	01/07/2019	-
750003420		01/07/2019	4.206,80
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	01/07/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	01/07/2019	-
750003421		01/07/2019	1.313,10
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	01/07/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	01/07/2019	-
750003422		01/07/2019	416,19
	NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	01/07/2019	-
750003423		01/07/2019	5.961,93
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	01/07/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	01/07/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	01/07/2019	-
750003424		01/07/2019	987,18
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	01/07/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	01/07/2019	-
750003425		01/07/2019	1.137,43
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	01/07/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	01/07/2019	-
750003426		01/07/2019	113,41
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	01/07/2019	-
750003427		01/07/2019	12,00
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	01/07/2019	-
	ONERI PER MULTE, AMMENDE E SANZIONI	01/07/2019	-
750003428		01/07/2019	833,00
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	01/07/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	01/07/2019	-
750003429		01/07/2019	1.963,46
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	01/07/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	01/07/2019	-
750003430		01/07/2019	2.785,57
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	01/07/2019	-
	IMPOSTA DI BOLLO	01/07/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	01/07/2019	-
	ONERI PER MULTE, AMMENDE E SANZIONI	01/07/2019	-
750003431		01/07/2019	4.388,03
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	01/07/2019	-
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	01/07/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	01/07/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	01/07/2019	-
750003432		01/07/2019	988,69
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	01/07/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	01/07/2019	-
750003433		01/07/2019	1.137,35
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	01/07/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	01/07/2019	-
750003434		01/07/2019	997,22
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	01/07/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	01/07/2019	-
750003435		01/07/2019	2.162,08
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	01/07/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	01/07/2019	-
750003811		29/07/2019	8.836,08
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	29/07/2019	-
	IMPOSTA DI BOLLO	29/07/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	29/07/2019	-
750003812		29/07/2019	1.313,10
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	29/07/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	29/07/2019	-
750003813		29/07/2019	12,00
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	29/07/2019	-
	ONERI PER MULTE, AMMENDE E SANZIONI	29/07/2019	-
750003814		29/07/2019	3.834,01
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	29/07/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	29/07/2019	-
750003815		29/07/2019	2.151,26
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	29/07/2019	-

	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	29/07/2019	-
7500003816	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	29/07/2019	987,18
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	29/07/2019	-
7500003817	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	29/07/2019	2.438,59
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	29/07/2019	-
7500003818	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	29/07/2019	3.219,23
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	29/07/2019	-
7500003819	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	29/07/2019	1.137,43
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	29/07/2019	-
7500003820	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	29/07/2019	12,00
	ONERI PER MULTE, AMMENDE E SANZIONI	29/07/2019	-
7500004016	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	29/07/2019	885,94
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	29/07/2019	-
7500004017	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	29/07/2019	1.078,64
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	29/07/2019	-
7500004018	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	26/07/2019	9,39
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	26/07/2019	-
7500004019	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	26/07/2019	907,40
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	26/07/2019	-
	ONERI PER MULTE, AMMENDE E SANZIONI	26/07/2019	-
7500004020	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	26/07/2019	1.963,46
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	26/07/2019	-
7500004021	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	26/07/2019	4.263,25
	NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	26/07/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	26/07/2019	-
7500004022	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	26/07/2019	4.398,83
	NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	26/07/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	26/07/2019	-
7500004023	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	26/07/2019	1.012,69
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	26/07/2019	-
	ONERI PER MULTE, AMMENDE E SANZIONI	26/07/2019	-
7500004024	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	26/07/2019	1.137,35
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	26/07/2019	-
7500004025	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	26/07/2019	997,22
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	26/07/2019	-
7500004026	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	26/07/2019	890,81
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	26/07/2019	-
7500004027	NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	26/07/2019	2.345,95
7500004028	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	26/07/2019	1.116,56
	IMPOSTA DI BOLLO	26/07/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	26/07/2019	-
7500004304	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	28/08/2019	885,94
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	28/08/2019	-
7500004305	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	28/08/2019	1.164,53
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	28/08/2019	-
7500004306	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	27/08/2019	974,93
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	27/08/2019	-
7500004307	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	27/08/2019	1.867,19
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	27/08/2019	-
7500004308	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	27/08/2019	4.642,71
	NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	27/08/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	27/08/2019	-
	ONERI PER MULTE, AMMENDE E SANZIONI	27/08/2019	-
7500004309	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	27/08/2019	4.322,02
	NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	27/08/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	27/08/2019	-
7500004310	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	27/08/2019	387,56
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	27/08/2019	-
7500004311	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	27/08/2019	1.377,64
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	27/08/2019	-
	ONERI PER MULTE, AMMENDE E SANZIONI	27/08/2019	-
7500004312	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	27/08/2019	1.212,88
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	27/08/2019	-
7500004313	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	27/08/2019	1.386,24
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	27/08/2019	-
7500004314	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	27/08/2019	953,11
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	27/08/2019	-
	ONERI PER MULTE, AMMENDE E SANZIONI	27/08/2019	-
7500004315	NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	27/08/2019	1.092,26
7500004316	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	27/08/2019	1.367,78
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	27/08/2019	-
7500004568		02/09/2019	2.716,14

	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	02/09/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	02/09/2019	-
7500004569		02/09/2019	1.313,10
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	02/09/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	02/09/2019	-
7500004570		02/09/2019	666,52
	IMPOSTA DI BOLLO	02/09/2019	-
	NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	02/09/2019	-
7500004571		02/09/2019	4.022,88
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	02/09/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	02/09/2019	-
	ONERI PER MULTE, AMMENDE E SANZIONI	02/09/2019	-
7500004572		02/09/2019	2.292,07
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	02/09/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	02/09/2019	-
7500004573		02/09/2019	1.228,97
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	02/09/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	02/09/2019	-
7500004574		02/09/2019	851,78
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	02/09/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	02/09/2019	-
7500004575		02/09/2019	1.181,58
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	02/09/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	02/09/2019	-
7500004576		02/09/2019	1.766,00
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	02/09/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	02/09/2019	-
7500004577		02/09/2019	2.100,72
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	02/09/2019	-
7500004578		02/09/2019	1.812,45
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	02/09/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	02/09/2019	-
7500004875		26/09/2019	885,94
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	26/09/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	26/09/2019	-
7500004876		26/09/2019	1.078,64
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	26/09/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	26/09/2019	-
7500004877		25/09/2019	4.679,46
	IMPOSTA DI BOLLO	25/09/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	25/09/2019	-
7500004878		25/09/2019	1.018,46
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	25/09/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	25/09/2019	-
7500004879		25/09/2019	1.963,46
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	25/09/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	25/09/2019	-
7500004880		25/09/2019	4.603,25
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	25/09/2019	-
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	25/09/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	25/09/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	25/09/2019	-
	ONERI PER MULTE, AMMENDE E SANZIONI	25/09/2019	-
7500004881		25/09/2019	4.400,03
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	25/09/2019	-
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	25/09/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	25/09/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	25/09/2019	-
	ONERI PER MULTE, AMMENDE E SANZIONI	25/09/2019	-
7500004882		25/09/2019	976,54
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	25/09/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	25/09/2019	-
7500004883		25/09/2019	988,69
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	25/09/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	25/09/2019	-
7500004884		25/09/2019	1.137,35
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	25/09/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	25/09/2019	-
7500004885		25/09/2019	997,22
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	25/09/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	25/09/2019	-
7500004886		25/09/2019	890,81
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	25/09/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	25/09/2019	-
7500004887		25/09/2019	1.957,12
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	25/09/2019	-
7500004888		25/09/2019	1.092,26
	NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	25/09/2019	-
7500004889		25/09/2019	3.016,43
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	25/09/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	25/09/2019	-
7500005028		27/09/2019	1.313,10
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	27/09/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	27/09/2019	-
7500005029		27/09/2019	3.024,30
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	27/09/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	27/09/2019	-
	ONERI PER MULTE, AMMENDE E SANZIONI	27/09/2019	-
7500005030		27/09/2019	2.151,26
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	27/09/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	27/09/2019	-
7500005031		27/09/2019	999,18
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	27/09/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	27/09/2019	-
	ONERI PER MULTE, AMMENDE E SANZIONI	27/09/2019	-
7500005032		27/09/2019	874,52
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	27/09/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	27/09/2019	-
7500005033		27/09/2019	1.192,54
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	27/09/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	27/09/2019	-
	ONERI PER MULTE, AMMENDE E SANZIONI	27/09/2019	-
7500005034		27/09/2019	1.137,43
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	27/09/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	27/09/2019	-

750005035		27/09/2019	736,01
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	27/09/2019	-
750005036		27/09/2019	912,79
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	27/09/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	27/09/2019	-
750005367		29/10/2019	885,94
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	29/10/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	29/10/2019	-
750005368		29/10/2019	1.078,64
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	29/10/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	29/10/2019	-
750005369		28/10/2019	833,00
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	28/10/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	28/10/2019	-
750005370		28/10/2019	1.963,46
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	28/10/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	28/10/2019	-
750005371		28/10/2019	4.299,25
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	28/10/2019	-
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	28/10/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	28/10/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	28/10/2019	-
	ONERI PER MULTE, AMMENDE E SANZIONI	28/10/2019	-
750005372		28/10/2019	4.400,03
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	28/10/2019	-
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	28/10/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	28/10/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	28/10/2019	-
	ONERI PER MULTE, AMMENDE E SANZIONI	28/10/2019	-
750005373		28/10/2019	1.015,34
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	28/10/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	28/10/2019	-
750005374		28/10/2019	1.000,69
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	28/10/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	28/10/2019	-
	ONERI PER MULTE, AMMENDE E SANZIONI	28/10/2019	-
750005375		28/10/2019	1.137,35
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	28/10/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	28/10/2019	-
750005376		28/10/2019	997,22
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	28/10/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	28/10/2019	-
750005377		28/10/2019	890,81
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	28/10/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	28/10/2019	-
750005378		28/10/2019	727,57
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	28/10/2019	-
750005379		28/10/2019	1.092,26
	NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	28/10/2019	-
750005380		28/10/2019	1.094,64
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	28/10/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	28/10/2019	-
750005551		29/10/2019	582,14
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	29/10/2019	-
	NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	29/10/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	29/10/2019	-
750005552		29/10/2019	745,09
	IMPOSTA DI BOLLO	29/10/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	29/10/2019	-
750005553		29/10/2019	2.388,83
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	29/10/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	29/10/2019	-
750005554		29/10/2019	1.199,29
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	29/10/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	29/10/2019	-
750005555		29/10/2019	987,18
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	29/10/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	29/10/2019	-
750005556		29/10/2019	884,52
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	29/10/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	29/10/2019	-
	ONERI PER MULTE, AMMENDE E SANZIONI	29/10/2019	-
750005557		29/10/2019	1.182,54
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	29/10/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	29/10/2019	-
750005558		29/10/2019	1.137,43
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	29/10/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	29/10/2019	-
750005559		29/10/2019	736,01
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	29/10/2019	-
750005560		29/10/2019	912,79
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	29/10/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	29/10/2019	-
750005561		29/10/2019	993,01
	IMPOSTA DI BOLLO	29/10/2019	-
750005953		27/11/2019	1.291,10
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	27/11/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	27/11/2019	-
750005954		27/11/2019	1.136,26
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	27/11/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	27/11/2019	-
	ONERI PER MULTE, AMMENDE E SANZIONI	27/11/2019	-
750005955		26/11/2019	833,00
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	26/11/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	26/11/2019	-
750005956		26/11/2019	1.963,46
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	26/11/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	26/11/2019	-
750005957		26/11/2019	4.453,76
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	26/11/2019	-
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	26/11/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	26/11/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	26/11/2019	-
750005958		26/11/2019	4.511,91
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	26/11/2019	-



	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	26/11/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	26/11/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	26/11/2019	-
750005959		26/11/2019	796,80
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	26/11/2019	-
750005960		26/11/2019	1.256,33
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	26/11/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	26/11/2019	-
750005961		26/11/2019	1.374,78
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	26/11/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	26/11/2019	-
750005962		26/11/2019	997,22
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	26/11/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	26/11/2019	-
750005963		26/11/2019	727,57
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	26/11/2019	-
750005964		26/11/2019	1.092,26
	NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	26/11/2019	-
750005965		26/11/2019	1.478,72
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	26/11/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	26/11/2019	-
750005966		26/11/2019	191,94
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	26/11/2019	-
750006135		27/11/2019	4.349,68
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	27/11/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	27/11/2019	-
750006136		27/11/2019	2.307,56
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	27/11/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	27/11/2019	-
750006137		27/11/2019	1.082,99
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	27/11/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	27/11/2019	-
750006138		27/11/2019	1.215,81
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	27/11/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	27/11/2019	-
750006139		27/11/2019	1.108,57
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	27/11/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	27/11/2019	-
	ONERI PER MULTE, AMMENDE E SANZIONI	27/11/2019	-
750006140		27/11/2019	1.610,93
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	27/11/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	27/11/2019	-
750006141		27/11/2019	1.911,92
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	27/11/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	27/11/2019	-
750006142		27/11/2019	736,01
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	27/11/2019	-
750006143		27/11/2019	1.113,93
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	27/11/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	27/11/2019	-
750006144		27/11/2019	1.313,85
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	27/11/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	27/11/2019	-
750006459		13/12/2019	885,94
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	13/12/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	13/12/2019	-
750006460		13/12/2019	1.187,72
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	13/12/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	13/12/2019	-
750006461		13/12/2019	830,54
750006573		27/12/2019	885,94
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	27/12/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	27/12/2019	-
750006574		27/12/2019	1.078,64
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	27/12/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	27/12/2019	-
750006575		24/12/2019	833,00
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	24/12/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	24/12/2019	-
750006576		24/12/2019	1.975,46
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	24/12/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	24/12/2019	-
	ONERI PER MULTE, AMMENDE E SANZIONI	24/12/2019	-
750006577		24/12/2019	4.369,02
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	24/12/2019	-
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	24/12/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	24/12/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	24/12/2019	-
	ONERI PER MULTE, AMMENDE E SANZIONI	24/12/2019	-
750006578		24/12/2019	4.412,03
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	24/12/2019	-
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	24/12/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	24/12/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	24/12/2019	-
	ONERI PER MULTE, AMMENDE E SANZIONI	24/12/2019	-
750006579		24/12/2019	3.510,47
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	24/12/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	24/12/2019	-
	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	24/12/2019	-
750006580		24/12/2019	988,69
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	24/12/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	24/12/2019	-
750006581		24/12/2019	1.137,35
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	24/12/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	24/12/2019	-
750006582		24/12/2019	997,22
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	24/12/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	24/12/2019	-
750006583		24/12/2019	727,57
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	24/12/2019	-
750006584		24/12/2019	1.092,26
	NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	24/12/2019	-
750006585		24/12/2019	1.094,64
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	24/12/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	24/12/2019	-

7500006756		27/12/2019	133,22
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	27/12/2019	-
7500006757		27/12/2019	3.012,30
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	27/12/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVEETTURE USO PROMISCUO	27/12/2019	-
7500006758		27/12/2019	2.151,26
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	27/12/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVEETTURE USO PROMISCUO	27/12/2019	-
7500006759		27/12/2019	987,18
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	27/12/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVEETTURE USO PROMISCUO	27/12/2019	-
7500006760		27/12/2019	890,81
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	27/12/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVEETTURE USO PROMISCUO	27/12/2019	-
7500006761		27/12/2019	884,52
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	27/12/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVEETTURE USO PROMISCUO	27/12/2019	-
	ONERI PER MULTE, AMMENDE E SANZIONI	27/12/2019	-
7500006762		27/12/2019	1.182,54
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	27/12/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVEETTURE USO PROMISCUO	27/12/2019	-
7500006763		27/12/2019	1.137,43
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	27/12/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVEETTURE USO PROMISCUO	27/12/2019	-
7500006764		27/12/2019	736,01
	NOLEGGIO AUTOVEETTURE USO PROMISCUO	27/12/2019	-
7500006765		27/12/2019	912,79
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	27/12/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVEETTURE USO PROMISCUO	27/12/2019	-
7500006766		27/12/2019	1.291,08
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	27/12/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVEETTURE USO PROMISCUO	27/12/2019	-
7500006767		27/12/2019	1.129,46
	NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	27/12/2019	-
<b>ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA Totale</b>			<b>464.216,03</b>
ARVAL SLOVAKIA S.R.O.			
7500000976		04/01/2019	897,29
7500001624		14/02/2019	160,48
7500001625		14/02/2019	851,05
	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO DEDUCIBILE	14/02/2019	-
	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO INEDUCIBILE	14/02/2019	-
7500002276		15/03/2019	851,05
	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO DEDUCIBILE	15/03/2019	-
	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO INEDUCIBILE	15/03/2019	-
7500002277		15/03/2019	186,65
	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO DEDUCIBILE	15/03/2019	-
7500002774		15/04/2019	851,05
	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO DEDUCIBILE	15/04/2019	-
	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO INEDUCIBILE	15/04/2019	-
7500002775		15/04/2019	134,00
	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO DEDUCIBILE	15/04/2019	-
7500003486		15/05/2019	210,42
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	15/05/2019	-
7500003487		15/05/2019	862,31
	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO DEDUCIBILE	15/05/2019	-
	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO INEDUCIBILE	15/05/2019	-
7500003661		14/06/2019	197,39
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	14/06/2019	-
7500003662		14/06/2019	862,31
	NOLEGGIO AUTOVEETTURE AZIENDALI	14/06/2019	-
7500004253		15/07/2019	862,31
	NOLEGGIO AUTOVEETTURE AZIENDALI	15/07/2019	-
7500004254		15/07/2019	142,01
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	15/07/2019	-
7500005205		14/08/2019	213,02
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	14/08/2019	-
7500005206		14/08/2019	862,31
	NOLEGGIO AUTOVEETTURE AZIENDALI	14/08/2019	-
7500005441		13/09/2019	306,04
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	13/09/2019	-
7500005442		13/09/2019	862,31
	NOLEGGIO AUTOVEETTURE AZIENDALI	13/09/2019	-
7500005891		15/10/2019	68,02
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	15/10/2019	-
7500005892		15/10/2019	862,31
	NOLEGGIO AUTOVEETTURE AZIENDALI	15/10/2019	-
7500006652		14/11/2019	862,31
	NOLEGGIO AUTOVEETTURE AZIENDALI	14/11/2019	-
7500006653		14/11/2019	115,01
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	14/11/2019	-
7500007064		16/12/2019	213,36
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	16/12/2019	-
7500007065		16/12/2019	862,31
	NOLEGGIO AUTOVEETTURE AZIENDALI	16/12/2019	-
<b>ARVAL SLOVAKIA S.R.O. Totale</b>			<b>12.295,32</b>
AS Instruments srl			
7500000428		28/01/2019	440,00
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/01/2019	-
<b>AS Instruments srl Totale</b>			<b>440,00</b>
ASA Srl			
7500002171		29/04/2019	494,00
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/04/2019	-
<b>ASA Srl Totale</b>			<b>494,00</b>
ASAPIENS SRL			
7500003115		25/06/2019	708,00
	FORMAZIONE OBBLIGATORIA	25/06/2019	-
<b>ASAPIENS SRL Totale</b>			<b>708,00</b>
ASIWORK SRL			
7500000126		28/01/2019	6.515,93
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	28/01/2019	-
7500000127		28/01/2019	821,40
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI ENEA	28/01/2019	-
7500000941		25/02/2019	6.641,00
	FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	25/02/2019	-
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	25/02/2019	-
7500000942		25/02/2019	1.516,90
	FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	25/02/2019	-
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI ENEA	25/02/2019	-
7500001564		28/03/2019	769,14
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	28/03/2019	-

7500001565		28/03/2019	1.642,80
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI ENEA	28/03/2019	-
7500001566		28/03/2019	13.031,86
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	28/03/2019	-
7500001567		28/03/2019	2.876,80
	FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	28/03/2019	-
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	28/03/2019	-
7500002209		29/04/2019	668,54
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	29/04/2019	-
7500002210		29/04/2019	821,40
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI ENEA	29/04/2019	-
7500002211		29/04/2019	6.515,93
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	29/04/2019	-
7500002212		29/04/2019	1.306,96
	FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	29/04/2019	-
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI ENEA	29/04/2019	-
7500002580		24/05/2019	940,00
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	24/05/2019	-
7500002709		28/05/2019	668,64
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	28/05/2019	-
7500002710		28/05/2019	7.424,33
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI ENEA	28/05/2019	-
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	28/05/2019	-
7500003092		25/06/2019	668,64
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	25/06/2019	-
7500003093		25/06/2019	3.825,95
	FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	25/06/2019	-
7500003094		25/06/2019	8.205,68
	FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	25/06/2019	-
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI ENEA	25/06/2019	-
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	25/06/2019	-
7500003335		01/07/2019	1.640,00
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	01/07/2019	-
7500003862		29/07/2019	668,64
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	29/07/2019	-
7500003863		29/07/2019	8.781,07
	FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	29/07/2019	-
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI ENEA	29/07/2019	-
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	29/07/2019	-
7500004624		02/09/2019	8.953,33
	FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	02/09/2019	-
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI ENEA	02/09/2019	-
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	02/09/2019	-
7500004625		02/09/2019	8.740,00
	FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	02/09/2019	-
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	02/09/2019	-
7500004626		02/09/2019	4.150,20
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	02/09/2019	-
7500004627		02/09/2019	525,00
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	02/09/2019	-
7500005076		27/09/2019	790,00
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/09/2019	-
7500005077		27/09/2019	2.055,57
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/09/2019	-
7500005722		28/10/2019	933,84
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	28/10/2019	-
7500005723		28/10/2019	7.734,64
	FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	28/10/2019	-
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI ENEA	28/10/2019	-
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	28/10/2019	-
7500006822		27/12/2019	6.240,00
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/12/2019	-
7500006823		27/12/2019	2.992,64
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/12/2019	-
7500006824		27/12/2019	14.674,66
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI ENEA	27/12/2019	-
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/12/2019	-
<b>ASIWORK SRL Totale</b>			<b>133.741,49</b>
askanews S.p.A.	7500002727	28/05/2019	7.200,00
	ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	28/05/2019	-
	7500004076	26/07/2019	7.200,00
	ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	26/07/2019	-
<b>askanews S.p.A. Totale</b>			<b>14.400,00</b>
ASM Vercelli S.P.A.	7500000454	11/01/2019	452,60
	7500004182	29/07/2019	11,10
	FORNITURA ACQUA E GAS SITI	29/07/2019	-
	7500004746	19/08/2019	12,40
	FORNITURA ACQUA E GAS SITI	19/08/2019	-
	7500005437	14/10/2019	12,40
	FORNITURA ACQUA E GAS SITI	14/10/2019	-
	7500005885	14/11/2019	12,40
	FORNITURA ACQUA E GAS SITI	14/11/2019	-
	7500006650	11/12/2019	12,50
	FORNITURA ACQUA E GAS SITI	11/12/2019	-
<b>ASM Vercelli S.P.A. Totale</b>			<b>513,40</b>
ASSCAR SRL	7500000314	28/01/2019	1.596,00
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	28/01/2019	-
	7500000715	26/02/2019	1.455,00
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	26/02/2019	-
	7500000716	26/02/2019	72,00
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	26/02/2019	-
	7500000857	08/01/2019	8.665,00
	MANUT. AUTOMEZZI STRUMENTALI	08/01/2019	-
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	08/01/2019	-
	7500001238	27/03/2019	595,00
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/03/2019	-
	7500001888	17/04/2019	805,00
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	17/04/2019	-
	7500001889	17/04/2019	3.137,00
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	17/04/2019	-
	7500002524	24/05/2019	7.035,00
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	24/05/2019	-
	7500002525	24/05/2019	282,00
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	24/05/2019	-
	7500003289	01/07/2019	200,00

		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	01/07/2019	-
	7500003290		01/07/2019	344,00
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	01/07/2019	
	7500003798		29/07/2019	898,00
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	29/07/2019	-
	7500005012		27/09/2019	2.700,00
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/09/2019	-
<b>ASSCAR SRL Totale</b>				<b>27.784,00</b>
ASSIGECO SRL	7500001782		12/04/2019	8.712,33
		ALTRE ASSICURAZIONI	12/04/2019	-
<b>ASSIGECO SRL Totale</b>				<b>8.712,33</b>
ASSOCIAZIONE ASSO.FORMA	7500000474		29/01/2019	81,97
		FORMAZIONE OBBLIGATORIA	29/01/2019	-
<b>ASSOCIAZIONE ASSO.FORMA Totale</b>				<b>81,97</b>
Associazione Assonime	7500007004		27/12/2019	43.890,00
		QUOTE ASSOCIATIVE	27/12/2019	-
		SOPRAVVENIENZE PASSIVE	27/12/2019	-
<b>Associazione Assonime Totale</b>				<b>43.890,00</b>
ASSOCIAZIONE CIVITA	7500003068		25/06/2019	22.000,00
		QUOTE ASSOCIATIVE	25/06/2019	-
<b>ASSOCIAZIONE CIVITA Totale</b>				<b>22.000,00</b>
ASSOFERMET	7500001402		27/02/2019	180,33
		ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	27/02/2019	-
<b>ASSOFERMET Totale</b>				<b>180,33</b>
ASSOFRAM SRL ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	7500001395		20/03/2019	1.050,00
		FORMAZIONE OBBLIGATORIA	20/03/2019	-
	7500001401		20/03/2019	300,00
		FORMAZIONE OBBLIGATORIA	20/03/2019	-
<b>ASSOFRAM SRL ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE Totale</b>				<b>1.350,00</b>
AST S.r.l.	7500004128		24/07/2019	10.908,48
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	24/07/2019	-
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - LATINA	24/07/2019	-
<b>AST S.r.l. Totale</b>				<b>10.908,48</b>
ATAC SPA	7500001046		08/01/2019	5.229,91
	7500001047		06/02/2019	12.476,45
	7500002282		10/04/2019	8.550,64
	7500002768		13/05/2019	2.809,82
	7500003143		13/06/2019	4.542,18
	7500004198		30/07/2019	3.574,17
	7500005200		05/09/2019	2.433,09
	7500005825		31/10/2019	10.999,45
	7500006290		11/11/2019	6.730,91
	7500007025		02/12/2019	9.129,55
<b>ATAC SPA Totale</b>				<b>66.476,17</b>
ATAHOTELS SpA	7500000770		26/02/2019	1.081,36
		CDA - RIMBORSI SPESA E ALTRI COSTI	26/02/2019	-
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/02/2019	-
	7500001119		15/03/2019	169,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	15/03/2019	-
	7500001120		15/03/2019	544,22
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	15/03/2019	-
	7500001121		15/03/2019	2.543,58
		CDA - RIMBORSI SPESA E ALTRI COSTI	15/03/2019	-
		ODV - RIMBORSI SPESA E ALTRI COSTI	15/03/2019	-
		REVISIONE LEGALE DEI BILANCI	15/03/2019	-
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	15/03/2019	-
	7500001344		27/03/2019	1.135,45
		CDA - RIMBORSI SPESA E ALTRI COSTI	27/03/2019	-
		ODV - RIMBORSI SPESA E ALTRI COSTI	27/03/2019	-
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/03/2019	-
	7500001731		12/04/2019	366,27
		CDA - RIMBORSI SPESA E ALTRI COSTI	12/04/2019	-
	7500001963		17/04/2019	327,82
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/04/2019	-
	7500002393		17/05/2019	378,27
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/05/2019	-
	7500002394		17/05/2019	1.061,00
		CDA - RIMBORSI SPESA E ALTRI COSTI	17/05/2019	-
		COLLEGIO SINDACALE - RIMBORSI SPESA E ALTRI COSTI	17/05/2019	-
		ODV - RIMBORSI SPESA E ALTRI COSTI	17/05/2019	-
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/05/2019	-
	7500002974		14/06/2019	368,36
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/06/2019	-
	7500002975		14/06/2019	375,88
		CDA - RIMBORSI SPESA E ALTRI COSTI	14/06/2019	-
	7500004070		26/07/2019	1.084,72
		CDA - RIMBORSI SPESA E ALTRI COSTI	26/07/2019	-
		ODV - RIMBORSI SPESA E ALTRI COSTI	26/07/2019	-
	7500004164		14/08/2019	257,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/08/2019	-
	7500004224		09/08/2019	118,73
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	09/08/2019	-
	7500004786		16/09/2019	235,77
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	16/09/2019	-
	7500004911		25/09/2019	200,55
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	25/09/2019	-
	7500005089		27/09/2019	601,65
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/09/2019	-
	7500005793		14/11/2019	450,18
		CDA - RIMBORSI SPESA E ALTRI COSTI	14/11/2019	-
	7500005859		18/11/2019	306,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	18/11/2019	-
	7500006000		26/11/2019	143,27
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/11/2019	-
	7500006608		24/12/2019	315,55
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	24/12/2019	-
<b>ATAHOTELS SpA Totale</b>				<b>12.064,63</b>
Atlas Copco Italia	7500001156		27/03/2019	8.872,82
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/03/2019	-
	7500001816		17/04/2019	8.347,82
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	17/04/2019	-
	7500002042		30/04/2019	1.960,02
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	30/04/2019	-
	7500003696		29/07/2019	5.642,04
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	29/07/2019	-

	7500003697		29/07/2019	39.640,00
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	29/07/2019	-
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	29/07/2019	-
	7500004200		09/08/2019	4.301,00
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	09/08/2019	-
	7500004951		27/09/2019	8.347,82
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/09/2019	-
	7500006678		27/12/2019	8.347,82
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/12/2019	-
	7500006953		27/12/2019	3.370,03
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/12/2019	-
<b>Atlas Copco Italia Totale</b>				<b>88.829,37</b>
ATS VAL PADANA	7500000414		28/01/2019	114,00
		IMPOSTA DI BOLLO	28/01/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	28/01/2019	-
	7500003357		01/07/2019	338,00
		IMPOSTA DI BOLLO	01/07/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	01/07/2019	-
	7500003899		29/07/2019	170,00
		IMPOSTA DI BOLLO	29/07/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	29/07/2019	-
	7500004659		02/09/2019	114,00
		IMPOSTA DI BOLLO	02/09/2019	-
	7500006494		13/12/2019	226,00
		IMPOSTA DI BOLLO	13/12/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	13/12/2019	-
<b>ATS VAL PADANA Totale</b>				<b>962,00</b>
AUTOSPEED di Iemmola Roberto & C. Snc	7500005703		28/10/2019	199,54
		CERTIFICATI, VISTI E DIRITTI DI SEGRETERIA	28/10/2019	-
		MANUT. AUTOMEZZI STRUMENTALI	28/10/2019	-
	7500005704		28/10/2019	797,38
		MANUT. AUTOMEZZI STRUMENTALI	28/10/2019	-
<b>AUTOSPEED di Iemmola Roberto &amp; C. Snc Totale</b>				<b>996,92</b>
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	7500000570		14/01/2019	14,43
		ALTRI NOLEGGI	14/01/2019	-
	7500001481		05/03/2019	71,80
		ALTRI SERVIZI	05/03/2019	-
	7500002122		02/04/2019	53,61
		ALTRI SERVIZI	02/04/2019	-
	7500002772		03/05/2019	73,44
		ALTRI SERVIZI	03/05/2019	-
	7500002996		03/06/2019	24,84
		ALTRI SERVIZI	03/06/2019	-
	7500004108		03/07/2019	73,77
		ALTRI SERVIZI	03/07/2019	-
	7500004384		02/08/2019	111,80
		ALTRI SERVIZI	02/08/2019	-
	7500005192		09/09/2019	9,18
		ALTRI SERVIZI	09/09/2019	-
	7500005293		30/09/2019	14,59
		ALTRI NOLEGGI	30/09/2019	-
	7500005764		03/10/2019	34,59
		ALTRI SERVIZI	03/10/2019	-
	7500005766		02/02/2019	131,97
		ALTRI SERVIZI	02/02/2019	-
		SOPRAVVENIENZE PASSIVE	02/02/2019	-
	7500005828		31/10/2019	4,43
		ALTRI NOLEGGI	31/10/2019	-
	7500005830		30/07/2019	75,00
		ALTRI NOLEGGI	30/07/2019	-
		SOPRAVVENIENZE PASSIVE	30/07/2019	-
	7500006036		04/11/2019	80,49
		ALTRI SERVIZI	04/11/2019	-
	7500006945		03/12/2019	73,44
		ALTRI SERVIZI	03/12/2019	-
	7500007034		04/12/2019	77,95
		ALTRI NOLEGGI	04/12/2019	-
<b>AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Totale</b>				<b>925,33</b>
AUTOVICTOR SRL	7500000285		28/01/2019	1.705,00
		NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	28/01/2019	-
	7500002061		30/04/2019	2.365,00
		NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	30/04/2019	-
	7500002062		30/04/2019	45.934,00
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRINO	30/04/2019	-
	7500002813		31/05/2019	3.640,00
		NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	31/05/2019	-
	7500003774		29/07/2019	5.940,00
		NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	29/07/2019	-
	7500004522		02/09/2019	4.275,00
		NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	02/09/2019	-
	7500005694		28/10/2019	4.536,00
		ALTRI NOLEGGI	28/10/2019	-
	7500006241		27/11/2019	6.356,00
		ALTRI NOLEGGI	27/11/2019	-
	7500006725		27/12/2019	13.104,00
		ALTRI NOLEGGI	27/12/2019	-
<b>AUTOVICTOR SRL Totale</b>				<b>87.855,00</b>
Auxilia e Tealdi Srl	7500000440		28/01/2019	2.158,98
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/01/2019	-
<b>Auxilia e Tealdi Srl Totale</b>				<b>2.158,98</b>
AV SET PRODUZIONI SPA	7500001333		27/03/2019	4.740,00
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	27/03/2019	-
	7500004054		26/07/2019	4.740,00
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	26/07/2019	-
<b>AV SET PRODUZIONI SPA Totale</b>				<b>9.480,00</b>
AVV. Gian Luigi Stano	7500005431		28/10/2019	2.507,36
		SPESE LEGALI E NOTARILI - CASSA PREVIDENZIALE	28/10/2019	-
		SPESE LEGALI E NOTARILI - COMPENSI	28/10/2019	-
		SPESE LEGALI E NOTARILI - RIMBORSI E ALTRI COSTI	28/10/2019	-
<b>AVV. Gian Luigi Stano Totale</b>				<b>2.507,36</b>
AVV. GLAUCO MANZIA	7500006035		26/11/2019	2.757,72
		SPESE LEGALI E NOTARILI - CASSA PREVIDENZIALE	26/11/2019	-
		SPESE LEGALI E NOTARILI - COMPENSI	26/11/2019	-
		SPESE LEGALI E NOTARILI - RIMBORSI E ALTRI COSTI	26/11/2019	-
<b>AVV. GLAUCO MANZIA Totale</b>				<b>2.757,72</b>

AVV. RENATO SILVESTRI	7500004268		27/08/2019	11.672,96
		SPESE LEGALI E NOTARILI - CASSA PREVIDENZIALE	27/08/2019	-
		SPESE LEGALI E NOTARILI - COMPENSI	27/08/2019	-
		SPESE LEGALI E NOTARILI - RIMBORSI E ALTRI COSTI	27/08/2019	-
	7500004269		27/08/2019	2.156,96
		ALTRI SERVIZI	27/08/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	27/08/2019	-
<b>AVV. RENATO SILVESTRI Totale</b>				<b>13.829,92</b>
AVVOCATO DOMENICO SILELLA	7500000969		25/02/2019	7.091,32
		SPESE LEGALI E NOTARILI - CASSA PREVIDENZIALE	25/02/2019	-
		SPESE LEGALI E NOTARILI - COMPENSI	25/02/2019	-
		SPESE LEGALI E NOTARILI - RIMBORSI E ALTRI COSTI	25/02/2019	-
<b>AVVOCATO DOMENICO SILELLA Totale</b>				<b>7.091,32</b>
AZ. OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGI E C. ARRIGO	7500000234		28/01/2019	53,82
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	28/01/2019	-
<b>AZ. OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGI E C. ARRIGO Totale</b>				<b>53,82</b>
AZ. SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA	7500000403		28/01/2019	290,00
		IMPOSTA DI BOLLO	28/01/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	28/01/2019	-
	7500001966		17/04/2019	1.556,46
		IMPOSTA DI BOLLO	17/04/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	17/04/2019	-
	7500002843		31/05/2019	146,00
		IMPOSTA DI BOLLO	31/05/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	31/05/2019	-
	7500003347		01/07/2019	48,00
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	01/07/2019	-
	7500003890		29/07/2019	48,00
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	29/07/2019	-
	7500005092		27/09/2019	2.738,70
		IMPOSTA DI BOLLO	27/09/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	27/09/2019	-
	7500005264		11/10/2019	122,00
		IMPOSTA DI BOLLO	11/10/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	11/10/2019	-
	7500005265		11/10/2019	474,40
		IMPOSTA DI BOLLO	11/10/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	11/10/2019	-
	7500006381		02/12/2019	427,82
		IMPOSTA DI BOLLO	02/12/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	02/12/2019	-
	7500006850		27/12/2019	452,72
		IMPOSTA DI BOLLO	27/12/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	27/12/2019	-
	7500006987		27/12/2019	560,72
		IMPOSTA DI BOLLO	27/12/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	27/12/2019	-
<b>AZ. SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA Totale</b>				<b>6.864,82</b>
AZIENDA SANITARIA LOCALE BI	7500002355		17/05/2019	167,50
		IMPOSTA DI BOLLO	17/05/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	17/05/2019	-
<b>AZIENDA SANITARIA LOCALE BI Totale</b>				<b>167,50</b>
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA	7500000322		28/01/2019	1.263,00
		CERTIFICATI, VISTI E DIRITTI DI SEGRETERIA	28/01/2019	-
	7500000532		11/02/2019	2.953,34
		CERTIFICATI, VISTI E DIRITTI DI SEGRETERIA	11/02/2019	-
	7500003415		01/07/2019	805,19
		CERTIFICATI, VISTI E DIRITTI DI SEGRETERIA	01/07/2019	-
	7500006248		27/11/2019	185,66
		ALTRI SERVIZI	27/11/2019	-
	7500006365		02/12/2019	12.540,00
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	02/12/2019	-
<b>AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA Totale</b>				<b>17.747,19</b>
AZIENDA UNITA'SANITARIA LOCALE di Piacenza	7500000205		28/01/2019	332,00
		IMPOSTA DI BOLLO	28/01/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	28/01/2019	-
	7500006689		27/12/2019	5.183,28
<b>AZIENDA UNITA'SANITARIA LOCALE di Piacenza Totale</b>				<b>5.515,28</b>
Aziende Commerciali Piram Srl	7500000044		21/01/2019	11.603,27
		PRESTAZ.DA LAVORAT. DISTACC. DA ENTI O IMPRESE	21/01/2019	-
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	21/01/2019	-
	7500000045		21/01/2019	4.113,27
		CDA - RIMBORSI SPESA E ALTRI COSTI	21/01/2019	-
		ODV - RIMBORSI SPESA E ALTRI COSTI	21/01/2019	-
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	21/01/2019	-
	7500000412		28/01/2019	1.966,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	28/01/2019	-
	7500000413		28/01/2019	1.142,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	28/01/2019	-
	7500000544		11/02/2019	1.162,73
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	11/02/2019	-
	7500000545		11/02/2019	954,00
		CDA - RIMBORSI SPESA E ALTRI COSTI	11/02/2019	-
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	11/02/2019	-
	7500000779		26/02/2019	1.272,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/02/2019	-
	7500000780		26/02/2019	1.784,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/02/2019	-
	7500001122		15/03/2019	1.902,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	15/03/2019	-
	7500001123		15/03/2019	954,00
		ODV - RIMBORSI SPESA E ALTRI COSTI	15/03/2019	-
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	15/03/2019	-
	7500001352		27/03/2019	1.536,00
		PRESTAZ.DA LAVORAT. DISTACC. DA ENTI O IMPRESE	27/03/2019	-
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/03/2019	-
	7500001353		27/03/2019	1.360,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/03/2019	-
	7500001733		12/04/2019	300,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	12/04/2019	-
	7500001734		12/04/2019	1.048,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	12/04/2019	-
	7500001970		17/04/2019	848,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/04/2019	-
	7500001971		17/04/2019	1.166,00

		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/04/2019	-
7500002395		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/05/2019	2.014,00
7500002396		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/05/2019	-
		CDA - RIMBORSI SPESA E ALTRI COSTI	17/05/2019	2.451,64
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/05/2019	-
7500002596		INTERESSI PASSIVI DI MORA	24/05/2019	1.702,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	24/05/2019	-
7500002597		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	24/05/2019	-
		ODV - RIMBORSI SPESA E ALTRI COSTI	24/05/2019	1.604,91
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	24/05/2019	-
7500002976		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/06/2019	6.030,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/06/2019	-
7500002977		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/06/2019	1.272,00
		CDA - RIMBORSI SPESA E ALTRI COSTI	14/06/2019	-
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/06/2019	-
7500003354		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	01/07/2019	212,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	01/07/2019	-
7500003355		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	01/07/2019	2.380,54
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	01/07/2019	-
7500003356		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	01/07/2019	1.435,62
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	01/07/2019	-
7500003476		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	02/07/2019	636,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	02/07/2019	-
7500003613		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	12/07/2019	22.142,01
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	12/07/2019	-
7500004074		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/07/2019	936,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/07/2019	-
7500004165		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	16/08/2019	106,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	16/08/2019	-
7500004166		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/08/2019	2.789,82
		CDA - RIMBORSI SPESA E ALTRI COSTI	14/08/2019	-
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/08/2019	-
7500004225		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	09/08/2019	2.789,27
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	09/08/2019	-
7500004787		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	16/09/2019	636,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	16/09/2019	-
7500004823		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	20/09/2019	424,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	20/09/2019	-
7500004912		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	25/09/2019	106,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	25/09/2019	-
7500005100		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/09/2019	2.968,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/09/2019	-
7500005228		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	09/10/2019	954,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	09/10/2019	-
7500005266		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	11/10/2019	1.898,91
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	11/10/2019	-
7500005411		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	28/10/2019	424,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	28/10/2019	-
7500005616		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	29/10/2019	212,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	29/10/2019	-
7500005794		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/11/2019	1.580,91
		ODV - RIMBORSI SPESA E ALTRI COSTI	14/11/2019	-
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/11/2019	-
7500005860		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	18/11/2019	5.712,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	18/11/2019	-
7500006001		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/11/2019	318,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/11/2019	-
7500006002		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/11/2019	1.814,00
		CDA - RIMBORSI SPESA E ALTRI COSTI	26/11/2019	-
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/11/2019	-
7500006190		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/11/2019	736,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/11/2019	-
7500006493		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	13/12/2019	1.378,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	13/12/2019	-
7500006615		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/12/2019	318,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/12/2019	-
7500006616		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	24/12/2019	3.167,27
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	24/12/2019	-
7500006874		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/12/2019	530,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/12/2019	-
<b>Aziende Commerciali Piram Srl Totale</b>				<b>104.790,17</b>
BALESTRERI & ASSOCIATI STUDIO LEGALE	7500001776		02/04/2019	8.206,45
		SPESE LEGALI E NOTARILI - CASSA PREVIDENZIALE	02/04/2019	-
		SPESE LEGALI E NOTARILI - COMPENSI	02/04/2019	-
		SPESE LEGALI E NOTARILI - RIMBORSI E ALTRI COSTI	02/04/2019	-
	7500003006		03/06/2019	9.630,19
		SPESE LEGALI E NOTARILI - CASSA PREVIDENZIALE	03/06/2019	-
		SPESE LEGALI E NOTARILI - COMPENSI	03/06/2019	-
		SPESE LEGALI E NOTARILI - RIMBORSI E ALTRI COSTI	03/06/2019	-
<b>BALESTRERI &amp; ASSOCIATI STUDIO LEGALE Totale</b>				<b>17.836,64</b>
BARBERIS RICCARDO	7500004055		26/07/2019	2.954,72
		SPESE LEGALI E NOTARILI - CASSA PREVIDENZIALE	26/07/2019	-
		SPESE LEGALI E NOTARILI - COMPENSI	26/07/2019	-
		SPESE LEGALI E NOTARILI - RIMBORSI E ALTRI COSTI	26/07/2019	-
<b>BARBERIS RICCARDO Totale</b>				<b>2.954,72</b>
Batter Fly s.r.l	7500000415		28/01/2019	338,50
		TRASPORTI MERCI E MATERIALI	28/01/2019	-
	7500003900		29/07/2019	329,96
		TRASPORTI MERCI E MATERIALI	29/07/2019	-
<b>Batter Fly s.r.l Totale</b>				<b>668,46</b>
BCD PROGETTI SRL	7500000442		28/01/2019	15.847,00
		SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA	28/01/2019	-
	7500000803		26/02/2019	2.080,00
		SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA	26/02/2019	-
	7500001382		27/03/2019	22.375,00
		SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA	27/03/2019	-
	7500002000		17/04/2019	1.440,00
		SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA	17/04/2019	-
	7500003380		01/07/2019	6.900,00
		SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA	01/07/2019	-
	7500003939		29/07/2019	960,00
		SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA	29/07/2019	-
	7500004711		02/09/2019	1.760,00

		SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA	02/09/2019	-
<b>BCD PROGETTI SRL Totale</b>				<b>51.362,00</b>
BELLI SRL	7500000037		21/01/2019	98.137,86
	7500000391		28/01/2019	298.771,15
	7500000760	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - BOSCO MARENCO	28/01/2019	-
	7500002429	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - BOSCO MARENCO	26/02/2019	6.000,00
	7500002430	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - BOSCO MARENCO	26/02/2019	-
	7500003604	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - BOSCO MARENCO	17/05/2019	103.846,50
	7500003873	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - BOSCO MARENCO	17/05/2019	-
			17/05/2019	268.790,63
			12/07/2019	-
			12/07/2019	51.692,85
			29/07/2019	-
			29/07/2019	95.000,00
			29/07/2019	-
<b>BELLI SRL Totale</b>				<b>922.238,99</b>
Benciich Matteo Di MARIA GABRIELLA GILLONE & C.	7500000704	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/02/2019	210,00
	7500001697	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/02/2019	-
	7500001698	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	12/04/2019	210,00
	7500001877	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	12/04/2019	-
	7500002941	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	12/04/2019	70,00
	7500003470	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	12/04/2019	-
	7500004148	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/04/2019	70,00
	7500004863	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/04/2019	-
	7500005359	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/06/2019	70,00
	7500005940	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/06/2019	-
			02/07/2019	70,00
			02/07/2019	-
			14/08/2019	70,00
			14/08/2019	-
			25/09/2019	140,00
			25/09/2019	-
			28/10/2019	70,00
			28/10/2019	-
			26/11/2019	70,00
			26/11/2019	-
<b>Benciich Matteo Di MARIA GABRIELLA GILLONE &amp; C. Totale</b>				<b>1.050,00</b>
BENNA EMILIO	7500000831	ALTRA FORMAZIONE	26/02/2019	477,20
	7500003859	IMPOSTA DI BOLLO	26/02/2019	-
		ALTRA FORMAZIONE	26/02/2019	-
		IMPOSTA DI BOLLO	29/07/2019	477,20
			29/07/2019	-
			29/07/2019	-
<b>BENNA EMILIO Totale</b>				<b>954,40</b>
BERTOCCHI SNC DI DR. LUIGI ROSSI & GRAZIELLA CALESTANI	7500000188	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/01/2019	1.000,00
	7500002445	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/01/2019	-
	7500003687	FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	24/05/2019	1.398,00
	7500006669	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	24/05/2019	-
			29/07/2019	1.063,00
			29/07/2019	-
			27/12/2019	172,00
			27/12/2019	-
<b>BERTOCCHI SNC DI DR. LUIGI ROSSI &amp; GRAZIELLA CALESTANI Totale</b>				<b>3.633,00</b>
BETASINT S.r.l.	7500000769	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	26/02/2019	1.288,00
	7500001729	MANUTENZIONE FABBRICATI CIVILI SITI	26/02/2019	-
	7500001730	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	12/04/2019	507,20
	7500003344	MANUTENZIONE FABBRICATI CIVILI SITI	12/04/2019	-
	7500004652	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	12/04/2019	-
	7500005609	MANUTENZIONE FABBRICATI CIVILI SITI	12/04/2019	1.079,31
	7500005610	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	12/04/2019	-
	7500006846	MANUTENZIONE FABBRICATI CIVILI SITI	12/04/2019	-
			01/07/2019	21.834,80
			01/07/2019	-
			01/07/2019	-
			02/09/2019	3.680,00
			02/09/2019	-
			02/09/2019	-
			29/10/2019	9.600,00
			29/10/2019	-
			29/10/2019	-
			29/10/2019	13.015,90
			29/10/2019	-
			29/10/2019	-
			29/10/2019	-
			27/12/2019	5.942,60
			27/12/2019	-
			27/12/2019	-
<b>BETASINT S.r.l. Totale</b>				<b>56.947,81</b>
BIANCHI MANUELA	7500002634	ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	07/05/2019	38,00
<b>BIANCHI MANUELA Totale</b>				<b>38,00</b>
BIEMME ENGINEERING SRL	7500000851	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	26/02/2019	730,00
	7500001474	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	26/02/2019	-
	7500002113	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	27/03/2019	1.546,00
	7500002861	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	27/03/2019	-
	7500002862	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	30/04/2019	3.350,00
	7500003950	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRINO	30/04/2019	-
	7500004717	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	31/05/2019	200,00
	7500005158	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	31/05/2019	-
	7500005159	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	31/05/2019	25.094,39
	7500005650	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	31/05/2019	-
	7500006274	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	29/07/2019	805,00
	7500006275	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	29/07/2019	-
			02/09/2019	255,00
			02/09/2019	-
			27/09/2019	200,00
			27/09/2019	-
			27/09/2019	9.728,00
			29/10/2019	2.829,56
			29/10/2019	-
			29/10/2019	-
			27/11/2019	350,00
			27/11/2019	-
			27/11/2019	2.907,84



		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/11/2019	-
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	27/11/2019	-
	7500006923		27/12/2019	990,00
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	27/12/2019	-
	7500006924		27/12/2019	2.986,12
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/12/2019	-
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	27/12/2019	-
<b>BIEMME ENGINEERING SRL Totale</b>				<b>51.971,91</b>
BILANCIA CAMPANIA SRL	7500001746		12/04/2019	335,00
		SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	12/04/2019	-
<b>BILANCIA CAMPANIA SRL Totale</b>				<b>335,00</b>
BIO-RAD LABORATORIES SRL	7500000206		28/01/2019	1.382,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/01/2019	-
	7500001496		28/03/2019	1.166,40
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/03/2019	-
<b>BIO-RAD LABORATORIES SRL Totale</b>				<b>2.548,40</b>
BLU SERVICE SRL	7500000079		28/01/2019	648,00
		ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	28/01/2019	-
	7500001508		28/03/2019	648,00
		ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	28/03/2019	-
	7500002156		29/04/2019	982,00
		ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	29/04/2019	-
	7500002659		28/05/2019	1.002,00
		ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	28/05/2019	-
	7500003672		23/07/2019	678,00
		ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	23/07/2019	-
	7500003989		26/07/2019	927,00
		ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	26/07/2019	-
	7500004289		27/08/2019	1.110,00
		ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	27/08/2019	-
	7500004854		25/09/2019	748,20
		ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	25/09/2019	-
	7500005809		06/11/2019	931,80
		ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	06/11/2019	-
<b>BLU SERVICE SRL Totale</b>				<b>7.675,00</b>
BLUE DIESEL S.R.L.	7500000313		28/01/2019	13.370,31
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	28/01/2019	-
	7500002072		30/04/2019	1.844,00
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	30/04/2019	-
	7500005011		27/09/2019	2.128,00
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/09/2019	-
<b>BLUE DIESEL S.R.L. Totale</b>				<b>17.342,31</b>
BO.RO PETROLI SRL	7500007060		31/12/2019	20,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	31/12/2019	-
<b>BO.RO PETROLI SRL Totale</b>				<b>20,00</b>
BOIANO SERVICE Srl	7500000943		25/02/2019	13.718,40
		MANUTENZIONE ALTRI BENI MATERIALI	25/02/2019	-
<b>BOIANO SERVICE Srl Totale</b>				<b>13.718,40</b>
BONA 1858 SRL	7500006251		27/11/2019	10.431,20
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRINO	27/11/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	27/11/2019	-
<b>BONA 1858 SRL Totale</b>				<b>10.431,20</b>
BONINO ALDO SRL TOTALERG IMPIANTO VC164	7500000055		03/01/2019	83,40
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	03/01/2019	-
		COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	03/01/2019	-
	7500000056		23/01/2019	83,40
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	23/01/2019	-
		COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	23/01/2019	-
	7500000573		11/02/2019	20,21
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	11/02/2019	-
	7500000610		13/02/2019	32,03
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	13/02/2019	-
	7500000854		20/02/2019	41,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	20/02/2019	-
	7500001137		08/03/2019	38,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	08/03/2019	-
	7500001140		18/03/2019	44,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	18/03/2019	-
	7500001638		25/03/2019	20,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	25/03/2019	-
	7500001681		04/04/2019	39,51
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	04/04/2019	-
	7500002011		12/04/2019	42,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	12/04/2019	-
	7500002433		13/05/2019	24,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	13/05/2019	-
	7500002436		15/05/2019	36,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	15/05/2019	-
	7500002869		28/05/2019	23,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	28/05/2019	-
	7500003146		25/06/2019	35,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	25/06/2019	-
	7500003630		01/07/2019	40,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	01/07/2019	-
	7500003647		11/07/2019	71,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	11/07/2019	-
	7500003649		18/07/2019	26,50
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	18/07/2019	-
<b>BONINO ALDO SRL TOTALERG IMPIANTO VC164 Totale</b>				<b>699,05</b>
BORGO RAMEZZANA COUNTRY HOUSE	7500000029		21/01/2019	900,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	21/01/2019	-
	7500000536		11/02/2019	81,82
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	11/02/2019	-
	7500000733		26/02/2019	654,55
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/02/2019	-
	7500001114		15/03/2019	409,09
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	15/03/2019	-
	7500001272		27/03/2019	572,72
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/03/2019	-
	7500001717		12/04/2019	490,90
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	12/04/2019	-
	7500001925		17/04/2019	163,64
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/04/2019	-
	7500001926		17/04/2019	490,91
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/04/2019	-

	7500001927		17/04/2019	81,82
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/04/2019	-
	7500002379		17/05/2019	1.472,72
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/05/2019	-
	7500002380		17/05/2019	490,90
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/05/2019	-
	7500002562		24/05/2019	245,46
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	24/05/2019	-
	7500002967		14/06/2019	572,72
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/06/2019	-
	7500003309		01/07/2019	81,82
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	01/07/2019	-
	7500003596		12/07/2019	818,17
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	12/07/2019	-
	7500004036		26/07/2019	327,28
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/07/2019	-
	7500004161		14/08/2019	81,82
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/08/2019	-
	7500004216		09/08/2019	900,01
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	09/08/2019	-
	7500004814		20/09/2019	2.454,58
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	20/09/2019	-
	7500005041		27/09/2019	899,99
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/09/2019	-
	7500005226		09/10/2019	981,82
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	09/10/2019	-
	7500005252		11/10/2019	572,73
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	11/10/2019	-
	7500005855		18/11/2019	2.209,12
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	18/11/2019	-
	7500005972		26/11/2019	736,36
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/11/2019	-
	7500006466		13/12/2019	2.209,09
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	13/12/2019	-
	7500006591		24/12/2019	245,46
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	24/12/2019	-
<b>BORGO RAMEZZANA COUNTRY HOUSE Totale</b>				<b>19.145,50</b>
BOTTARI TECNOLOGIE SRL	7500006972		27/12/2019	1.050,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	27/12/2019	-
<b>BOTTARI TECNOLOGIE SRL Totale</b>				<b>1.050,00</b>
BP Energia S.r.l.	7500000448		28/01/2019	27.698,50
		COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	28/01/2019	-
	7500000850		26/02/2019	78.229,60
		COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	26/02/2019	-
	7500001132		15/03/2019	27.512,50
		COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	15/03/2019	-
	7500001473		27/03/2019	28.008,50
		COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	27/03/2019	-
	7500001744		12/04/2019	28.474,42
		COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	12/04/2019	-
	7500001745		12/04/2019	28.318,50
		COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	12/04/2019	-
	7500002412		17/05/2019	28.597,50
		COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	17/05/2019	-
	7500006499		13/12/2019	28.005,48
		COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	13/12/2019	-
	7500006922		27/12/2019	56.445,74
		COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	27/12/2019	-
<b>BP Energia S.r.l. Totale</b>				<b>331.290,74</b>
BRAMIERI GROUP SRL	7500003332		01/07/2019	3.040,00
<b>BRAMIERI GROUP SRL Totale</b>				<b>3.040,00</b>
BRAVOSOLUTION ITALIA SPA	7500000796		26/02/2019	66.297,00
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	26/02/2019	-
	7500004085		26/07/2019	28.413,00
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	26/07/2019	-
	7500004361		27/08/2019	28.413,00
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	27/08/2019	-
	7500006014		26/11/2019	87.913,00
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	26/11/2019	-
<b>BRAVOSOLUTION ITALIA SPA Totale</b>				<b>211.036,00</b>
BRAVOSOLUTION SPA	7500000747		26/02/2019	19.803,00
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	26/02/2019	-
	7500004046		26/07/2019	8.487,00
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	26/07/2019	-
	7500004329		27/08/2019	8.487,00
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	27/08/2019	-
	7500005987		26/11/2019	33.987,00
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	26/11/2019	-
<b>BRAVOSOLUTION SPA Totale</b>				<b>70.764,00</b>
BREZZA ANDREA	7500000354		28/01/2019	1.972,74
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	28/01/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	28/01/2019	-
<b>BREZZA ANDREA Totale</b>				<b>1.972,74</b>
Brumola S.r.l.	7500000086		28/01/2019	4.200,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	28/01/2019	-
	7500000087		28/01/2019	30.031,00
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	28/01/2019	-
	7500000292		28/01/2019	2.700,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	28/01/2019	-
	7500000293		28/01/2019	6.200,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	28/01/2019	-
	7500000294		28/01/2019	2.950,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	28/01/2019	-
	7500000821		26/02/2019	22.275,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	26/02/2019	-
	7500000822		26/02/2019	3.070,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	26/02/2019	-
	7500001868		17/04/2019	2.300,00
		MANUTENZIONE ALTRI BENI MATERIALI	17/04/2019	-
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	17/04/2019	-
	7500002065		30/04/2019	100,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	30/04/2019	-
	7500002513		24/05/2019	3.335,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	24/05/2019	-
	7500002514		24/05/2019	13.930,00

		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	24/05/2019	-
	7500002814		31/05/2019	1.840,00
	7500003271	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	31/05/2019	
			01/07/2019	800,00
	7500003272	MANUTENZIONE ALTRI BENI MATERIALI	01/07/2019	-
	7500003787		01/07/2019	23.730,00
			29/07/2019	3.200,00
	7500003788	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	29/07/2019	-
			29/07/2019	11.430,00
	7500004538	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	29/07/2019	-
			02/09/2019	3.335,00
	7500004539	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	02/09/2019	-
			02/09/2019	6.200,00
	7500004540	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	02/09/2019	-
			02/09/2019	3.795,00
	7500004541	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	02/09/2019	-
	7500006731		02/09/2019	8.300,00
			27/12/2019	6.800,00
	7500006732	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	27/12/2019	-
			27/12/2019	4.652,18
	7500006733	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/12/2019	-
			27/12/2019	1.840,00
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/12/2019	-
			27/12/2019	167.013,18
<b>Brumola S.r.l. Totale</b>				<b>167.013,18</b>
<b>BT ITALIA SPA</b>				<b>6.038,42</b>
	7500000275	SPESE TELEFONIA FISSA	28/01/2019	-
			28/01/2019	6.038,42
	7500001858	SPESE TELEFONIA FISSA	17/04/2019	-
			17/04/2019	2.524,24
	7500001859	SPESE TELEFONIA FISSA	17/04/2019	-
			17/04/2019	2.114,35
	7500003655	SPESE TELEFONIA FISSA	17/04/2019	-
			15/07/2019	3.404,44
	7500004288	SPESE TELEFONIA FISSA	15/07/2019	-
			27/08/2019	1.288,43
	7500004403	SPESE TELEFONIA FISSA	27/08/2019	-
			28/08/2019	2.114,35
	7500004853	SPESE TELEFONIA FISSA	28/08/2019	-
			25/09/2019	3.485,57
	7500005353	SPESE TELEFONIA FISSA	25/09/2019	-
			28/10/2019	3.886,18
	7500005925	SPESE TELEFONIA FISSA	28/10/2019	-
			26/11/2019	9.407,40
	7500006549	SPESE TELEFONIA FISSA	26/11/2019	-
			24/12/2019	2.835,20
		SPESE TELEFONIA FISSA	24/12/2019	-
<b>BT ITALIA SPA Totale</b>				<b>37.098,58</b>
<b>Buffetti L'Ufficio Moderno di Roma srl</b>				<b>204,92</b>
	7500000077	ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	28/01/2019	-
			28/01/2019	204,92
<b>Buffetti L'Ufficio Moderno di Roma srl Totale</b>				<b>204,92</b>
<b>BUONAFEDE SRL</b>				<b>105.336,00</b>
	7500000425	FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	28/01/2019	-
			28/01/2019	105.336,00
	7500000786	FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	26/02/2019	-
			26/02/2019	146.718,00
	7500002404	FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	17/05/2019	-
			17/05/2019	37.620,00
	7500004680	FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	02/09/2019	-
			02/09/2019	15.148,70
	7500005115	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/09/2019	-
			27/09/2019	77.431,30
		FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	27/09/2019	-
			27/09/2019	-
<b>BUONAFEDE SRL Totale</b>				<b>382.254,00</b>
<b>BUREAU INT. DES CONTAINERS</b>				<b>521,00</b>
	7500000992	QUOTE ASSOCIATIVE	26/02/2019	-
			26/02/2019	521,00
<b>BUREAU INT. DES CONTAINERS Totale</b>				<b>521,00</b>
<b>Bureau Veritas Italia Spa</b>				<b>73.636,00</b>
	7500000958	SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA	25/02/2019	-
			25/02/2019	73.636,00
	7500001484	FORMAZIONE OBBLIGATORIA	25/03/2019	-
			25/03/2019	990,00
	7500005321	FORMAZIONE OBBLIGATORIA	07/10/2019	-
			07/10/2019	1.260,00
<b>Bureau Veritas Italia Spa Totale</b>				<b>75.886,00</b>
<b>BURLANDI FRANCO SRL</b>				<b>31.706,26</b>
	7500000074	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	28/01/2019	-
			28/01/2019	31.706,26
	7500000075	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	28/01/2019	-
			28/01/2019	32.993,54
	7500000076	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	28/01/2019	-
			28/01/2019	954,23
	7500000574	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	28/01/2019	-
			07/02/2019	7.434,48
	7500000880	FORNITURE DI MATERIALI	07/02/2019	-
			25/02/2019	32.892,04
	7500002153	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	25/02/2019	-
			29/04/2019	65.062,47
	7500003032	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	29/04/2019	-
			25/06/2019	38.018,24
	7500003719	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	25/06/2019	-
			29/07/2019	32.435,51
	7500003720	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	29/07/2019	-
			29/07/2019	47.317,13
	7500004463	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	29/07/2019	-
			02/09/2019	36.005,95
	7500004978	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	02/09/2019	-
			27/09/2019	44.509,17
	7500005481	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/09/2019	-
			29/10/2019	52.733,66
	7500006707	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	29/10/2019	-
			27/12/2019	34.141,48
	7500006957	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/12/2019	-
			27/12/2019	95.576,27
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/12/2019	-
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/12/2019	-
<b>BURLANDI FRANCO SRL Totale</b>				<b>551.780,43</b>
<b>BUSINESS &amp; CONSULTING STRUMENTI SRL</b>				<b>899,60</b>
	7500003437	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	01/07/2019	-
			01/07/2019	899,60
<b>BUSINESS &amp; CONSULTING STRUMENTI SRL Totale</b>				<b>899,60</b>
<b>BYEM GLOBAL SAFETY SRL</b>				<b>494,00</b>
	7500000004		21/01/2019	494,00

	7500003683		29/07/2019	71,28
		FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	29/07/2019	-
<b>BYEM GLOBAL SAFETY SRL Totale</b>				<b>565,28</b>
C.A.M.AC. ITALIA S.R.L.	7500000764		26/02/2019	600,00
		SPESE TRASMISSIONE DATI	26/02/2019	-
<b>C.A.M.AC. ITALIA S.R.L. Totale</b>				<b>600,00</b>
C.EDIL.S.	7500000146		28/01/2019	79.880,64
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	28/01/2019	-
	7500000783		26/02/2019	51.352,84
		ALTRI NOLEGGI	26/02/2019	-
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	26/02/2019	-
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	26/02/2019	-
	7500000959		25/02/2019	78.167,57
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	25/02/2019	-
	7500001634		28/03/2019	23.425,14
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	28/03/2019	-
	7500002019		02/04/2019	24.569,60
		ALTRI NOLEGGI	02/04/2019	-
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/04/2019	-
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	02/04/2019	-
	7500002234		29/04/2019	21.618,34
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	29/04/2019	-
	7500002397		17/05/2019	24.092,28
		ALTRI NOLEGGI	17/05/2019	-
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	17/05/2019	-
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	17/05/2019	-
	7500002599		24/05/2019	47.252,75
		ALTRI NOLEGGI	24/05/2019	-
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	24/05/2019	-
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	24/05/2019	-
	7500002728		28/05/2019	20.425,02
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	28/05/2019	-
	7500003106		25/06/2019	43.958,59
		MANUTENZIONE FABBRICATI CIVILI SITI	25/06/2019	-
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	25/06/2019	-
	7500003904		29/07/2019	58.231,39
		ALTRI NOLEGGI	29/07/2019	-
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/07/2019	-
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	29/07/2019	-
	7500003905		29/07/2019	28.098,63
		MANUTENZIONE FABBRICATI CIVILI SITI	29/07/2019	-
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	29/07/2019	-
	7500004667		02/09/2019	27.638,83
		ALTRI NOLEGGI	02/09/2019	-
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/09/2019	-
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	02/09/2019	-
	7500004668		02/09/2019	37.113,45
		MANUTENZIONE FABBRICATI CIVILI SITI	02/09/2019	-
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	02/09/2019	-
	7500005106		27/09/2019	21.631,51
		ALTRI NOLEGGI	27/09/2019	-
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/09/2019	-
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/09/2019	-
	7500005107		27/09/2019	35.984,48
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/09/2019	-
	7500005619		29/10/2019	22.968,74
		ALTRI NOLEGGI	29/10/2019	-
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/10/2019	-
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	29/10/2019	-
	7500005620		29/10/2019	25.995,21
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	29/10/2019	-
	7500006382		02/12/2019	43.087,40
		MANUTENZIONE FABBRICATI CIVILI SITI	02/12/2019	-
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	02/12/2019	-
	7500006879		27/12/2019	51.033,14
		ALTRI NOLEGGI	27/12/2019	-
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/12/2019	-
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/12/2019	-
	7500006880		27/12/2019	28.207,31
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/12/2019	-
<b>C.EDIL.S. Totale</b>				<b>794.732,86</b>
C.G.T. Elettronica	7500000160		28/01/2019	7.735,91
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	28/01/2019	-
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	28/01/2019	-
	7500001600		28/03/2019	10.783,71
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	28/03/2019	-
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	28/03/2019	-
	7500002738		28/05/2019	8.344,00
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	28/05/2019	-
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	28/05/2019	-
	7500003928		29/07/2019	48.835,34
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	29/07/2019	-
	7500005139		27/09/2019	5.165,80
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/09/2019	-
	7500005738		28/10/2019	8.486,35
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	28/10/2019	-
	7500006904		27/12/2019	2.310,40
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/12/2019	-
<b>C.G.T. Elettronica Totale</b>				<b>91.661,51</b>
C.R.A.COSTRUZIONI RESIDENZIALI ALBERGHIERE SRL	7500000032		21/01/2019	1.592,18
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	21/01/2019	-
	7500000033		21/01/2019	126,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	21/01/2019	-
	7500000367		28/01/2019	630,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	28/01/2019	-
	7500000538		11/02/2019	126,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	11/02/2019	-
	7500000743		26/02/2019	2.730,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/02/2019	-
	7500000744		26/02/2019	126,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/02/2019	-
	7500001115		15/03/2019	606,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	15/03/2019	-
	7500001323		27/03/2019	1.086,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/03/2019	-

	7500001324		27/03/2019	126,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/03/2019	-
	7500001720		12/04/2019	504,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	12/04/2019	-
	7500001940		17/04/2019	630,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/04/2019	-
	7500002382		17/05/2019	1.879,09
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/05/2019	-
	7500002571		24/05/2019	905,63
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	24/05/2019	-
	7500002969		14/06/2019	2.061,27
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/06/2019	-
	7500003317		01/07/2019	1.587,27
		SOPRAVVIVENZE PASSIVE	01/07/2019	-
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	01/07/2019	-
	7500003601		12/07/2019	710,18
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	12/07/2019	-
	7500004044		26/07/2019	358,91
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/07/2019	-
	7500004162		14/08/2019	358,91
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/08/2019	-
	7500004217		09/08/2019	1.618,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	09/08/2019	-
	7500004905		25/09/2019	358,91
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	25/09/2019	-
	7500005055		27/09/2019	1.441,65
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/09/2019	-
	7500005253		11/10/2019	920,72
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	11/10/2019	-
	7500005790		15/11/2019	230,18
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	15/11/2019	-
	7500005791		14/11/2019	792,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/11/2019	-
	7500005856		18/11/2019	3.827,99
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	18/11/2019	-
	7500006161		27/11/2019	760,36
		INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI COMPET DIPENDENT	27/11/2019	-
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/11/2019	-
	7500006467		13/12/2019	1.272,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	13/12/2019	-
	7500006595		24/12/2019	230,18
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	24/12/2019	-
	7500006792		27/12/2019	612,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/12/2019	-
<b>C.R.A.COSTRUZIONI RESIDENZIALI ALBERGHIERE SRL Totale</b>				<b>28.207,43</b>
C.S.A.O. C/O IST. ARTI e MESTIERI				
	7500000997		25/02/2019	2.074,00
		FORMAZIONE OBBLIGATORIA	25/02/2019	-
	7500000998		28/02/2019	1.258,00
		FORMAZIONE OBBLIGATORIA	28/02/2019	-
	7500001396		20/03/2019	133,00
		FORMAZIONE OBBLIGATORIA	20/03/2019	-
	7500001397		20/03/2019	259,00
		FORMAZIONE OBBLIGATORIA	20/03/2019	-
	7500001400		20/03/2019	148,00
		FORMAZIONE OBBLIGATORIA	20/03/2019	-
	7500001763		04/04/2019	816,00
		FORMAZIONE OBBLIGATORIA	04/04/2019	-
	7500001764		04/04/2019	200,00
		FORMAZIONE OBBLIGATORIA	04/04/2019	-
	7500002919		03/06/2019	314,50
		FORMAZIONE OBBLIGATORIA	03/06/2019	-
	7500002921		07/06/2019	1.037,00
		FORMAZIONE OBBLIGATORIA	07/06/2019	-
	7500004408		02/09/2019	408,00
		FORMAZIONE OBBLIGATORIA	02/09/2019	-
<b>C.S.A.O. C/O IST. ARTI e MESTIERI Totale</b>				<b>6.647,50</b>
C.T.M. TERMODECO SPA				
	7500001216		27/03/2019	5.545,00
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/03/2019	-
	7500004994		27/09/2019	4.829,57
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/09/2019	-
<b>C.T.M. TERMODECO SPA Totale</b>				<b>10.374,57</b>
CACCIARI IMPIANTI S.R.L.				
	7500004635		02/09/2019	21.229,00
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	02/09/2019	-
	7500006177		27/11/2019	21.413,53
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/11/2019	-
<b>CACCIARI IMPIANTI S.R.L. Totale</b>				<b>42.642,53</b>
CAFFE' DELL'ANGOLO di Boccali S. & C. S.a.s.				
	7500003000		27/03/2019	45,46
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/03/2019	-
<b>CAFFE' DELL'ANGOLO di Boccali S. &amp; C. S.a.s. Totale</b>				<b>45,46</b>
CALABRESE AUTOGRU'				
	7500001214		27/03/2019	16.295,00
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - SALUGGIA	27/03/2019	-
<b>CALABRESE AUTOGRU' Totale</b>				<b>16.295,00</b>
CALIFANO CARRELLI SPA				
	7500000863		25/02/2019	565,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	25/02/2019	-
	7500002643		28/05/2019	1.353,12
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	28/05/2019	-
	7500004952		27/09/2019	505,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	27/09/2019	-
	7500005676		28/10/2019	452,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	28/10/2019	-
<b>CALIFANO CARRELLI SPA Totale</b>				<b>2.875,12</b>
CAMERA COMMERCIO ITALO-RUSSA				
	7500003054		26/06/2019	1.400,00
		QUOTE ASSOCIATIVE	26/06/2019	-
<b>CAMERA COMMERCIO ITALO-RUSSA Totale</b>				<b>1.400,00</b>
CAMI SRL				
	7500003120		25/06/2019	20.177,00
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	25/06/2019	-
<b>CAMI SRL Totale</b>				<b>20.177,00</b>
CAMMI GOMME S.R.L.				
	7500004974		27/09/2019	50,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/09/2019	-
<b>CAMMI GOMME S.R.L. Totale</b>				<b>50,00</b>
CAMPOVERDE S.r.l.				
	7500002444		24/05/2019	5.660,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	24/05/2019	-
	7500003685		29/07/2019	28.263,20
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/07/2019	-
<b>CAMPOVERDE S.r.l. Totale</b>				<b>33.923,20</b>

CANBIAS srl	7500001528		28/03/2019	4.357,50
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	28/03/2019	-
	7500002893		03/06/2019	2.167,35
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	03/06/2019	-
	7500004301		27/08/2019	4.139,80
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	27/08/2019	-
	7500004869		25/09/2019	1.314,60
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	25/09/2019	-
	7500006285		26/11/2019	421,20
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	26/11/2019	-
	7500006569		24/12/2019	329,60
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	24/12/2019	-
<b>CANBIAS srl Totale</b>				<b>12.730,05</b>
Caporale Carbone Giuffrè e associat	7500006542		24/12/2019	12.177,44
		SPESE LEGALI E NOTARILI - CASSA PREVIDENZIALE	24/12/2019	-
		SPESE LEGALI E NOTARILI - COMPENSI	24/12/2019	-
		SPESE LEGALI E NOTARILI - RIMBORSI E ALTRI COSTI	24/12/2019	-
<b>Caporale Carbone Giuffrè e associat Totale</b>				<b>12.177,44</b>
CAPRIOLI SOLUTIONS SRL	7500001586		28/03/2019	346,00
<b>CAPRIOLI SOLUTIONS SRL Totale</b>				<b>346,00</b>
Capuozzo architetto Paolino	7500006366		02/12/2019	7.866,56
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	02/12/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	02/12/2019	-
<b>Capuozzo architetto Paolino Totale</b>				<b>7.866,56</b>
Carissimi Daniele	7500007026		27/12/2019	19.032,00
		PRESTAZIONI OCCASIONALI - COMPENSI	27/12/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	27/12/2019	-
<b>Carissimi Daniele Totale</b>				<b>19.032,00</b>
CARLO ERBA REAGENTS SRL	7500001952		17/04/2019	173,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	17/04/2019	-
	7500004623		02/09/2019	1.180,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/09/2019	-
<b>CARLO ERBA REAGENTS SRL Totale</b>				<b>1.353,00</b>
Carlo Gavazzi Impianti spa	7500000363		28/01/2019	76.854,11
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	28/01/2019	-
	7500000364		28/01/2019	75.216,12
	7500000739		26/02/2019	252.648,37
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	26/02/2019	-
	7500000740		26/02/2019	522.310,78
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	26/02/2019	-
	7500001320		27/03/2019	69.392,79
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	27/03/2019	-
	7500002428		17/05/2019	34.697,52
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	17/05/2019	-
	7500002568		24/05/2019	78.340,22
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	24/05/2019	-
	7500002569		24/05/2019	68.675,09
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	24/05/2019	-
	7500002829		31/05/2019	18.464,49
	7500003314		01/07/2019	98.119,00
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	01/07/2019	-
	7500004598		02/09/2019	155.151,77
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	02/09/2019	-
	7500004599		02/09/2019	2.328,26
	7500005051		27/09/2019	97.297,78
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	27/09/2019	-
	7500005052		27/09/2019	46.317,30
	7500005571		29/10/2019	32.873,08
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	29/10/2019	-
	7500005572		29/10/2019	3.216,49
	7500006157		27/11/2019	29.402,61
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	27/11/2019	-
	7500006789		27/12/2019	16.350,11
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	27/12/2019	-
<b>Carlo Gavazzi Impianti spa Totale</b>				<b>1.677.655,89</b>
Carlo Tramontana	7500000343		28/01/2019	2.016,06
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	28/01/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	28/01/2019	-
	7500000727		26/02/2019	4.525,09
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	26/02/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	26/02/2019	-
	7500005038		27/09/2019	1.145,94
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	27/09/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	27/09/2019	-
<b>Carlo Tramontana Totale</b>				<b>7.687,09</b>
Carmelo La Volpe & C.	7500003668		27/06/2019	150,00
<b>Carmelo La Volpe &amp; C. Totale</b>				<b>150,00</b>
Carmine Marano '79 S.r.l.	7500005177		27/09/2019	23.750,00
		ALTRI NOLEGGI	27/09/2019	-
<b>Carmine Marano '79 S.r.l. Totale</b>				<b>23.750,00</b>
CAROL S.r.l.	7500000434		28/01/2019	63,64
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	28/01/2019	-
	7500003375		01/07/2019	127,27
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	01/07/2019	-
<b>CAROL S.r.l. Totale</b>				<b>190,91</b>
Carraro Gianluca	7500000418		28/01/2019	3.238,59
		IMPOSTA DI BOLLO	28/01/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	28/01/2019	-
	7500000419		28/01/2019	218,40
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	28/01/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	28/01/2019	-
	7500000782		26/02/2019	214,58
		IMPOSTA DI BOLLO	26/02/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	26/02/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	26/02/2019	-
	7500000838		26/02/2019	3.556,41
		IMPOSTA DI BOLLO	26/02/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	26/02/2019	-
	7500001355		27/03/2019	1.160,20
		IMPOSTA DI BOLLO	27/03/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	27/03/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	27/03/2019	-
	7500001453		27/03/2019	3.233,28
		IMPOSTA DI BOLLO	27/03/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	27/03/2019	-

7500001974		17/04/2019	223,31
	IMPOSTA DI BOLLO	17/04/2019	-
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	17/04/2019	-
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	17/04/2019	-
7500002098		30/04/2019	3.394,85
	IMPOSTA DI BOLLO	30/04/2019	-
	SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	30/04/2019	-
7500002845		31/05/2019	3.233,28
	IMPOSTA DI BOLLO	31/05/2019	-
	SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	31/05/2019	-
7500002978		14/06/2019	444,62
	IMPOSTA DI BOLLO	14/06/2019	-
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	14/06/2019	-
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	14/06/2019	-
7500003446		01/07/2019	3.394,85
	IMPOSTA DI BOLLO	01/07/2019	-
	SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	01/07/2019	-
7500003903		29/07/2019	3.333,28
	IMPOSTA DI BOLLO	29/07/2019	-
	SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	29/07/2019	-
	SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE CASSA PREVIDENZ 4%	29/07/2019	-
7500004665		02/09/2019	3.715,97
	IMPOSTA DI BOLLO	02/09/2019	-
	SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	02/09/2019	-
	SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE CASSA PREVIDENZ 4%	02/09/2019	-
7500004666		02/09/2019	1.294,05
	IMPOSTA DI BOLLO	02/09/2019	-
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	02/09/2019	-
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	02/09/2019	-
7500005105		27/09/2019	3.231,28
	IMPOSTA DI BOLLO	27/09/2019	-
	SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	27/09/2019	-
	SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE CASSA PREVIDENZ 4%	27/09/2019	-
7500005732		28/10/2019	3.394,85
	IMPOSTA DI BOLLO	28/10/2019	-
	SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	28/10/2019	-
	SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE CASSA PREVIDENZ 4%	28/10/2019	-
7500006194		27/11/2019	2.165,03
	IMPOSTA DI BOLLO	27/11/2019	-
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	27/11/2019	-
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	27/11/2019	-
7500006265		27/11/2019	3.717,98
	IMPOSTA DI BOLLO	27/11/2019	-
	SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	27/11/2019	-
	SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE CASSA PREVIDENZ 4%	27/11/2019	-
7500006878		27/12/2019	4.957,29
	IMPOSTA DI BOLLO	27/12/2019	-
	SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	27/12/2019	-
	SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE CASSA PREVIDENZ 4%	27/12/2019	-
<b>Carraro Gianluca Totale</b>			<b>48.122,10</b>
CARRIER DISTRIBUTION ITALY S.R.L.	7500000417	28/01/2019	3.156,00
	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	28/01/2019	-
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	01/07/2019	1.100,00
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/09/2019	1.100,00
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/09/2019	-
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/11/2019	1.100,00
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/11/2019	-
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/12/2019	200,00
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/12/2019	-
<b>CARRIER DISTRIBUTION ITALY S.R.L. Totale</b>			<b>6.656,00</b>
Cartoleria BIANCHI	7500000985	12/02/2019	22,13
	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	12/02/2019	-
	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	17/04/2019	49,02
	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	17/04/2019	-
<b>Cartoleria BIANCHI Totale</b>			<b>71,15</b>
CARTOLIBRERIA COPPO	7500000809	26/02/2019	83,40
	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	26/02/2019	-
<b>CARTOLIBRERIA COPPO Totale</b>			<b>83,40</b>
CARTOTECNICA DI PIROLOZZI E C SNC	7500001834	17/04/2019	300,00
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	17/04/2019	-
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	17/04/2019	4.849,42
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	17/04/2019	-
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/09/2019	681,00
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/09/2019	-
<b>CARTOTECNICA DI PIROLOZZI E C SNC Totale</b>			<b>5.830,42</b>
CARTOTECNICA PIEMONTESE	7500000697	26/02/2019	47,36
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	26/02/2019	-
	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	27/03/2019	340,63
	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	27/03/2019	-
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	17/04/2019	16,40
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	17/04/2019	-
	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	24/05/2019	213,42
	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	24/05/2019	-
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	01/07/2019	143,74
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	01/07/2019	-
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/09/2019	147,70
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/09/2019	-
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/10/2019	225,30
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/10/2019	-
	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	27/11/2019	36,90
	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	27/11/2019	-
<b>CARTOTECNICA PIEMONTESE Totale</b>			<b>1.171,45</b>
Casati Srl	7500000052	21/01/2019	185,00
	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	21/01/2019	-
	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/02/2019	220,91
	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/02/2019	-
<b>Casati Srl Totale</b>			<b>405,91</b>
CATELLI ALESSANDRO	7500000065	28/01/2019	963,20
	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	28/01/2019	-
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/01/2019	233,61
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/01/2019	-
	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	27/03/2019	94,00
	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	27/03/2019	-
	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	01/07/2019	15,00

		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	01/07/2019	-
<b>CATELLI ALESSANDRO Totale</b>				<b>1.305,81</b>
CATERING EQUIPMENT S.r.l.	7500002517		24/05/2019	239,58
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	24/05/2019	-
<b>CATERING EQUIPMENT S.r.l. Totale</b>				<b>239,58</b>
CDS SERVICE	7500000944		25/02/2019	1.095,54
		IMPOSTA DI BOLLO	25/02/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	25/02/2019	-
	7500004631		02/09/2019	822,16
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	02/09/2019	-
<b>CDS SERVICE Totale</b>				<b>1.917,70</b>
CEBI Srl	7500002759		28/05/2019	1.350,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE ENEA	28/05/2019	-
<b>CEBI Srl Totale</b>				<b>1.350,00</b>
CEDA s.a.s. di Casale Erasmo & C. Ferramenta Casalinghi Materiale Ele	7500000200		28/01/2019	121,80
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/01/2019	-
	7500001163		27/03/2019	294,56
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/03/2019	-
	7500001684		12/04/2019	67,07
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	12/04/2019	-
	7500002450		24/05/2019	87,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	24/05/2019	-
	7500003180		01/07/2019	311,05
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	01/07/2019	-
	7500003703		29/07/2019	559,39
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/07/2019	-
	7500006051		27/11/2019	169,00
<b>CEDA s.a.s. di Casale Erasmo &amp; C. Ferramenta Casalinghi Materiale Ele Totale</b>				<b>1.609,87</b>
CENTRE D'ETUDE SUR EVAL.DE LA PROT.	7500001655		29/03/2019	4.600,00
		QUOTE ASSOCIATIVE	29/03/2019	-
<b>CENTRE D'ETUDE SUR EVAL.DE LA PROT. Totale</b>				<b>4.600,00</b>
CENTRO COPIE TERMINI SNC	7500000143		28/01/2019	461,40
		FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	28/01/2019	-
	7500000144		28/01/2019	21,98
		TRADUZIONI, TIPOGRAFIA, INTERPRETARIATO E ASSIMIL.	28/01/2019	-
	7500000957		25/02/2019	29,90
		FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	25/02/2019	-
	7500001584		28/03/2019	1.773,64
		FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	28/03/2019	-
		SERVIZI DI RIPRODUZIONE	28/03/2019	-
		TRADUZIONI, TIPOGRAFIA, INTERPRETARIATO E ASSIMIL.	28/03/2019	-
	7500001585		28/03/2019	359,00
		TRADUZIONI, TIPOGRAFIA, INTERPRETARIATO E ASSIMIL.	28/03/2019	-
	7500002231		29/04/2019	1.055,97
		FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	29/04/2019	-
		SERVIZI DI RIPRODUZIONE	29/04/2019	-
		TRADUZIONI, TIPOGRAFIA, INTERPRETARIATO E ASSIMIL.	29/04/2019	-
	7500002232		29/04/2019	15,51
		TRADUZIONI, TIPOGRAFIA, INTERPRETARIATO E ASSIMIL.	29/04/2019	-
	7500002724		28/05/2019	1.415,24
		SERVIZI DI RIPRODUZIONE	28/05/2019	-
	7500003105		25/06/2019	809,47
		FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	25/06/2019	-
		SERVIZI DI RIPRODUZIONE	25/06/2019	-
		TRADUZIONI, TIPOGRAFIA, INTERPRETARIATO E ASSIMIL.	25/06/2019	-
	7500004075		26/07/2019	2.375,82
		SERVIZI DI RIPRODUZIONE	26/07/2019	-
	7500004351		27/08/2019	31,65
		SERVIZI DI RIPRODUZIONE	27/08/2019	-
	7500004913		25/09/2019	223,44
		SERVIZI DI RIPRODUZIONE	25/09/2019	-
	7500005412		28/10/2019	196,92
		SERVIZI DI RIPRODUZIONE	28/10/2019	-
	7500006003		26/11/2019	216,06
		SERVIZI DI RIPRODUZIONE	26/11/2019	-
	7500006617		24/12/2019	662,00
		SERVIZI DI RIPRODUZIONE	24/12/2019	-
<b>CENTRO COPIE TERMINI SNC Totale</b>				<b>9.648,00</b>
Centro Diagnostico Ciglianese di Ai ello Lorenzo & C.	7500000407		28/01/2019	1.897,41
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	28/01/2019	-
	7500002095		30/04/2019	1.260,33
		IMPOSTA DI BOLLO	30/04/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	30/04/2019	-
	7500002096		30/04/2019	1.409,12
		IMPOSTA DI BOLLO	30/04/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	30/04/2019	-
	7500002844		31/05/2019	1.423,72
		IMPOSTA DI BOLLO	31/05/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	31/05/2019	-
	7500003445		01/07/2019	4.099,68
		IMPOSTA DI BOLLO	01/07/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	01/07/2019	-
	7500004656		02/09/2019	2.474,89
		IMPOSTA DI BOLLO	02/09/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	02/09/2019	-
	7500005094		27/09/2019	441,87
		IMPOSTA DI BOLLO	27/09/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	27/09/2019	-
	7500005095		27/09/2019	1.418,17
		IMPOSTA DI BOLLO	27/09/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	27/09/2019	-
	7500005729		28/10/2019	1.183,87
		IMPOSTA DI BOLLO	28/10/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	28/10/2019	-
	7500006264		27/11/2019	504,34
		IMPOSTA DI BOLLO	27/11/2019	-
	7500006870		27/12/2019	969,71
		IMPOSTA DI BOLLO	27/12/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	27/12/2019	-
<b>Centro Diagnostico Ciglianese di Ai ello Lorenzo &amp; C. Totale</b>				<b>17.083,11</b>
CENTRO DOC GIORNALISTICA S.R.L. CENTRO DOC GIORNALISTICA S.R.L.	7500006522		16/12/2019	102,00
		ALTRA FORMAZIONE	16/12/2019	-
		IMPOSTA DI BOLLO	16/12/2019	-
<b>CENTRO DOC GIORNALISTICA S.R.L. CENTRO DOC GIORNALISTICA S.R.L. Totale</b>				<b>102,00</b>
CENTRO FERRAMENTA SPA	7500004945		27/09/2019	276,00



		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/09/2019	-
<b>CENTRO FERRAMENTA SPA Totale</b>				<b>276,00</b>
CENTRO REVISIONI M.C.T.C. GEOM. BALZA ARTURO	7500003792		29/07/2019	392,76
		MANUT. AUTOMEZZI STRUMENTALI	29/07/2019	-
<b>CENTRO REVISIONI M.C.T.C. GEOM. BALZA ARTURO Totale</b>				<b>392,76</b>
Centro Servizi Valle Verde s.r.l. Hotel Genova	7500002960		14/06/2019	369,82
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/06/2019	-
	7500003592		12/07/2019	234,55
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	12/07/2019	-
<b>Centro Servizi Valle Verde s.r.l. Hotel Genova Totale</b>				<b>604,37</b>
CENTRUFFICIO LORETO S.p.a.	7500006316		02/12/2019	210,00
<b>CENTRUFFICIO LORETO S.p.a. Totale</b>				<b>210,00</b>
CEPAS SRL	7500000936		26/02/2019	216,00
		QUOTE ASSOCIATIVE	26/02/2019	-
	7500001557		29/03/2019	270,00
		QUOTE ASSOCIATIVE	29/03/2019	-
	7500005991		26/11/2019	270,00
		QUOTE ASSOCIATIVE	26/11/2019	-
<b>CEPAS SRL Totale</b>				<b>756,00</b>
CERIOLI S.r.l.	7500002384		17/05/2019	4.000,00
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	17/05/2019	-
	7500003336		01/07/2019	2.370,00
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	01/07/2019	-
<b>CERIOLI S.r.l. Totale</b>				<b>6.370,00</b>
cerreto servizi sas cerreto servizi sas	7500000347		28/01/2019	147,54
		FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	28/01/2019	-
	7500001715		12/04/2019	253,52
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	12/04/2019	-
	7500001922		17/04/2019	15,57
		FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	17/04/2019	-
	7500002560		24/05/2019	942,63
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	24/05/2019	-
	7500004585		02/09/2019	49,18
		COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	02/09/2019	-
	7500005566		29/10/2019	147,54
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/10/2019	-
	7500006774		27/12/2019	109,02
		FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	27/12/2019	-
<b>cerreto servizi sas cerreto servizi sas Totale</b>				<b>1.665,00</b>
CERVED GROUP S.p.A.	7500002680		28/05/2019	12.960,00
		ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	28/05/2019	-
<b>CERVED GROUP S.p.A. Totale</b>				<b>12.960,00</b>
CERVINI SRL	7500001969		17/04/2019	396,00
	7500006871		27/12/2019	10.270,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/12/2019	-
<b>CERVINI SRL Totale</b>				<b>10.666,00</b>
CHALLENGE NETWORK SRL	7500003157		27/06/2019	13.550,00
		FORMAZIONE OBBLIGATORIA	27/06/2019	-
	7500003158		27/06/2019	4.900,00
		FORMAZIONE OBBLIGATORIA	27/06/2019	-
	7500004660		02/09/2019	9.226,00
		FORMAZIONE OBBLIGATORIA	02/09/2019	-
	7500005617		29/10/2019	10.299,00
		FORMAZIONE OBBLIGATORIA	29/10/2019	-
<b>CHALLENGE NETWORK SRL Totale</b>				<b>37.975,00</b>
CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE DI GIGLIO FILIPPO E C. SNC	7500000370		28/01/2019	1.170,00
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	28/01/2019	-
	7500000371		28/01/2019	4.530,00
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	28/01/2019	-
	7500000372		28/01/2019	5.832,50
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	28/01/2019	-
	7500000829		26/02/2019	3.200,00
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	26/02/2019	-
	7500001328		27/03/2019	1.080,00
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	27/03/2019	-
	7500001441		27/03/2019	5.132,50
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	27/03/2019	-
	7500001943		17/04/2019	5.530,00
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	17/04/2019	-
	7500001944		17/04/2019	6.080,00
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	17/04/2019	-
	7500002083		30/04/2019	2.640,00
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	30/04/2019	-
	7500002383		17/05/2019	4.828,20
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	17/05/2019	-
	7500002833		31/05/2019	1.320,00
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	31/05/2019	-
	7500003843		29/07/2019	5.565,00
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	29/07/2019	-
	7500003844		29/07/2019	3.090,00
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	29/07/2019	-
	7500003845		29/07/2019	1.370,00
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	29/07/2019	-
	7500003846		29/07/2019	7.832,50
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	29/07/2019	-
	7500004607		02/09/2019	1.710,00
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	02/09/2019	-
	7500004608		02/09/2019	5.130,00
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	02/09/2019	-
	7500004609		02/09/2019	5.473,10
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	02/09/2019	-
	7500004610		02/09/2019	1.320,00
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	02/09/2019	-
	7500004611		02/09/2019	7.980,00
		CONSULENZA AZIENDALE / MANAGERIALE	02/09/2019	-
	7500005061		27/09/2019	1.320,00
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	27/09/2019	-
	7500005062		27/09/2019	2.520,00
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	27/09/2019	-
	7500005583		29/10/2019	5.130,00
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	29/10/2019	-
	7500006255		27/11/2019	4.862,50
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	27/11/2019	-
	7500006801		27/12/2019	5.000,00
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	27/12/2019	-

	750006802		27/12/2019	4.862,50
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	27/12/2019	-
<b>CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE DI GIGLIO FILIPPO E C. SNC Totale</b>				<b>104.508,80</b>
Chimica Dr. Fr. D'Agostino	750007014		02/12/2019	261,50
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/12/2019	-
		FORNITURE MATERIALI DA NUCLECO (NONCOMM. AVANZ.TO)	02/12/2019	-
<b>Chimica Dr. Fr. D'Agostino Totale</b>				<b>261,50</b>
CHUBB EUROPEAN GROUP SE	7500001647		07/03/2019	70.816,10
		ALTRE ASSICURAZIONI	07/03/2019	-
<b>CHUBB EUROPEAN GROUP SE Totale</b>				<b>70.816,10</b>
CIGLIANOTTICA SRL	750006506		13/12/2019	270,00
		FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	13/12/2019	-
<b>CIGLIANOTTICA SRL Totale</b>				<b>270,00</b>
CINTIOLI & ASSOCIATI - AVVOCATI	7500004898		25/09/2019	32.830,20
		SPESE LEGALI E NOTARILI - CASSA PREVIDENZIALE	25/09/2019	-
		SPESE LEGALI E NOTARILI - COMPENSI	25/09/2019	-
		SPESE LEGALI E NOTARILI - RIMBORSI E ALTRI COSTI	25/09/2019	-
	7500004899		25/09/2019	14.591,20
		SPESE LEGALI E NOTARILI - CASSA PREVIDENZIALE	25/09/2019	-
		SPESE LEGALI E NOTARILI - COMPENSI	25/09/2019	-
		SPESE LEGALI E NOTARILI - RIMBORSI E ALTRI COSTI	25/09/2019	-
<b>CINTIOLI &amp; ASSOCIATI - AVVOCATI Totale</b>				<b>47.421,40</b>
CIR FOOD - Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c.	7500000198		28/01/2019	4.892,20
		SPESE PER GESTIONE MENSA	28/01/2019	-
	7500000621		26/02/2019	3.896,50
		SPESE PER GESTIONE MENSA	26/02/2019	-
	7500001161		27/03/2019	5.555,80
		ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INEDUCIBILI	27/03/2019	-
		SOPRAVVIVENZE PASSIVE	27/03/2019	-
		SPESE PER GESTIONE MENSA	27/03/2019	-
	7500001817		17/04/2019	5.258,20
		SPESE PER GESTIONE MENSA	17/04/2019	-
	7500002449		24/05/2019	5.537,00
		SPESE PER GESTIONE MENSA	24/05/2019	-
	7500003178		01/07/2019	4.074,20
		SPESE PER GESTIONE MENSA	01/07/2019	-
	7500003699		29/07/2019	5.349,80
		SPESE PER GESTIONE MENSA	29/07/2019	-
	7500004440		02/09/2019	4.264,00
		SPESE PER GESTIONE MENSA	02/09/2019	-
	7500004954		27/09/2019	4.631,80
		SPESE PER GESTIONE MENSA	27/09/2019	-
	7500005465		29/10/2019	3.233,80
		SPESE PER GESTIONE MENSA	29/10/2019	-
	7500006050		27/11/2019	3.890,10
		SPESE PER GESTIONE MENSA	27/11/2019	-
	7500006680		27/12/2019	4.934,20
		SPESE PER GESTIONE MENSA	27/12/2019	-
<b>CIR FOOD - Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c. Totale</b>				<b>55.517,60</b>
CITROEN JUMPER FM789ZB	7500001079		28/02/2019	61,00
		COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	28/02/2019	-
<b>CITROEN JUMPER FM789ZB Totale</b>				<b>61,00</b>
CITTA' DI SESSA AURUNCA	7500003011		24/06/2019	19.767,00
		TARSU TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI	24/06/2019	-
<b>CITTA' DI SESSA AURUNCA Totale</b>				<b>19.767,00</b>
CITTA' STUDI DI BIELLA	7500000173		24/01/2019	952,00
		FORMAZIONE OBBLIGATORIA	24/01/2019	-
		IMPOSTA DI BOLLO	24/01/2019	-
	7500000885		25/02/2019	884,00
		FORMAZIONE OBBLIGATORIA	25/02/2019	-
		IMPOSTA DI BOLLO	25/02/2019	-
<b>CITTA' STUDI DI BIELLA Totale</b>				<b>1.836,00</b>
CITY HOTEL SRL	7500003622		12/07/2019	409,08
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	12/07/2019	-
<b>CITY HOTEL SRL Totale</b>				<b>409,08</b>
CITY-ARENA HOTEL A.S.	7500000979		23/01/2019	328,30
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	23/01/2019	-
	7500001628		20/02/2019	328,30
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	20/02/2019	-
	7500002279		19/03/2019	334,64
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	19/03/2019	-
	7500002280		19/03/2019	328,30
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	19/03/2019	-
	7500002779		17/04/2019	328,30
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/04/2019	-
	7500003490		21/05/2019	262,64
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	21/05/2019	-
	7500003491		21/05/2019	65,66
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	21/05/2019	-
	7500003664		27/06/2019	328,30
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/06/2019	-
	7500004255		24/07/2019	378,30
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	24/07/2019	-
	7500004256		24/07/2019	328,30
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	24/07/2019	-
	7500005209		22/08/2019	262,64
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	22/08/2019	-
	7500005210		22/08/2019	378,30
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	22/08/2019	-
	7500005443		25/09/2019	226,98
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	25/09/2019	-
	7500005447		25/09/2019	382,64
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	25/09/2019	-
	7500005448		25/09/2019	262,64
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	25/09/2019	-
	7500005893		24/10/2019	154,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	24/10/2019	-
	7500005894		24/10/2019	308,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	24/10/2019	-
	7500005895		24/10/2019	770,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	24/10/2019	-
	7500005898		24/10/2019	291,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	24/10/2019	-
	7500006656		21/11/2019	308,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	21/11/2019	-

	7500007069		19/12/2019	308,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	19/12/2019	-
<b>CITY-ARENA HOTEL A.S. Totale</b>				<b>6.663,24</b>
CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINES I SRL	7500004677	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	02/09/2019	38.813,87
	7500005839	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	14/11/2019	52.484,38
	7500006886	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/12/2019	4.000,45
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/12/2019	-
<b>CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINES I SRL Totale</b>				<b>95.298,70</b>
CN srl	7500004661	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/09/2019	4.033,16
	7500005101	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/09/2019	2.619,60
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/09/2019	-
<b>CN srl Totale</b>				<b>6.652,76</b>
CO.GE.TA. SRL	7500002823	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI ENEA	31/05/2019	11.039,22
	7500003436	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI ENEA	01/07/2019	8.984,45
	7500003823	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI ENEA	29/07/2019	1.323,04
	7500005563	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI ENEA	29/10/2019	14.222,62
	7500006368	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI ENEA	02/12/2019	12.531,63
	7500006770	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI ENEA	27/12/2019	30.639,98
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI ENEA	27/12/2019	-
<b>CO.GE.TA. SRL Totale</b>				<b>78.740,94</b>
CO.ME.T OFFICINE srl	7500006821	MANUT. AUTOMEZZI STRUMENTALI	27/12/2019	573,50
			27/12/2019	-
<b>CO.ME.T OFFICINE srl Totale</b>				<b>573,50</b>
Cocolo Terenzio e Figli Srl	7500004727	GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI	02/09/2019	3.385,49
	7500005165	GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI	27/09/2019	2.947,89
	7500006933	GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI	27/12/2019	4.225,08
		GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI	27/12/2019	-
<b>Cocolo Terenzio e Figli Srl Totale</b>				<b>10.558,46</b>
COGEA S.R.L.	7500003023	ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI	25/06/2019	7.323,60
	7500004958	ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI	27/09/2019	3.493,44
		ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI	27/09/2019	-
<b>COGEA S.R.L. Totale</b>				<b>10.817,04</b>
COM.E Comunicazione & Editoria Srl	7500000913	ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	25/02/2019	4.000,00
	7500002183	ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	29/04/2019	4.000,00
		ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	29/04/2019	-
<b>COM.E Comunicazione &amp; Editoria Srl Totale</b>				<b>8.000,00</b>
COM.EL snc	7500000640		26/02/2019	37.756,00
	7500001183		27/03/2019	399,00
<b>COM.EL snc Totale</b>				<b>38.155,00</b>
Comando Provinciale VV.F. Alessandria	7500002435	FORMAZIONE OBBLIGATORIA	08/02/2019	91,00
	7500002994	FORMAZIONE OBBLIGATORIA	05/06/2019	274,40
	7500007020	FORMAZIONE OBBLIGATORIA	11/11/2019	2.366,00
		FORMAZIONE OBBLIGATORIA	11/11/2019	-
<b>Comando Provinciale VV.F. Alessandria Totale</b>				<b>2.731,40</b>
COMECER SPA	7500003896	FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	29/07/2019	4.130,85
	7500006189	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	27/11/2019	95.454,50
	7500006872	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	27/12/2019	7.425,23
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	27/12/2019	-
<b>COMECER SPA Totale</b>				<b>107.010,58</b>
COMEDATA S.r.l.	7500002508	MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	24/05/2019	7.411,00
			24/05/2019	-
<b>COMEDATA S.r.l. Totale</b>				<b>7.411,00</b>
Comie s.r.l.	7500000199	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	28/01/2019	374,00
	7500003179	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	01/07/2019	1.698,00
	7500003702	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	29/07/2019	1.496,00
	7500004957	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	27/09/2019	1.464,00
	7500005466	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	29/10/2019	726,00
	7500006681	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	27/12/2019	1.463,34
	7500006682	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	27/12/2019	748,00
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	27/12/2019	-
<b>Comie s.r.l. Totale</b>				<b>7.969,34</b>
Comitato Elettrotecnico Italiano	7500002146	QUOTE ASSOCIATIVE	29/04/2019	1.556,00
	7500002652	QUOTE ASSOCIATIVE	28/05/2019	3.900,00
		QUOTE ASSOCIATIVE	28/05/2019	-
<b>Comitato Elettrotecnico Italiano Totale</b>				<b>5.456,00</b>
COMMERCIALE AURUNCA SRL	7500001380	FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	27/03/2019	1.412,20
	7500006913	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/12/2019	625,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/12/2019	-
<b>COMMERCIALE AURUNCA SRL Totale</b>				<b>2.037,20</b>
COMMISSIONE EUROPEA DG HR D 5	7500005287	SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	10/10/2019	200,00
			10/10/2019	-
<b>COMMISSIONE EUROPEA DG HR D 5 Totale</b>				<b>200,00</b>
COMPAGNIA TURISTICO ALBERGHIERA SPA	7500002432		17/05/2019	181,27
<b>COMPAGNIA TURISTICO ALBERGHIERA SPA Totale</b>				<b>181,27</b>
COMPUTER EXPERIENCE SNC	7500001332	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	27/03/2019	1.350,00
	7500003330	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	01/07/2019	900,00
		FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	01/07/2019	-
<b>COMPUTER EXPERIENCE SNC Totale</b>				<b>2.250,00</b>
COMPUTER LATINA di Ranaldi Fulvio	7500000875	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	25/02/2019	583,00
		FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	25/02/2019	-

	7500002148		29/04/2019	635,00
		FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	29/04/2019	-
	7500002653		28/05/2019	761,00
		FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	28/05/2019	-
	7500003028		25/06/2019	314,00
		FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	25/06/2019	-
	7500004458		02/09/2019	355,74
		FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	02/09/2019	-
	7500006703		27/12/2019	345,00
<b>COMPUTER LATINA di Ranaldi Fulvio Totale</b>				<b>2.993,74</b>
COMPUTER SYSTEM COMPUTER SYSTEM	7500000771		26/02/2019	470,00
		FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	26/02/2019	-
<b>COMPUTER SYSTEM COMPUTER SYSTEM Totale</b>				<b>470,00</b>
COMUNE DI BOSCO MARENGO	7500003012		17/06/2019	15.461,00
		TARSU TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI	17/06/2019	-
<b>COMUNE DI BOSCO MARENGO Totale</b>				<b>15.461,00</b>
COMUNE DI LATINA	7500004930		16/09/2019	12.744,00
		TARSU TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI	16/09/2019	-
<b>COMUNE DI LATINA Totale</b>				<b>12.744,00</b>
COMUNE DI ROTONDELLA	7500003494		26/06/2019	9.028,00
		TARSU TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI	26/06/2019	-
<b>COMUNE DI ROTONDELLA Totale</b>				<b>9.028,00</b>
COMUNE DI SALUGGIA	7500004834		16/09/2019	6.975,00
		TARSU TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI	16/09/2019	-
<b>COMUNE DI SALUGGIA Totale</b>				<b>6.975,00</b>
COMUNE DI TRINO	7500001779		15/03/2019	6.470,00
		TARSU TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI	15/03/2019	-
<b>COMUNE DI TRINO Totale</b>				<b>6.470,00</b>
CONCAZZURRA	7500001388		27/03/2019	669,12
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/03/2019	-
	7500001389		27/03/2019	83,64
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/03/2019	-
	7500001390		27/03/2019	501,84
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/03/2019	-
	7500001391		27/03/2019	83,64
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/03/2019	-
	7500001747		12/04/2019	167,28
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	12/04/2019	-
	7500001748		12/04/2019	83,64
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	12/04/2019	-
	7500002006		17/04/2019	167,28
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/04/2019	-
	7500002007		17/04/2019	83,64
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/04/2019	-
	7500002008		17/04/2019	167,28
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/04/2019	-
	7500002009		17/04/2019	83,64
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/04/2019	-
	7500002413		17/05/2019	334,56
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/05/2019	-
	7500002414		17/05/2019	83,64
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/05/2019	-
	7500002415		17/05/2019	501,84
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/05/2019	-
	7500002416		17/05/2019	167,28
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/05/2019	-
	7500002627		24/05/2019	83,64
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	24/05/2019	-
	7500002985		14/06/2019	585,48
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/06/2019	-
	7500002986		14/06/2019	585,48
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/06/2019	-
	7500003393		01/07/2019	167,28
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	01/07/2019	-
	7500003477		03/07/2019	83,64
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	03/07/2019	-
	7500003619		12/07/2019	250,92
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	12/07/2019	-
	7500004090		29/07/2019	83,64
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	29/07/2019	-
	7500004091		29/07/2019	83,64
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	29/07/2019	-
	7500004092		26/07/2019	250,92
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/07/2019	-
	7500004172		16/08/2019	167,28
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	16/08/2019	-
	7500004173		16/08/2019	167,28
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	16/08/2019	-
	7500004174		14/08/2019	250,92
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/08/2019	-
	7500004232		09/08/2019	1.003,68
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	09/08/2019	-
	7500004789		17/09/2019	83,64
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/09/2019	-
	7500004790		17/09/2019	83,64
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	17/09/2019	-
	7500004791		16/09/2019	334,56
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	16/09/2019	-
	7500004829		20/09/2019	501,84
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	20/09/2019	-
	7500004922		26/09/2019	167,28
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/09/2019	-
	7500004923		26/09/2019	167,28
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/09/2019	-
	7500004924		25/09/2019	585,48
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	25/09/2019	-
	7500005168		27/09/2019	334,56
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/09/2019	-
	7500005234		10/10/2019	167,28
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	10/10/2019	-
	7500005235		09/10/2019	83,64
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	09/10/2019	-
	7500005274		11/10/2019	586,48
		ODV - RIMBORSI SPESA E ALTRI COSTI	11/10/2019	-
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	11/10/2019	-

	750005801		15/11/2019	501,84
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	15/11/2019	-
	750005802		15/11/2019	167,28
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	15/11/2019	-
	750005803		14/11/2019	167,28
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/11/2019	-
	750005871		18/11/2019	83,64
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	18/11/2019	-
	750005872		18/11/2019	1.003,68
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	18/11/2019	-
	750006023		27/11/2019	250,92
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/11/2019	-
	750006217		27/11/2019	418,20
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/11/2019	-
	750006501		13/12/2019	1.087,52
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	13/12/2019	-
	750006502		13/12/2019	83,64
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	13/12/2019	-
	750006636		27/12/2019	501,84
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/12/2019	-
	750006637		27/12/2019	334,56
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/12/2019	-
	750006638		24/12/2019	418,20
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	24/12/2019	-
	750006935		27/12/2019	83,64
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/12/2019	-
<b>CONCAZZURRA Totale</b>				<b>15.140,04</b>
CONFINDUSTRIA BASILICATA	750001052		01/02/2019	3.865,00
		CONTRIBUTI AD ASSOCIAZ. SINDACALI E DI CATEGORIA	01/02/2019	-
	750003626		04/07/2019	3.780,00
		QUOTE ASSOCIATIVE	04/07/2019	-
<b>CONFINDUSTRIA BASILICATA Totale</b>				<b>7.645,00</b>
CONFINDUSTRIA CASERTA UNIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA	750003625		04/07/2019	3.843,00
		QUOTE ASSOCIATIVE	04/07/2019	-
<b>CONFINDUSTRIA CASERTA UNIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA Totale</b>				<b>3.843,00</b>
CONFINDUSTRIA NOVARA VERCELLI VALSESIA	750004196		04/07/2019	8.130,00
		QUOTE ASSOCIATIVE	04/07/2019	-
<b>CONFINDUSTRIA NOVARA VERCELLI VALSESIA Totale</b>				<b>8.130,00</b>
CONFINDUSTRIA PIACENZA	750000587		18/01/2019	7.270,00
		CONTRIBUTI AD ASSOCIAZ. SINDACALI E DI CATEGORIA	18/01/2019	-
	750003627		04/07/2019	6.870,00
		QUOTE ASSOCIATIVE	04/07/2019	-
<b>CONFINDUSTRIA PIACENZA Totale</b>				<b>14.140,00</b>
CONFINDUSTRIA SERVIZI S.p.A.	7500001608		28/03/2019	30.000,00
		SPESE DI RAPPRESENTANZA	28/03/2019	-
	7500002251		29/04/2019	5.280,00
		SPESE DI RAPPRESENTANZA	29/04/2019	-
<b>CONFINDUSTRIA SERVIZI S.p.A. Totale</b>				<b>35.280,00</b>
CONSEL	7500006033		26/11/2019	2.000,00
		ALTRA FORMAZIONE	26/11/2019	-
<b>CONSEL Totale</b>				<b>2.000,00</b>
CONSOFT SISTEMI	7500006944		27/12/2019	10.900,00
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	27/12/2019	-
<b>CONSOFT SISTEMI Totale</b>				<b>10.900,00</b>
CONSORZIO AGRARIO TERREPADANE SCRL	7500000270		28/01/2019	61.500,00
	7500000271		28/01/2019	2.550,00
		MANUT. AUTOMEZZI STRUMENTALI	28/01/2019	-
	7500001207		27/03/2019	799,98
		COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	27/03/2019	-
	7500004514		02/09/2019	1.175,45
		MANUT. AUTOMEZZI STRUMENTALI	02/09/2019	-
	7500006107		27/11/2019	2.525,60
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	27/11/2019	-
		MANUT. AUTOMEZZI STRUMENTALI	27/11/2019	-
	7500006715		27/12/2019	799,26
		COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	27/12/2019	-
<b>CONSORZIO AGRARIO TERREPADANE SCRL Totale</b>				<b>69.350,29</b>
CONSORZIO OVEST SESIA BARAGGIA	7500000513		11/02/2019	1.593,65
		ALTRE TASSE PER CONCESSIONI GOVERNATIVE	11/02/2019	-
		SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	11/02/2019	-
<b>CONSORZIO OVEST SESIA BARAGGIA Totale</b>				<b>1.593,65</b>
CONSORZIO STABILE ANSALDONNEW CLEAR	750000745		26/02/2019	168.199,30
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	26/02/2019	-
	750000926		25/02/2019	404.685,00
		ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI	25/02/2019	-
	750000927		25/02/2019	54.176,04
		ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI	25/02/2019	-
	7500001552		28/03/2019	174.263,25
	750006469		13/12/2019	6.107,32
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - LATINA	13/12/2019	-
	750006470		13/12/2019	37.841,80
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - LATINA	13/12/2019	-
	750006471		13/12/2019	65.273,91
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - LATINA	13/12/2019	-
	750006472		13/12/2019	15.106,03
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - LATINA	13/12/2019	-
	750006473		13/12/2019	12.650,56
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - LATINA	13/12/2019	-
	750006474		13/12/2019	6.248,84
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - LATINA	13/12/2019	-
	750006475		13/12/2019	19.093,13
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - LATINA	13/12/2019	-
	750006476		13/12/2019	7.418,11
	750006477		13/12/2019	9.482,84
	750006478		13/12/2019	10.050,45
		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	13/12/2019	-
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - LATINA	13/12/2019	-
	750006479		13/12/2019	10.615,90
		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	13/12/2019	-
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - LATINA	13/12/2019	-
	750006480		13/12/2019	12.780,50
	750006481		13/12/2019	24.298,00
	750006482		13/12/2019	3.345,05
		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	13/12/2019	-
	750006483		13/12/2019	5.067,07

	750006484		13/12/2019	9.171,75
<b>CONSORZIO STABILE ANSALDONEW CLEAR Totale</b>				
CONTROL SNC	750001470		27/03/2019	18.372,27
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/03/2019	-
	750004715		02/09/2019	51.391,27
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	02/09/2019	-
	750005153		27/09/2019	8.143,50
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/09/2019	-
<b>CONTROL SNC Totale</b>				
CONVERGE S.P.A.	750000323		28/01/2019	18.432,00
		FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	28/01/2019	-
	750004010		26/07/2019	38.086,00
	750004117		02/08/2019	239,13
		ALTRI NOLEGGI	02/08/2019	-
	750004118		02/08/2019	239,13
		ALTRI NOLEGGI	02/08/2019	-
	750004757		09/09/2019	239,13
		ALTRI NOLEGGI	09/09/2019	-
	750005952		26/11/2019	239,13
		ALTRI NOLEGGI	26/11/2019	-
<b>CONVERGE S.P.A. Totale</b>				
COOPERATIVA FLORIDA CARE	750000162		28/01/2019	4.659,00
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	28/01/2019	-
	750001377		27/03/2019	5.124,20
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	27/03/2019	-
	750001603		28/03/2019	9.318,00
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	28/03/2019	-
	750001997		17/04/2019	5.031,70
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	17/04/2019	-
	750002441		23/05/2019	4.659,00
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	23/05/2019	-
	750002742		28/05/2019	4.659,00
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	28/05/2019	-
	750002854		31/05/2019	3.867,96
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	31/05/2019	-
	750003121		25/06/2019	4.659,00
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	25/06/2019	-
	750003378		01/07/2019	4.331,33
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	01/07/2019	-
	750003931		29/07/2019	4.659,00
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	29/07/2019	-
	750003932		29/07/2019	4.361,18
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	29/07/2019	-
	750004704		02/09/2019	6.459,00
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	02/09/2019	-
	750004705		02/09/2019	3.189,89
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	02/09/2019	-
	750005144		27/09/2019	4.659,00
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	27/09/2019	-
	750005271		11/10/2019	3.862,76
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	11/10/2019	-
	750005641		29/10/2019	4.984,20
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	29/10/2019	-
	750005740		28/10/2019	4.659,00
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	28/10/2019	-
	750006207		27/11/2019	4.608,42
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	27/11/2019	-
	750006392		02/12/2019	4.659,00
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	02/12/2019	-
	750006908		27/12/2019	4.984,20
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	27/12/2019	-
	750006994		27/12/2019	4.659,00
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	27/12/2019	-
<b>COOPERATIVA FLORIDA CARE Totale</b>				
COR.EL S.R.L.	750000120		28/01/2019	5.077,67
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/01/2019	-
	750000937		25/02/2019	6.432,04
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	25/02/2019	-
	750001558		28/03/2019	2.718,67
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/03/2019	-
	750002206		29/04/2019	9.765,83
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/04/2019	-
	750002705		28/05/2019	2.852,62
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/05/2019	-
	750002836		31/05/2019	1.027,99
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	31/05/2019	-
	750002837		31/05/2019	2.591,20
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	31/05/2019	-
	750003089		25/06/2019	8.050,48
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	25/06/2019	-
	750003331		01/07/2019	2.106,44
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	01/07/2019	-
	750003858		29/07/2019	6.529,07
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/07/2019	-
	750004620		02/09/2019	405,12
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/09/2019	-
	750005074		27/09/2019	1.542,64
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/09/2019	-
	750005254		11/10/2019	512,49
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	11/10/2019	-
	750005591		29/10/2019	1.120,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/10/2019	-
	750005720		28/10/2019	720,56
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/10/2019	-
	750005721		28/10/2019	68,45
	750006379		02/12/2019	420,32
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/12/2019	-
	750006984		27/12/2019	229,22
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/12/2019	-
<b>COR.EL S.R.L. Totale</b>				
CORATO SRL	750006378		02/12/2019	7.147,91
		MANUT. AUTOMEZZI STRUMENTALI	02/12/2019	-
	750006983		27/12/2019	1.201,21
		MANUT. AUTOMEZZI STRUMENTALI	27/12/2019	-
<b>CORATO SRL Totale</b>				
				<b>8.349,12</b>

Cornia Architetto Luca	750000914		25/02/2019	10.150,40
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	25/02/2019	-
	7500006370		02/12/2019	6.344,00
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	02/12/2019	-
<b>Cornia Architetto Luca Totale</b>				<b>16.494,40</b>
<b>COSTRUIRE ENERGIE s.r.l.</b>	7500003310		01/07/2019	20.850,00
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	01/07/2019	-
		SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA	01/07/2019	-
	7500003824		29/07/2019	56.225,00
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	29/07/2019	-
		SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA	29/07/2019	-
<b>COSTRUIRE ENERGIE s.r.l. Totale</b>				<b>77.075,00</b>
<b>Costruzioni MI.CA Srl</b>	7500000406		28/01/2019	96.174,67
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	28/01/2019	-
	7500000775		26/02/2019	29.716,10
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	26/02/2019	-
	7500001348		27/03/2019	60.153,27
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	27/03/2019	-
	7500001968		17/04/2019	2.741,08
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	17/04/2019	-
	7500002593		24/05/2019	1.032,27
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	24/05/2019	-
	7500003349		01/07/2019	1.881,94
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	01/07/2019	-
	7500003893		29/07/2019	8.386,76
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	29/07/2019	-
<b>Costruzioni MI.CA Srl Totale</b>				<b>200.086,09</b>
<b>COUT.CANALI LANZA-MELLANA-ROGGIA FU</b>	7500000003		21/01/2019	331,00
		ALTRE TASSE PER CONCESSIONI GOVERNATIVE	21/01/2019	-
<b>COUT.CANALI LANZA-MELLANA-ROGGIA FU Totale</b>				<b>331,00</b>
<b>CRAMI Grupup Srl</b>	7500000730		26/02/2019	1.200,00
		FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	26/02/2019	-
<b>CRAMI Grupup Srl Totale</b>				<b>1.200,00</b>
<b>Cremona Ecologia Ambiente Srl</b>	7500000411		28/01/2019	1.344,47
		ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI	28/01/2019	-
	7500000778		26/02/2019	487,74
		ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI	26/02/2019	-
<b>Cremona Ecologia Ambiente Srl Totale</b>				<b>1.832,21</b>
<b>CREMONAHOTELS.IT S.r.l.</b>	7500000027		21/01/2019	269,10
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	21/01/2019	-
	7500000729		26/02/2019	160,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/02/2019	-
	7500001113		15/03/2019	148,18
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	15/03/2019	-
	7500001267		27/03/2019	89,84
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/03/2019	-
	7500002374		17/05/2019	204,55
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/05/2019	-
	7500002375		17/05/2019	409,10
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/05/2019	-
	7500002376		17/05/2019	1.431,85
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/05/2019	-
	7500002558		24/05/2019	409,10
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	24/05/2019	-
	7500003595		12/07/2019	272,73
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	12/07/2019	-
	7500004214		09/08/2019	80,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	09/08/2019	-
	7500004812		20/09/2019	136,36
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	20/09/2019	-
<b>CREMONAHOTELS.IT S.r.l. Totale</b>				<b>3.610,81</b>
<b>CRIBIS D&amp;B SRL</b>	7500002213		29/04/2019	2.508,00
		ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	29/04/2019	-
<b>CRIBIS D&amp;B SRL Totale</b>				<b>2.508,00</b>
<b>CTE CERTIFICAZIONI SRL</b>	7500000392		28/01/2019	421,83
		MANUTENZIONE ALTRI BENI MATERIALI	28/01/2019	-
	7500005599		29/10/2019	2.910,71
		MANUTENZIONE ALTRI BENI MATERIALI	29/10/2019	-
	7500006830		27/12/2019	717,77
		MANUTENZIONE ALTRI BENI MATERIALI	27/12/2019	-
<b>CTE CERTIFICAZIONI SRL Totale</b>				<b>4.050,31</b>
<b>CULLIGAN B.W. S.R.L.</b>	7500001456		27/03/2019	710,00
		ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	27/03/2019	-
	7500002846		31/05/2019	710,00
		ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	31/05/2019	-
	7500003915		29/07/2019	1.035,00
		ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	29/07/2019	-
	7500005118		27/09/2019	710,00
		ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	27/09/2019	-
	7500006266		27/11/2019	1.745,00
		ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	27/11/2019	-
<b>CULLIGAN B.W. S.R.L. Totale</b>				<b>4.910,00</b>
<b>D.M. Idrosanitaria S.r.l.</b>	7500000043		21/01/2019	1.037,90
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	21/01/2019	-
	7500000410		28/01/2019	1.736,30
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	28/01/2019	-
	7500003352		01/07/2019	485,00
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	01/07/2019	-
<b>D.M. Idrosanitaria S.r.l. Totale</b>				<b>3.259,20</b>
<b>D.P.M. Servizi srl - MAIL BOXEC-CAS</b>	7500001434		27/03/2019	29,58
		TRASPORTI MERCI E MATERIALI	27/03/2019	-
	7500002076		30/04/2019	75,36
		TRASPORTI MERCI E MATERIALI	30/04/2019	-
	7500002822		31/05/2019	93,15
		TRASPORTI MERCI E MATERIALI	31/05/2019	-
	7500003416		01/07/2019	44,76
		TRASPORTI MERCI E MATERIALI	01/07/2019	-
	7500003806		29/07/2019	59,73
		TRASPORTI MERCI E MATERIALI	29/07/2019	-
	7500004564		02/09/2019	55,08
		TRASPORTI MERCI E MATERIALI	02/09/2019	-
	7500005022		27/09/2019	22,56
		TRASPORTI MERCI E MATERIALI	27/09/2019	-
	7500005702		28/10/2019	49,09
		TRASPORTI MERCI E MATERIALI	28/10/2019	-

	7500006249		27/11/2019	48,84
		TRASPORTI MERCI E MATERIALI	27/11/2019	-
	7500006968		27/12/2019	31,17
		TRASPORTI MERCI E MATERIALI	27/12/2019	-
<b>D.P.M. Servizi srl - MAIL BOXEC-CAS Totale</b>				<b>509,32</b>
D.ssa Antonella Gabutti	7500001025		01/03/2019	6.090,24
		PREST.PROFESS.DIREZ.E SUPPOR. LAVORI - CASSA PREVI	01/03/2019	-
		PREST.PROFESS.DIREZ.E SUPPOR. LAVORI - COMPENSI	01/03/2019	-
		PREST.PROFESS.DIREZ.E SUPPOR. LAVORI - INPS	01/03/2019	-
	7500001920		17/04/2019	2.664,48
		PREST.PROFESS.DIREZ.E SUPPOR. LAVORI - CASSA PREVI	17/04/2019	-
		PREST.PROFESS.DIREZ.E SUPPOR. LAVORI - COMPENSI	17/04/2019	-
<b>D.ssa Antonella Gabutti Totale</b>				<b>8.754,72</b>
D.T.A. S.r.l	7500006219		27/11/2019	210,00
<b>D.T.A. S.r.l Totale</b>				<b>210,00</b>
DAB SISTEMI INTEGRATI SRL Società del Gruppo Dab Spa	7500000925		25/02/2019	24.258,95
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	25/02/2019	-
	7500001551		28/03/2019	24.258,95
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	28/03/2019	-
	7500002199		29/04/2019	24.258,95
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	29/04/2019	-
	7500002694		28/05/2019	24.258,95
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	28/05/2019	-
	7500003082		25/06/2019	24.258,95
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	25/06/2019	-
	7500004045		26/07/2019	24.258,95
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	26/07/2019	-
	7500004328		27/08/2019	40.292,74
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/08/2019	-
		MANUTENZIONE FABBRICATI SEDE CENTRALE	27/08/2019	-
	7500005393		28/10/2019	24.258,95
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	28/10/2019	-
	7500005986		26/11/2019	48.517,90
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	26/11/2019	-
	7500006596		24/12/2019	24.258,95
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	24/12/2019	-
<b>DAB SISTEMI INTEGRATI SRL Società del Gruppo Dab Spa Totale</b>				<b>282.882,24</b>
DAF COSTRUZIONI STRADALI SRL	7500003908		29/07/2019	181,50
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT- CAORSO	29/07/2019	-
	7500004824		20/09/2019	2.749,83
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT- CAORSO	20/09/2019	-
<b>DAF COSTRUZIONI STRADALI SRL Totale</b>				<b>2.931,33</b>
DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA	7500000433		28/01/2019	2.447,64
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	28/01/2019	-
	7500004696		02/09/2019	1.082,32
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	02/09/2019	-
	7500006900		27/12/2019	1.082,32
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/12/2019	-
<b>DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA Totale</b>				<b>4.612,28</b>
Daniele Composto	7500002579		24/05/2019	235,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	24/05/2019	-
<b>Daniele Composto Totale</b>				<b>235,00</b>
DAY RISTOSERVICE S.P.A.	7500000114		28/01/2019	5.712,81
		BUONI PASTO E SIMILI DISTRIBUITI AI DIPENDENTI	28/01/2019	-
	7500000115		28/01/2019	4.985,00
		BUONI PASTO E SIMILI DISTRIBUITI AI DIPENDENTI	28/01/2019	-
	7500000929		25/02/2019	9.611,08
		BUONI PASTO E SIMILI DISTRIBUITI AI DIPENDENTI	25/02/2019	-
	7500000930		25/02/2019	2.776,27
		BUONI PASTO E SIMILI DISTRIBUITI AI DIPENDENTI	25/02/2019	-
	7500001553		28/03/2019	9.979,97
		BUONI PASTO E SIMILI DISTRIBUITI AI DIPENDENTI	28/03/2019	-
	7500001554		28/03/2019	21.126,16
		BUONI PASTO E SIMILI DISTRIBUITI AI DIPENDENTI	28/03/2019	-
	7500002201		29/04/2019	9.840,39
		BUONI PASTO E SIMILI DISTRIBUITI AI DIPENDENTI	29/04/2019	-
	7500002696		28/05/2019	9.541,29
		BUONI PASTO E SIMILI DISTRIBUITI AI DIPENDENTI	28/05/2019	-
	7500003085		25/06/2019	7.357,86
		BUONI PASTO E SIMILI DISTRIBUITI AI DIPENDENTI	25/06/2019	-
	7500004047		26/07/2019	6.530,35
		BUONI PASTO E SIMILI DISTRIBUITI AI DIPENDENTI	26/07/2019	-
	7500004048		26/07/2019	3.090,70
		BUONI PASTO E SIMILI DISTRIBUITI AI DIPENDENTI	26/07/2019	-
	7500004330		27/08/2019	9.172,40
		BUONI PASTO E SIMILI DISTRIBUITI AI DIPENDENTI	27/08/2019	-
	7500004906		25/09/2019	7.646,99
		BUONI PASTO E SIMILI DISTRIBUITI AI DIPENDENTI	25/09/2019	-
	7500005394		28/10/2019	311,86
		BUONI PASTO E SIMILI DISTRIBUITI AI DIPENDENTI	28/10/2019	-
	7500005395		28/10/2019	6.560,26
		BUONI PASTO E SIMILI DISTRIBUITI AI DIPENDENTI	28/10/2019	-
	7500005988		26/11/2019	9.084,18
		BUONI PASTO E SIMILI DISTRIBUITI AI DIPENDENTI	26/11/2019	-
	7500006597		24/12/2019	9.607,30
		BUONI PASTO E SIMILI DISTRIBUITI AI DIPENDENTI	24/12/2019	-
<b>DAY RISTOSERVICE S.P.A. Totale</b>				<b>132.934,87</b>
DE GREGORIS	7500000157		28/01/2019	113,95
		FORNITURE DI MATERIALI	28/01/2019	-
<b>DE GREGORIS Totale</b>				<b>113,95</b>
DE PETRO CARTA S.R.L.	7500001890		17/04/2019	66,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	17/04/2019	-
	7500002527		24/05/2019	160,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	24/05/2019	-
	7500003799		29/07/2019	226,19
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/07/2019	-
	7500005013		27/09/2019	259,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/09/2019	-
<b>DE PETRO CARTA S.R.L. Totale</b>				<b>711,19</b>
DE VERGOTTINI GIUSEPPE	7500005904		26/11/2019	21.886,80
		SPESE LEGALI E NOTARILI - CASSA PREVIDENZIALE	26/11/2019	-
		SPESE LEGALI E NOTARILI - COMPENSI	26/11/2019	-
		SPESE LEGALI E NOTARILI - RIMBORSI E ALTRI COSTI	26/11/2019	-
<b>DE VERGOTTINI GIUSEPPE Totale</b>				<b>21.886,80</b>
DECOMAN SRL	7500003684		29/07/2019	17.501,08
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	29/07/2019	-



<b>DECOMAN SRL Totale</b>				<b>17.501,08</b>
DECONTA SRL	7500006768		27/12/2019	13.168,60
<b>DECONTA SRL Totale</b>				<b>13.168,60</b>
DEI CONSULTING S.r.l.	7500002918		03/06/2019	450,00
	7500002920	ALTRA FORMAZIONE	03/06/2019	-
		ALTRA FORMAZIONE	03/06/2019	500,00
	7500005440		07/10/2019	69,00
		FORMAZIONE OBBLIGATORIA	07/10/2019	-
<b>DEI CONSULTING S.r.l. Totale</b>				<b>1.019,00</b>
DEI SRL	7500002142		29/04/2019	5.805,00
	7500002635	SERVIZI DI TIPO AMMINISTRATIVO E SIMILI	29/04/2019	-
	7500005468		16/05/2019	32,00
		SERVIZI DI TIPO AMMINISTRATIVO E SIMILI	29/10/2019	7.740,00
			29/10/2019	-
<b>DEI SRL Totale</b>				<b>13.577,00</b>
Del Signore Stefano	7500002587		24/05/2019	1.250,00
	7500003342	SERVIZI FOTOGRAFICI	24/05/2019	-
	7500003877	SERVIZI FOTOGRAFICI	01/07/2019	2.500,00
	7500004644	SERVIZI FOTOGRAFICI	01/07/2019	-
	7500005605	SERVIZI FOTOGRAFICI	29/07/2019	5.000,00
	7500006182	SERVIZI FOTOGRAFICI	29/07/2019	-
	7500006839	SERVIZI FOTOGRAFICI	02/09/2019	2.500,00
		SERVIZI FOTOGRAFICI	02/09/2019	-
		SERVIZI FOTOGRAFICI	29/10/2019	2.500,00
		SERVIZI FOTOGRAFICI	29/10/2019	-
		SERVIZI FOTOGRAFICI	27/11/2019	2.500,00
		SERVIZI FOTOGRAFICI	27/11/2019	-
		SERVIZI FOTOGRAFICI	27/12/2019	3.500,00
		SERVIZI FOTOGRAFICI	27/12/2019	-
<b>Del Signore Stefano Totale</b>				<b>19.750,00</b>
DEMARIA LUCIANA	7500006226		27/11/2019	200,00
		SPESE DI RAPPRESENTANZA	27/11/2019	-
<b>DEMARIA LUCIANA Totale</b>				<b>200,00</b>
Demicheli Antincendio Srl	7500000795		26/02/2019	4.928,00
	7500002104	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	26/02/2019	-
	7500003374	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	30/04/2019	3.709,00
	7500006896	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	30/04/2019	-
		FORMAZIONE OBBLIGATORIA	01/07/2019	4.662,04
			01/07/2019	-
			27/12/2019	436,00
			27/12/2019	-
<b>Demicheli Antincendio Srl Totale</b>				<b>13.735,04</b>
Demont S.r.l	7500001630		28/03/2019	46.378,70
	7500005304	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - LATINA	28/03/2019	-
	7500005305	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - LATINA	18/10/2019	2.409,25
	7500005306	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - LATINA	18/10/2019	-
	7500005307	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - LATINA	18/10/2019	5.815,69
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - LATINA	18/10/2019	-
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - LATINA	18/10/2019	9.560,30
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - LATINA	18/10/2019	-
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - LATINA	18/10/2019	2.440,98
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - LATINA	18/10/2019	-
<b>Demont S.r.l Totale</b>				<b>66.604,92</b>
DENIOS SRL	7500001236		27/03/2019	129,68
	7500001886	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/03/2019	-
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	17/04/2019	1.293,90
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	17/04/2019	-
<b>DENIOS SRL Totale</b>				<b>1.423,58</b>
DEPOSITO AVOGADRO SpA	7500000073		28/01/2019	86.134,92
	7500002151	STOCCAGGIO COMBUSTIBILE NUCLEARE DEPOS AVOGADRO	28/01/2019	-
	7500002472	STOCCAGGIO COMBUSTIBILE NUCLEARE DEPOS AVOGADRO	29/04/2019	838.391,03
	7500004460	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	29/04/2019	-
	7500004773	STOCCAGGIO COMBUSTIBILE NUCLEARE DEPOS AVOGADRO	24/05/2019	6.011,00
	7500006064	STOCCAGGIO COMBUSTIBILE NUCLEARE DEPOS AVOGADRO	02/09/2019	9.425,02
		STOCCAGGIO COMBUSTIBILE NUCLEARE DEPOS AVOGADRO	02/09/2019	-
		STOCCAGGIO COMBUSTIBILE NUCLEARE DEPOS AVOGADRO	12/09/2019	838.391,03
		STOCCAGGIO COMBUSTIBILE NUCLEARE DEPOS AVOGADRO	12/09/2019	-
		STOCCAGGIO COMBUSTIBILE NUCLEARE DEPOS AVOGADRO	27/11/2019	838.391,02
		STOCCAGGIO COMBUSTIBILE NUCLEARE DEPOS AVOGADRO	27/11/2019	-
<b>DEPOSITO AVOGADRO SpA Totale</b>				<b>2.616.744,02</b>
DESPE SPA	7500001870		17/04/2019	77.633,18
	7500001871	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	17/04/2019	-
	7500001872	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	17/04/2019	508.977,07
	7500004113	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	17/04/2019	-
	7500004114	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	17/04/2019	50.958,76
	7500004115	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	02/08/2019	72.162,31
	7500005537	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	02/08/2019	-
	7500005756	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	02/08/2019	112.682,10
	7500005757	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	02/08/2019	-
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	02/08/2019	70.667,99
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	29/10/2019	41.370,16
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	29/10/2019	-
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	30/10/2019	75.821,42
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	30/10/2019	-
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	30/10/2019	51.801,46
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	30/10/2019	-
<b>DESPE SPA Totale</b>				<b>1.062.074,45</b>
DEUTSCHE BANK EASY	7500000879		25/02/2019	3.520,00
	7500004776	QUOTE ASSOCIATIVE	25/02/2019	-
			16/09/2019	3.680,00
<b>DEUTSCHE BANK EASY Totale</b>				<b>7.200,00</b>
DHL EXPRESS srl	7500003569		24/06/2019	116,50
		ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INEDUCIBILI	24/06/2019	-
<b>DHL EXPRESS srl Totale</b>				<b>116,50</b>
DI GIOVANNI SRL scientific labware	7500001361		27/03/2019	608,00
	7500003910	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/03/2019	-
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/07/2019	174,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/07/2019	-
<b>DI GIOVANNI SRL scientific labware Totale</b>				<b>782,00</b>
DI LENA MICHELE	7500000848		26/02/2019	4.758,00
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	26/02/2019	-

		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	26/02/2019	-
<b>DI LENA MICHELE Totale</b>				<b>4.758,00</b>
DI PAOLO ALFREDO SRL	7500003503		21/06/2019	59,22
		MANUT. AUTOMEZZI STRUMENTALI	21/06/2019	-
<b>DI PAOLO ALFREDO SRL Totale</b>				<b>59,22</b>
DIAGNOSTICA HERMES	7500001386		27/03/2019	2.054,00
		IMPOSTA DI BOLLO	27/03/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	27/03/2019	-
	7500002005		17/04/2019	122,00
		IMPOSTA DI BOLLO	17/04/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	17/04/2019	-
<b>DIAGNOSTICA HERMES Totale</b>				<b>2.176,00</b>
DICATI LUIGI	7500000369		28/01/2019	1.165,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/01/2019	-
<b>DICATI LUIGI Totale</b>				<b>1.165,00</b>
DIENNE SERVICE SRL	7500000421		28/01/2019	17.815,79
		SERVIZI DI FACCHINAGGIO	28/01/2019	-
<b>DIENNE SERVICE SRL Totale</b>				<b>17.815,79</b>
Dierre S.r.l.	7500003803		29/07/2019	279,50
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/07/2019	-
	7500004559		02/09/2019	24,50
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/09/2019	-
<b>Dierre S.r.l. Totale</b>				<b>304,00</b>
DIGICAMERE Soc.cons.r.l.	7500005832		04/11/2019	250,00
		ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	04/11/2019	-
<b>DIGICAMERE Soc.cons.r.l. Totale</b>				<b>250,00</b>
DIGIFOR srl	7500001133		15/03/2019	83,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	15/03/2019	-
<b>DIGIFOR srl Totale</b>				<b>83,00</b>
DIMENSIONE UFFICIO S.R.L.	7500002645		28/05/2019	350,67
		FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	28/05/2019	-
	7500005678		28/10/2019	460,00
	7500006312		02/12/2019	460,00
<b>DIMENSIONE UFFICIO S.R.L. Totale</b>				<b>1.270,67</b>
DIS	7500003623		08/07/2019	39.550,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	08/07/2019	-
<b>DIS Totale</b>				<b>39.550,00</b>
DITTA BOTTA ANTONIO	7500004941		27/09/2019	130,33
<b>DITTA BOTTA ANTONIO Totale</b>				<b>130,33</b>
DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA S. R.L.	7500000868		25/02/2019	17.010,00
		ALTRI SERVIZI	25/02/2019	-
	7500001498		28/03/2019	5.090,56
		ALTRI SERVIZI	28/03/2019	-
	7500003979		26/07/2019	231,00
		ALTRI SERVIZI	26/07/2019	-
	7500004276		27/08/2019	2.213,00
		ALTRI SERVIZI	27/08/2019	-
	7500005912		26/11/2019	2.000,00
		ALTRI SERVIZI	26/11/2019	-
<b>DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA S. R.L. Totale</b>				<b>26.544,56</b>
DODI CESARE	7500006298		19/11/2019	214,94
		LOCAZIONE IMMOBILI CENTRALI E IMPIANTI	19/11/2019	-
<b>DODI CESARE Totale</b>				<b>214,94</b>
DOLCECAFFE' di Elisabetta Clemente	7500001409		27/03/2019	70,91
		ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INDEDEDUCIBILI	27/03/2019	-
	7500002788		31/05/2019	70,91
		ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INDEDEDUCIBILI	31/05/2019	-
	7500004112		02/08/2019	70,91
		ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INDEDEDUCIBILI	02/08/2019	-
<b>DOLCECAFFE' di Elisabetta Clemente Totale</b>				<b>212,73</b>
DOLCI TRADIZIONI SRL	7500002866		31/05/2019	22,30
		ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INDEDEDUCIBILI	31/05/2019	-
<b>DOLCI TRADIZIONI SRL Totale</b>				<b>22,30</b>
DOLEMA SNC DI BARONI MARCO & CO.	7500003573		08/05/2019	300,00
		COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	08/05/2019	-
	7500003574		12/06/2019	300,00
		COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	12/06/2019	-
<b>DOLEMA SNC DI BARONI MARCO &amp; CO. Totale</b>				<b>600,00</b>
Doll Christian	7500001649		29/03/2019	6.330,95
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	29/03/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - RIMBORSI E ALTRI COSTI	29/03/2019	-
	7500002870		29/05/2019	6.287,84
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	29/05/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - RIMBORSI E ALTRI COSTI	29/05/2019	-
	7500007024		27/12/2019	5.666,66
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	27/12/2019	-
<b>Doll Christian Totale</b>				<b>18.285,45</b>
DOMA S.r.l. (AL CAPPELLO ROSSO)	7500005979		26/11/2019	150,45
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/11/2019	-
<b>DOMA S.r.l. (AL CAPPELLO ROSSO) Totale</b>				<b>150,45</b>
DONATO ADDONA	7500000807		26/02/2019	14.488,24
		PREST.PROFESS.DIREZ.E SUPPOR. LAVORI - CASSA PREVI	26/02/2019	-
		PREST.PROFESS.DIREZ.E SUPPOR. LAVORI - COMPENSI	26/02/2019	-
<b>DONATO ADDONA Totale</b>				<b>14.488,24</b>
DONZELLI RAFFAELE	7500001674		26/03/2019	900,00
		FORMAZIONE OBBLIGATORIA	26/03/2019	-
<b>DONZELLI RAFFAELE Totale</b>				<b>900,00</b>
DONZELLI RENZO	7500002016		17/04/2019	900,00
		FORMAZIONE OBBLIGATORIA	17/04/2019	-
	7500006038		22/11/2019	1.350,00
		FORMAZIONE OBBLIGATORIA	22/11/2019	-
<b>DONZELLI RENZO Totale</b>				<b>2.250,00</b>
DOSILAB AG	7500000508		02/01/2019	4.000,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	02/01/2019	-
	7500006519		05/12/2019	3.850,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	05/12/2019	-
<b>DOSILAB AG Totale</b>				<b>7.850,00</b>
DOTT. ANTONIO VETTRAINO	7500002224		30/04/2019	3.292,00
		IMPOSTA DI BOLLO	30/04/2019	-
		PRESTAZIONI COCOCO - ALTRI COSTI	30/04/2019	-
		PRESTAZIONI COCOCO - COMPENSI	30/04/2019	-
		PRESTAZIONI COCOCO - INPS	30/04/2019	-
<b>DOTT. ANTONIO VETTRAINO Totale</b>				<b>3.292,00</b>
Dott. arch. D'Amaro Enzo	7500002600		24/05/2019	1.040,00
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	24/05/2019	-

		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	24/05/2019	-
<b>Dott. arch. D'Amaro Enzo Totale</b>				<b>1.040,00</b>
Dott. Francesco Pinto	7500004099		29/07/2019	1.403,00
		SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	29/07/2019	-
<b>Dott. Francesco Pinto Totale</b>				<b>1.403,00</b>
Dott. PIZZOLANTE GIOVANNI ROCCO PIZZOLANTE	7500000383		28/01/2019	1.568,40
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	28/01/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - RIMBORSI E ALTRI COSTI	28/01/2019	-
	7500000832		26/02/2019	1.176,80
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	26/02/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - RIMBORSI E ALTRI COSTI	26/02/2019	-
	7500001446		27/03/2019	1.960,00
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	27/03/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - RIMBORSI E ALTRI COSTI	27/03/2019	-
	7500002088		30/04/2019	1.568,40
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	30/04/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - RIMBORSI E ALTRI COSTI	30/04/2019	-
	7500002838		31/05/2019	1.568,40
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	31/05/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - RIMBORSI E ALTRI COSTI	31/05/2019	-
	7500003442		01/07/2019	1.960,00
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	01/07/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - RIMBORSI E ALTRI COSTI	01/07/2019	-
	7500003861		29/07/2019	1.568,40
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	29/07/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - RIMBORSI E ALTRI COSTI	29/07/2019	-
	7500004622		02/09/2019	1.568,40
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	02/09/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - RIMBORSI E ALTRI COSTI	02/09/2019	-
	7500005075		27/09/2019	1.960,00
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	27/09/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - RIMBORSI E ALTRI COSTI	27/09/2019	-
	7500005592		29/10/2019	1.568,40
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	29/10/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - RIMBORSI E ALTRI COSTI	29/10/2019	-
	7500006260		27/11/2019	1.568,40
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	27/11/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - RIMBORSI E ALTRI COSTI	27/11/2019	-
	7500006818		27/12/2019	1.960,00
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	27/12/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - RIMBORSI E ALTRI COSTI	27/12/2019	-
<b>Dott. PIZZOLANTE GIOVANNI ROCCO PIZZOLANTE Totale</b>				<b>19.995,60</b>
Dott. Virginio Somenzi	7500000724		26/02/2019	9.928,15
		IMPOSTA DI BOLLO	26/02/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	26/02/2019	-
	7500004565		02/09/2019	6.835,00
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	02/09/2019	-
	7500006367		02/12/2019	8.655,72
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	02/12/2019	-
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE VARIE	02/12/2019	-
<b>Dott. Virginio Somenzi Totale</b>				<b>25.418,87</b>
Dott.ssa Francesca Mammì	7500000642		26/02/2019	7.796,80
		IMPOSTA DI BOLLO	26/02/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	26/02/2019	-
	7500000878		25/02/2019	7.208,11
		IMPOSTA DI BOLLO	25/02/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	25/02/2019	-
	7500002150		29/04/2019	4.806,09
		IMPOSTA DI BOLLO	29/04/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	29/04/2019	-
	7500003205		01/07/2019	6.796,80
		IMPOSTA DI BOLLO	01/07/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	01/07/2019	-
	7500003986		26/07/2019	4.806,09
		IMPOSTA DI BOLLO	26/07/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	26/07/2019	-
	7500004282		27/08/2019	2.150,64
		IMPOSTA DI BOLLO	27/08/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	27/08/2019	-
	7500004459		02/09/2019	6.794,80
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	02/09/2019	-
	7500004851		25/09/2019	2.741,93
		IMPOSTA DI BOLLO	25/09/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	25/09/2019	-
	7500005348		28/10/2019	2.066,17
		IMPOSTA DI BOLLO	28/10/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	28/10/2019	-
	7500005478		29/10/2019	485,33
		IMPOSTA DI BOLLO	29/10/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	29/10/2019	-
	7500005919		26/11/2019	2.066,17
		IMPOSTA DI BOLLO	26/11/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	26/11/2019	-
	7500006062		27/11/2019	7.794,80
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	27/11/2019	-
	7500006063		27/11/2019	980,33
		IMPOSTA DI BOLLO	27/11/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	27/11/2019	-
	7500006541		24/12/2019	2.066,17
		IMPOSTA DI BOLLO	24/12/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	24/12/2019	-
	7500006704		27/12/2019	485,33
		IMPOSTA DI BOLLO	27/12/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	27/12/2019	-
<b>Dott.ssa Francesca Mammì Totale</b>				<b>59.045,56</b>
DR. FULGERI ALESSIA	7500000122		28/01/2019	1.057,33
		ODV - COMPENSI	28/01/2019	-
		ODV - ONERI CONTRIBUTIVI	28/01/2019	-
	7500000123		28/01/2019	1.057,33
		ODV - COMPENSI	28/01/2019	-
		ODV - ONERI CONTRIBUTIVI	28/01/2019	-
	7500000939		25/02/2019	1.057,33
		ODV - COMPENSI	25/02/2019	-
		ODV - ONERI CONTRIBUTIVI	25/02/2019	-
	7500001559		28/03/2019	1.057,33

		ODV - COMPENSI	28/03/2019	-
		ODV - ONERI CONTRIBUTIVI	28/03/2019	-
	750002207		29/04/2019	1.057,33
		ODV - COMPENSI	29/04/2019	-
		ODV - ONERI CONTRIBUTIVI	29/04/2019	-
	750002707		28/05/2019	1.057,33
		ODV - COMPENSI	28/05/2019	-
		ODV - ONERI CONTRIBUTIVI	28/05/2019	-
	750003090		25/06/2019	1.057,33
	750004051		26/07/2019	1.057,33
		ODV - COMPENSI	26/07/2019	-
		ODV - ONERI CONTRIBUTIVI	26/07/2019	-
	750004334		27/08/2019	1.057,33
		ODV - COMPENSI	27/08/2019	-
		ODV - ONERI CONTRIBUTIVI	27/08/2019	-
	750005398		28/10/2019	1.057,33
	750005438		25/10/2019	1.057,33
<b>DR. FULGERI ALESSIA Totale</b>				<b>11.630,63</b>
Dr. Truncellito Luigi	750004528		02/09/2019	3.527,00
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	02/09/2019	-
<b>Dr. Truncellito Luigi Totale</b>				<b>3.527,00</b>
Dr.Agolini Maurizio	750000877		25/02/2019	8.585,50
		IMPOSTA DI BOLLO	25/02/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	25/02/2019	-
	750002655		28/05/2019	8.583,50
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	28/05/2019	-
	750004973		27/09/2019	11.085,50
		IMPOSTA DI BOLLO	27/09/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	27/09/2019	-
	750006956		27/12/2019	8.585,50
		IMPOSTA DI BOLLO	27/12/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	27/12/2019	-
<b>Dr.Agolini Maurizio Totale</b>				<b>36.840,00</b>
Dr.Dusio Claudio	750000229		28/01/2019	5.592,00
		IMPOSTA DI BOLLO	28/01/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	28/01/2019	-
<b>Dr.Dusio Claudio Totale</b>				<b>5.592,00</b>
DRAEGER ITALIANA SPA	750006045		27/11/2019	4.106,94
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	27/11/2019	-
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	27/11/2019	-
<b>DRAEGER ITALIANA SPA Totale</b>				<b>4.106,94</b>
DRAWINGCAD SRL	750006649		24/12/2019	13.800,00
<b>DRAWINGCAD SRL Totale</b>				<b>13.800,00</b>
DSA	750000576		18/02/2019	162.400,00
<b>DSA Totale</b>				<b>162.400,00</b>
DUSSMANN SERVICE SRL	750000422		28/01/2019	13.213,00
		SPESE PER GESTIONE MENSA	28/01/2019	-
	750000785		26/02/2019	9.482,70
		SPESE PER GESTIONE MENSA	26/02/2019	-
	750001359		27/03/2019	12.796,90
		SPESE PER GESTIONE MENSA	27/03/2019	-
	750001983		17/04/2019	12.774,40
		SPESE PER GESTIONE MENSA	17/04/2019	-
	750002603		24/05/2019	13.936,52
		SPESE PER GESTIONE MENSA	24/05/2019	-
	750003364		01/07/2019	10.614,20
		SPESE PER GESTIONE MENSA	01/07/2019	-
	750003909		29/07/2019	13.369,69
		SPESE PER GESTIONE MENSA	29/07/2019	-
	750004672		02/09/2019	11.731,10
		SPESE PER GESTIONE MENSA	02/09/2019	-
	750005111		27/09/2019	12.169,10
		SPESE PER GESTIONE MENSA	27/09/2019	-
	750005112		27/09/2019	131,40
		SPESE PER GESTIONE MENSA	27/09/2019	-
	750005624		29/10/2019	9.563,10
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/10/2019	-
		SPESE PER GESTIONE MENSA	29/10/2019	-
	750006195		27/11/2019	13.517,30
		SPESE PER GESTIONE MENSA	27/11/2019	-
	750006884		27/12/2019	13.183,80
		SPESE PER GESTIONE MENSA	27/12/2019	-
<b>DUSSMANN SERVICE SRL Totale</b>				<b>146.483,21</b>
E.I.A. s.a.s.	750005231		09/10/2019	109,16
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	09/10/2019	-
<b>E.I.A. s.a.s. Totale</b>				<b>109,16</b>
EASY WELFARE SRL	750001650		29/03/2019	8.287,01
	750004363		27/08/2019	3.000,00
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	27/08/2019	-
	750005419		28/10/2019	11.700,00
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	28/10/2019	-
<b>EASY WELFARE SRL Totale</b>				<b>22.987,01</b>
ECO ROTTAMI SEMERARO SRL	750000842		26/02/2019	351,30
		ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI	26/02/2019	-
<b>ECO ROTTAMI SEMERARO SRL Totale</b>				<b>351,30</b>
ECO TRATTAMENTI SAS DI STANGL EDGAR D & CO.	750000365		28/01/2019	2.462,54
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	28/01/2019	-
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	28/01/2019	-
	750000366		28/01/2019	1.438,00
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	28/01/2019	-
	750000741		26/02/2019	3.074,47
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	26/02/2019	-
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	26/02/2019	-
	750000742		26/02/2019	371,00
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	26/02/2019	-
	750001321		27/03/2019	1.282,28
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	27/03/2019	-
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	27/03/2019	-
	750001322		27/03/2019	416,00
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/03/2019	-
	750001938		17/04/2019	1.196,27
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	17/04/2019	-
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	17/04/2019	-
	750001939		17/04/2019	371,00
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	17/04/2019	-

	7500002570		24/05/2019	1.231,27
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	24/05/2019	-
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	24/05/2019	-
	7500003315		01/07/2019	1.231,27
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	01/07/2019	-
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	01/07/2019	-
	7500003316		01/07/2019	742,00
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	01/07/2019	-
	7500003835		29/07/2019	1.231,27
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	29/07/2019	-
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	29/07/2019	-
	7500003836		29/07/2019	371,00
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	29/07/2019	-
	7500004600		02/09/2019	3.074,47
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	02/09/2019	-
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	02/09/2019	-
	7500004601		02/09/2019	371,00
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	02/09/2019	-
	7500005053		27/09/2019	1.161,27
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	27/09/2019	-
	7500005054		27/09/2019	430,40
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/09/2019	-
	7500005573		29/10/2019	1.161,27
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	29/10/2019	-
	7500005574		29/10/2019	850,40
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	29/10/2019	-
	7500006159		27/11/2019	688,05
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	27/11/2019	-
	7500006160		27/11/2019	430,40
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/11/2019	-
	7500006791		27/12/2019	940,80
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/12/2019	-
<b>ECO TRATTAMENTI SAS DI STANGL EDGAR D &amp; CO. Totale</b>				<b>24.526,43</b>
ECOCLIMA SRL	7500002271		26/02/2019	378,42
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	26/02/2019	-
<b>ECOCLIMA SRL Totale</b>				<b>378,42</b>
ECOLOGICA PIEMONTESE SRL	7500000373		28/01/2019	1.674,50
		ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI	28/01/2019	-
	7500001442		27/03/2019	3.666,78
		ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI	27/03/2019	-
	7500002085		30/04/2019	2.950,00
		ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI	30/04/2019	-
	7500003848		29/07/2019	1.493,50
		ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI	29/07/2019	-
	7500006808		27/12/2019	1.600,00
		ALTRI SERVIZI	27/12/2019	-
<b>ECOLOGICA PIEMONTESE SRL Totale</b>				<b>11.384,78</b>
ECOLSERVIZI APRILIA SRL	7500000390		28/01/2019	2.898,24
		FORNITURA ACQUA E GAS SEDE CENTRALE	28/01/2019	-
	7500001336		27/03/2019	1.086,84
		FORNITURA ACQUA E GAS SEDE CENTRALE	27/03/2019	-
	7500001955		17/04/2019	2.173,68
		FORNITURA ACQUA E GAS SEDE CENTRALE	17/04/2019	-
	7500002581		24/05/2019	1.086,84
		FORNITURA ACQUA E GAS SEDE CENTRALE	24/05/2019	-
	7500003337		01/07/2019	1.086,84
		FORNITURA ACQUA E GAS SEDE CENTRALE	01/07/2019	-
	7500003872		29/07/2019	1.086,84
		FORNITURA ACQUA E GAS SEDE CENTRALE	29/07/2019	-
	7500004634		02/09/2019	1.449,12
		FORNITURA ACQUA E GAS SEDE CENTRALE	02/09/2019	-
	7500005082		27/09/2019	1.394,78
		FORNITURA ACQUA E GAS SEDE CENTRALE	27/09/2019	-
	7500005597		29/10/2019	1.086,84
		FORNITURA ACQUA E GAS SEDE CENTRALE	29/10/2019	-
	7500006176		27/11/2019	1.086,84
		FORNITURA ACQUA E GAS SEDE CENTRALE	27/11/2019	-
	7500006829		27/12/2019	1.412,89
		FORNITURA ACQUA E GAS SEDE CENTRALE	27/12/2019	-
<b>ECOLSERVIZI APRILIA SRL Totale</b>				<b>15.849,75</b>
ECOSAN ITALIA SRL	7500000159		28/01/2019	57,50
		PULIZIE CIVILI DI SITO	28/01/2019	-
	7500000436		28/01/2019	198,00
		PULIZIE CIVILI DI SITO	28/01/2019	-
	7500000799		26/02/2019	308,00
		PULIZIE CIVILI DI SITO	26/02/2019	-
	7500001375		27/03/2019	198,00
		PULIZIE CIVILI DI SITO	27/03/2019	-
	7500001995		17/04/2019	198,00
		PULIZIE CIVILI DI SITO	17/04/2019	-
	7500002737		28/05/2019	340,00
		PULIZIE CIVILI DI SITO	28/05/2019	-
	7500003926		29/07/2019	871,00
		PULIZIE CIVILI DI SITO	29/07/2019	-
	7500004827		20/09/2019	620,00
		PULIZIE CIVILI DI SITO	20/09/2019	-
	7500005136		27/09/2019	984,00
		PULIZIE CIVILI DI SITO	27/09/2019	-
	7500005137		27/09/2019	732,00
		PULIZIE CIVILI DI SITO	27/09/2019	-
	7500005635		29/10/2019	338,00
		PULIZIE CIVILI DI SITO	29/10/2019	-
	7500005737		28/10/2019	280,00
		PULIZIE CIVILI DI SITO	28/10/2019	-
	7500006903		27/12/2019	716,00
		PULIZIE CIVILI DI SITO	27/12/2019	-
<b>ECOSAN ITALIA SRL Totale</b>				<b>5.840,50</b>
ECOTEK S.r.l.	7500001366		27/03/2019	135,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/03/2019	-
	7500003916		29/07/2019	1.078,20
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/07/2019	-
<b>ECOTEK S.r.l. Totale</b>				<b>1.213,20</b>
EDA PRO SRL	7500005882		11/11/2019	2.295,00
		FORMAZIONE OBBLIGATORIA	11/11/2019	-
<b>EDA PRO SRL Totale</b>				<b>2.295,00</b>

EDICOLA PARZIALE MARIA TERESA	7500000225		28/01/2019	241,70
		ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	28/01/2019	-
	7500000816		26/02/2019	231,80
	7500001419		27/03/2019	247,10
		ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	27/03/2019	-
	7500002049		30/04/2019	229,40
		ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	30/04/2019	-
	7500002799		31/05/2019	240,00
		ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	31/05/2019	-
	7500003405		01/07/2019	233,50
		ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	01/07/2019	-
<b>EDICOLA PARZIALE MARIA TERESA Totale</b>				<b>1.423,50</b>
EDIGUIDA SRL	7500000156		28/01/2019	773,50
		SERVIZI DI RIPRODUZIONE	28/01/2019	-
	7500001597		28/03/2019	2.054,68
		TRADUZIONI, TIPOGRAFIA, INTERPRETARIATO E ASSIMIL.	28/03/2019	-
	7500002736		28/05/2019	5.759,67
		TRADUZIONI, TIPOGRAFIA, INTERPRETARIATO E ASSIMIL.	28/05/2019	-
	7500003116		25/06/2019	1.383,20
		TRADUZIONI, TIPOGRAFIA, INTERPRETARIATO E ASSIMIL.	25/06/2019	-
	7500003117		25/06/2019	305,31
		TRADUZIONI, TIPOGRAFIA, INTERPRETARIATO E ASSIMIL.	25/06/2019	-
	7500004360		27/08/2019	1.091,00
		TRADUZIONI, TIPOGRAFIA, INTERPRETARIATO E ASSIMIL.	27/08/2019	-
	7500006013		26/11/2019	560,50
		TRADUZIONI, TIPOGRAFIA, INTERPRETARIATO E ASSIMIL.	26/11/2019	-
<b>EDIGUIDA SRL Totale</b>				<b>11.927,86</b>
EDIL AURUNCA S.R.L.	7500000619		26/02/2019	585,66
		COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	26/02/2019	-
	7500001160		27/03/2019	239,18
		COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	27/03/2019	-
<b>EDIL AURUNCA S.R.L. Totale</b>				<b>824,84</b>
EDIL CAVA SANTA MARIA LA BRUNA SRL	7500003961		29/07/2019	706,50
		ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI	29/07/2019	-
	7500005172		27/09/2019	676,80
		ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI	27/09/2019	-
	7500006220		27/11/2019	4.773,60
		ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI	27/11/2019	-
<b>EDIL CAVA SANTA MARIA LA BRUNA SRL Totale</b>				<b>6.156,90</b>
EDIL FERRAMENTA PESCA s.r.l.	7500003059		25/06/2019	1.195,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	25/06/2019	-
<b>EDIL FERRAMENTA PESCA s.r.l. Totale</b>				<b>1.195,00</b>
EDILCOMMERCIALE SABOTINO S.r.l.	7500000069		28/01/2019	329,48
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/01/2019	-
		FORNITURE DI MATERIALI	28/01/2019	-
	7500001493		28/03/2019	40,98
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/03/2019	-
	7500002139		29/04/2019	28,22
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/04/2019	-
	7500002646		28/05/2019	499,26
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/05/2019	-
	7500003020		25/06/2019	193,44
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	25/06/2019	-
	7500003700		29/07/2019	457,38
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/07/2019	-
	7500004955		27/09/2019	329,52
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/09/2019	-
<b>EDILCOMMERCIALE SABOTINO S.r.l. Totale</b>				<b>1.878,28</b>
EDILECO srl	7500000772		26/02/2019	8.431,30
		ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI	26/02/2019	-
	7500001345		27/03/2019	957,50
		ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI	27/03/2019	-
	7500001964		17/04/2019	6.655,40
		ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI	17/04/2019	-
	7500002590		24/05/2019	4.627,42
		ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI	24/05/2019	-
	7500003345		01/07/2019	2.407,50
		ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI	01/07/2019	-
	7500003889		29/07/2019	3.551,50
		ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI	29/07/2019	-
	7500004653		02/09/2019	200,00
		ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI	02/09/2019	-
	7500005091		27/09/2019	2.305,60
		ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI	27/09/2019	-
	7500005612		29/10/2019	1.824,78
		ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI	29/10/2019	-
	7500006186		27/11/2019	200,00
		ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI	27/11/2019	-
	7500006849		27/12/2019	200,00
		ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI	27/12/2019	-
<b>EDILECO srl Totale</b>				<b>31.361,00</b>
EDILEM SRL	7500000405		28/01/2019	203.633,91
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	28/01/2019	-
	7500000498		05/02/2019	181.443,94
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	05/02/2019	-
	7500000774		26/02/2019	118.920,01
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	26/02/2019	-
	7500001347		27/03/2019	192.759,16
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	27/03/2019	-
	7500002028		25/04/2019	10.974,72
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	25/04/2019	-
	7500002592		24/05/2019	4.767,62
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	24/05/2019	-
	7500003612		12/07/2019	6.540,27
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	12/07/2019	-
	7500003892		29/07/2019	32.672,62
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	29/07/2019	-
	7500006852		27/12/2019	1.194,16
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	27/12/2019	-
	7500006853		27/12/2019	7.223,31
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	27/12/2019	-
	7500006854		27/12/2019	461,33
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	27/12/2019	-
	7500006855		27/12/2019	2.464,51
		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/12/2019	-

		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	27/12/2019	-
	7500006856	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	27/12/2019	2.019,11
	7500006857	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	27/12/2019	2.694,60
	7500006858	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	27/12/2019	-
	7500006859	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	27/12/2019	1.802,29
	7500006860	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	27/12/2019	-
	7500006861	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	27/12/2019	2.024,72
	7500006862	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	27/12/2019	-
	7500006863	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	27/12/2019	772,38
	7500006864	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	27/12/2019	12.354,18
	7500006865	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	27/12/2019	-
	7500006866	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	27/12/2019	20.267,25
	7500006867	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	27/12/2019	-
	7500006868	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	27/12/2019	433,04
	7500006869	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	27/12/2019	-
	7500006869	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	27/12/2019	47.853,78
	7500006866	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	27/12/2019	-
	7500006867	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	27/12/2019	577,62
	7500006868	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	27/12/2019	-
	7500006869	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	27/12/2019	250,93
	7500006868	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	27/12/2019	-
	7500006869	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	27/12/2019	344,22
	7500006869	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	27/12/2019	-
	7500006869	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	27/12/2019	1.719,61
	7500006869	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	27/12/2019	-
<b>EDILEM SRL Totale</b>				<b>857.825,63</b>
EDILFERRAMENTA S.R.L.	750001181	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/03/2019	999,26
	7500002468	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/03/2019	-
	7500003201	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	24/05/2019	196,80
	7500003713	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	24/05/2019	-
	7500006699	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	01/07/2019	119,17
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	01/07/2019	-
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/07/2019	1.216,86
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/07/2019	-
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/12/2019	699,85
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	27/12/2019	-
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	27/12/2019	-
<b>EDILFERRAMENTA S.R.L. Totale</b>				<b>3.231,94</b>
EDILGEN S.p.A.	7500001530		28/03/2019	173.257,72
	7500004119		02/08/2019	105.830,80
	7500005023	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRINO	02/08/2019	-
			27/09/2019	11.400,00
<b>EDILGEN S.p.A. Totale</b>				<b>290.488,52</b>
EDILIZIA TRINESE	7500002035		30/04/2019	254,53
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	30/04/2019	-
		SOPRAVVENIENZE PASSIVE	30/04/2019	-
	7500002785		31/05/2019	166,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	31/05/2019	-
	7500004415		02/09/2019	683,08
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/09/2019	-
	7500006228		27/11/2019	244,56
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/11/2019	-
<b>EDILIZIA TRINESE Totale</b>				<b>1.348,17</b>
EDITORIALE GENESIS SRL PRIMA	7500001540		28/03/2019	110,76
<b>EDITORIALE GENESIS SRL PRIMA Totale</b>				<b>110,76</b>
EDIZIONI AMBIENTE SRL	7500000564		18/01/2019	824,00
		ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	18/01/2019	-
<b>EDIZIONI AMBIENTE SRL Totale</b>				<b>824,00</b>
EKONServis K.S	7500004111		24/07/2019	2.000,00
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	24/07/2019	-
	7500004407		28/08/2019	1.500,00
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	28/08/2019	-
<b>EKONServis K.S Totale</b>				<b>3.500,00</b>
EL. G. SERVICE di Elena Gratcheva	7500006560		27/12/2019	217,00
		CERTIFICATI, VISTI E DIRITTI DI SEGRETERIA	27/12/2019	-
		IMPOSTA DI BOLLO	27/12/2019	-
<b>EL. G. SERVICE di Elena Gratcheva Totale</b>				<b>217,00</b>
Elca Servizi Srl	7500000134		28/01/2019	23.114,22
		SERVIZI DI LAVANDERIA	28/01/2019	-
	7500000949		25/02/2019	11.854,36
		SERVIZI DI LAVANDERIA	25/02/2019	-
	7500001572		28/03/2019	11.177,86
		SERVIZI DI LAVANDERIA	28/03/2019	-
	7500002219		29/04/2019	2.562,50
		SERVIZI DI LAVANDERIA	29/04/2019	-
	7500002220		29/04/2019	22.027,72
		SERVIZI DI LAVANDERIA	29/04/2019	-
<b>Elca Servizi Srl Totale</b>				<b>70.736,66</b>
ELECTRO GRAPHICS SRL	7500005386		28/10/2019	12.672,00
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	28/10/2019	-
<b>ELECTRO GRAPHICS SRL Totale</b>				<b>12.672,00</b>
ELECTRON ITALIA SRL	7500000869		25/02/2019	14.193,82
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	25/02/2019	-
	7500000870		25/02/2019	87.572,12
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	25/02/2019	-
	7500000871		25/02/2019	24.092,10
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	25/02/2019	-
	7500000872		25/02/2019	59.511,70
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	25/02/2019	-
	7500000873		25/02/2019	60.981,20
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	25/02/2019	-
<b>ELECTRON ITALIA SRL Totale</b>				<b>246.350,94</b>
ELETTRO LIGHT SRL Impianti Elettrici, Telefonici	7500000882		25/02/2019	25.384,00
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	25/02/2019	-
	7500001506		28/03/2019	25.746,10
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	28/03/2019	-
	7500002154		29/04/2019	25.565,05
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	29/04/2019	-
	7500002656		28/05/2019	25.565,05
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	28/05/2019	-
	7500003034		25/06/2019	25.565,05

		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	25/06/2019	-
	7500003987		26/07/2019	25.565,05
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	26/07/2019	
	7500004283		27/08/2019	25.565,05
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/08/2019	
	7500004852		25/09/2019	62.209,62
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	25/09/2019	
		MANUTENZIONE FABBRICATI SEDE CENTRALE	25/09/2019	-
	7500005349		28/10/2019	25.565,05
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	28/10/2019	-
	7500005921		26/11/2019	25.565,05
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	26/11/2019	-
	7500006543		24/12/2019	25.565,05
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	24/12/2019	-
<b>ELETTRO LIGHT SRL Impianti Elettrici, Telefonici Totale</b>				<b>317.860,12</b>
ELETTRO SERVICES & EQUIPMENT SRL	7500000224		28/01/2019	3.968,00
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	28/01/2019	-
	7500000643		26/02/2019	217,00
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	26/02/2019	-
	7500002474		24/05/2019	3.720,00
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	24/05/2019	-
	7500003716		29/07/2019	620,00
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	29/07/2019	-
	7500005479		29/10/2019	3.720,00
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	29/10/2019	-
	7500006067		27/11/2019	1.050,00
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/11/2019	-
<b>ELETTRO SERVICES &amp; EQUIPMENT SRL Totale</b>				<b>13.295,00</b>
Elettronica M & M di Morscia	7500003263		01/07/2019	295,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	01/07/2019	-
<b>Elettronica M &amp; M di Morscia Totale</b>				<b>295,00</b>
ELFI S.P.A	7500001732		12/04/2019	285,00
	7500003353		01/07/2019	1.193,03
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	01/07/2019	-
<b>ELFI S.P.A Totale</b>				<b>1.478,03</b>
ELINI European Liability Insurance for the Nuclear Industry	7500006279		11/11/2019	20.000,00
<b>ELINI European Liability Insurance for the Nuclear Industry Totale</b>				<b>20.000,00</b>
ELIOCOPISTERIA 2P SRL	7500002761		28/05/2019	280,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/05/2019	-
	7500003141		25/06/2019	403,20
		FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	25/06/2019	-
<b>ELIOCOPISTERIA 2P SRL Totale</b>				<b>683,20</b>
ELIOR RISTORAZIONE S.p.A.	7500001447		27/03/2019	8.722,00
		SPESE PER GESTIONE MENSA	27/03/2019	-
	7500002089		30/04/2019	18.433,90
		SPESE PER GESTIONE MENSA	30/04/2019	-
	7500003869		29/07/2019	22.428,69
		PULIZIE CIVILI DI SITO	29/07/2019	-
		SPESE PER GESTIONE MENSA	29/07/2019	-
	7500003870		29/07/2019	9.720,60
		SPESE PER GESTIONE MENSA	29/07/2019	-
	7500003871		29/07/2019	8.228,70
		SPESE PER GESTIONE MENSA	29/07/2019	-
	7500004060		26/07/2019	11.016,15
		SPESE PER GESTIONE MENSA	26/07/2019	-
	7500004061		26/07/2019	13.201,14
		PULIZIE CIVILI DI SITO	26/07/2019	-
		SPESE PER GESTIONE MENSA	26/07/2019	-
	7500004062		26/07/2019	12.014,34
		PULIZIE CIVILI DI SITO	26/07/2019	-
		SPESE PER GESTIONE MENSA	26/07/2019	-
	7500004063		26/07/2019	1.534,68
		PULIZIE CIVILI DI SITO	26/07/2019	-
	7500004064		26/07/2019	21.681,00
		PULIZIE CIVILI DI SITO	26/07/2019	-
		SPESE PER GESTIONE MENSA	26/07/2019	-
	7500004065		26/07/2019	112,50
		ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INDEDEDUCIBILI	26/07/2019	-
	7500004632		02/09/2019	11.396,46
		PULIZIE CIVILI DI SITO	02/09/2019	-
		SPESE PER GESTIONE MENSA	02/09/2019	-
	7500004633		02/09/2019	8.062,70
		SPESE PER GESTIONE MENSA	02/09/2019	-
	7500005080		27/09/2019	13.038,45
		PULIZIE CIVILI DI SITO	27/09/2019	-
		SPESE PER GESTIONE MENSA	27/09/2019	-
	7500005081		27/09/2019	150,00
		COLAZIONI DI LAVORO OSPITI	27/09/2019	-
	7500005724		28/10/2019	9.632,16
		PULIZIE CIVILI DI SITO	28/10/2019	-
		SPESE PER GESTIONE MENSA	28/10/2019	-
	7500005725		28/10/2019	9.378,30
		SPESE PER GESTIONE MENSA	28/10/2019	-
	7500005726		28/10/2019	7.090,50
		SPESE PER GESTIONE MENSA	28/10/2019	-
	7500006261		27/11/2019	3.294,00
		SPESE PER GESTIONE MENSA	27/11/2019	-
	7500006380		02/12/2019	13.752,27
		PULIZIE CIVILI DI SITO	02/12/2019	-
		SPESE PER GESTIONE MENSA	02/12/2019	-
<b>ELIOR RISTORAZIONE S.p.A. Totale</b>				<b>202.888,54</b>
elletipi srl	7500001471		27/03/2019	2.270,73
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/03/2019	-
<b>elletipi srl Totale</b>				<b>2.270,73</b>
ELSE NUCLEAR SRL	7500000117		28/01/2019	8.100,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	28/01/2019	-
	7500000118		28/01/2019	1.340,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	28/01/2019	-
	7500000374		28/01/2019	1.250,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	28/01/2019	-
	7500000375		28/01/2019	1.355,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	28/01/2019	-
	7500000376		28/01/2019	1.830,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	28/01/2019	-
	7500000377		28/01/2019	1.100,00



	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	28/01/2019	-
750000378		28/01/2019	2.200,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	28/01/2019	-
750000470		15/01/2019	800,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	15/01/2019	-
750000750		26/02/2019	640,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	26/02/2019	-
750000751		26/02/2019	2.260,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	26/02/2019	-
750000752		26/02/2019	27.000,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	26/02/2019	-
750000753		26/02/2019	4.440,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	26/02/2019	-
750000754		26/02/2019	1.444,50
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	26/02/2019	-
750000755		26/02/2019	4.840,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	26/02/2019	-
750000932		25/02/2019	2.150,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	25/02/2019	-
750000933		25/02/2019	1.340,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	25/02/2019	-
750000934		25/02/2019	800,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	25/02/2019	-
750000935		25/02/2019	4.000,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	25/02/2019	-
750001329		27/03/2019	2.170,00
	MANUTENZIONE ALTRI BENI MATERIALI	27/03/2019	-
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	27/03/2019	-
750001443		27/03/2019	640,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	27/03/2019	-
750001444		27/03/2019	8.900,00
	FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	27/03/2019	-
750001556		28/03/2019	1.700,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	28/03/2019	-
750001946		17/04/2019	1.250,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	17/04/2019	-
750001947		17/04/2019	1.830,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	17/04/2019	-
750001948		17/04/2019	2.330,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	17/04/2019	-
750001949		17/04/2019	13.290,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	17/04/2019	-
750001950		17/04/2019	200,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	17/04/2019	-
750002086		30/04/2019	470,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	30/04/2019	-
750002087		30/04/2019	1.217,25
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	30/04/2019	-
750002205		29/04/2019	1.380,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	29/04/2019	-
750002574		24/05/2019	3.736,50
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	24/05/2019	-
750002575		24/05/2019	120,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	24/05/2019	-
750002576		24/05/2019	3.020,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	24/05/2019	-
750002701		28/05/2019	2.005,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	28/05/2019	-
750002702		28/05/2019	500,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	28/05/2019	-
750002835		31/05/2019	6.200,00
	FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	31/05/2019	-
750003323		01/07/2019	1.250,00
	MANUTENZIONE ALTRI BENI MATERIALI	01/07/2019	-
750003324		01/07/2019	180,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	01/07/2019	-
750003325		01/07/2019	600,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	01/07/2019	-
750003326		01/07/2019	53.250,34
750003327		01/07/2019	9.799,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	01/07/2019	-
750003328		01/07/2019	30.311,00
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	01/07/2019	-
750003439		01/07/2019	3.540,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	01/07/2019	-
750003440		01/07/2019	25.000,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	01/07/2019	-
750003849		29/07/2019	550,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	29/07/2019	-
750003850		29/07/2019	1.830,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	29/07/2019	-
750003851		29/07/2019	3.112,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	29/07/2019	-
750003852		29/07/2019	10.760,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	29/07/2019	-
750003853		29/07/2019	1.690,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	29/07/2019	-
750003854		29/07/2019	197.534,94
750003855		29/07/2019	6.494,40
750004614		02/09/2019	1.355,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	02/09/2019	-
750004615		02/09/2019	1.830,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	02/09/2019	-
750004616		02/09/2019	4.390,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	02/09/2019	-
750004617		02/09/2019	1.890,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	02/09/2019	-
750004618		02/09/2019	150,00
	FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	02/09/2019	-
750005064		27/09/2019	120,00
	MANUTENZIONE ALTRI BENI MATERIALI	27/09/2019	-
750005065		27/09/2019	340,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	27/09/2019	-
750005066		27/09/2019	150,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	27/09/2019	-

7500005067		27/09/2019	300,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	27/09/2019	-
7500005068		27/09/2019	600,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	27/09/2019	-
7500005069		27/09/2019	13.805,00
	FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	27/09/2019	-
7500005070		27/09/2019	5.200,00
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/09/2019	-
7500005071		27/09/2019	500,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	27/09/2019	-
7500005588		29/10/2019	400,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	29/10/2019	-
7500005589		29/10/2019	900,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	29/10/2019	-
7500005716		28/10/2019	2.750,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	28/10/2019	-
7500005717		28/10/2019	2.240,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	28/10/2019	-
7500005718		28/10/2019	1.380,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	28/10/2019	-
7500006167		27/11/2019	14.860,00
	MANUTENZIONE ALTRI BENI MATERIALI	27/11/2019	-
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	27/11/2019	-
7500006168		27/11/2019	560,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	27/11/2019	-
7500006169		27/11/2019	885,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	27/11/2019	-
7500006170		27/11/2019	240,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	27/11/2019	-
7500006171		27/11/2019	280,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	27/11/2019	-
7500006257		27/11/2019	200,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	27/11/2019	-
7500006258		27/11/2019	120,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	27/11/2019	-
7500006259		27/11/2019	103.928,07
7500006809		27/12/2019	9.400,00
	MANUTENZIONE ALTRI BENI MATERIALI	27/12/2019	-
7500006810		27/12/2019	1.770,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	27/12/2019	-
7500006811		27/12/2019	10.370,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	27/12/2019	-
7500006812		27/12/2019	54.345,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	27/12/2019	-
7500006813		27/12/2019	1.380,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	27/12/2019	-
7500006814		27/12/2019	2.210,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	27/12/2019	-
7500006815		27/12/2019	800,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	27/12/2019	-
7500006980		27/12/2019	19.939,90
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/12/2019	-
7500006981		27/12/2019	770,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	27/12/2019	-
7500006982		27/12/2019	4.000,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	27/12/2019	-
<b>ELSE NUCLEAR SRL Totale</b>			<b>728.107,90</b>
ELSE SOLUTIONS S.r.l.	7500004436	02/09/2019	89.100,00
<b>ELSE SOLUTIONS S.r.l. Totale</b>			<b>89.100,00</b>
EM Quality S.r.l. Socio Unico	7500001461	27/03/2019	160,00
	MANUT. AUTOMEZZI STRUMENTALI	27/03/2019	-
	7500001462	27/03/2019	650,00
	MANUT. AUTOMEZZI STRUMENTALI	27/03/2019	-
	7500004697	02/09/2019	200,00
	MANUT. AUTOMEZZI STRUMENTALI	02/09/2019	-
<b>EM Quality S.r.l. Socio Unico Totale</b>			<b>1.010,00</b>
EMME ZETA SERVICE	7500001921	17/04/2019	200,00
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	17/04/2019	-
	7500006369	02/12/2019	8.945,00
	FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	02/12/2019	-
<b>EMME ZETA SERVICE Totale</b>			<b>9.145,00</b>
EMPOLI LUCE SRL	7500000416	28/01/2019	13.889,95
	FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	28/01/2019	-
	7500000546	11/02/2019	68.228,15
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	11/02/2019	-
	7500001032	01/03/2019	83.250,87
	LAVORI/SERVIZI PER SMANT- CAORSO	01/03/2019	-
	7500001033	01/03/2019	12.453,36
	LAVORI/SERVIZI PER SMANT- CAORSO	01/03/2019	-
	7500001972	17/04/2019	7.273,15
	FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	17/04/2019	-
	7500001973	17/04/2019	14.252,89
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	17/04/2019	-
	7500002598	24/05/2019	13.567,58
	FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	24/05/2019	-
	7500002909	20/05/2019	5.844,88
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	20/05/2019	-
	7500003358	01/07/2019	171.622,63
	LAVORI/SERVIZI PER SMANT- CAORSO	01/07/2019	-
	7500003359	01/07/2019	10.418,75
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	01/07/2019	-
	7500003901	29/07/2019	9.269,58
	FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	29/07/2019	-
	7500004662	29/07/2019	-
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	29/07/2019	-
	7500004663	02/09/2019	22.471,02
	LAVORI/SERVIZI PER SMANT- CAORSO	02/09/2019	-
	7500005102	02/09/2019	21.064,96
	FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	02/09/2019	-
	7500005102	02/09/2019	-
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	02/09/2019	-
	7500005102	27/09/2019	13.973,63
	LAVORI/SERVIZI PER SMANT- CAORSO	27/09/2019	-

	7500005103		27/09/2019	16.818,18
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	27/09/2019	-
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/09/2019	-
	7500005196		02/09/2019	2.263,91
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT- CAORSO	02/09/2019	-
	7500005618		29/10/2019	12.256,71
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	29/10/2019	-
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	29/10/2019	-
	7500006192		27/11/2019	8.145,11
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/11/2019	-
	7500006876		27/12/2019	9.303,73
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	27/12/2019	-
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/12/2019	-
<b>EMPOLI LUCE SRL Totale</b>				<b>516.369,04</b>
ENEA	7500001489		28/03/2019	64.199,49
		IMPOSTA DI BOLLO	28/03/2019	-
		PRESTAZ.DA LAVORAT. DISTACC. DA ENTI O IMPRESE	28/03/2019	-
	7500001808		17/04/2019	82.720,22
		IMPOSTA DI BOLLO	17/04/2019	-
		IMPOSTA DI REGISTRO	17/04/2019	-
		LOCAZIONE IMMOBILI CENTRALI E IMPIANTI	17/04/2019	-
	7500001809		17/04/2019	1.658,80
		ENEA - ACCORDO QUADRO - ALTRI SERVIZI	17/04/2019	-
	7500001810		17/04/2019	4.038,10
		ENEA - ACCORDO QUADRO - ALTRI SERVIZI	17/04/2019	-
	7500002134		29/04/2019	172.839,44
		ENEA - ACCORDO QUADRO - ALTRI SERVIZI	29/04/2019	-
		ENEA - ACCORDO QUADRO - COMANDATI	29/04/2019	-
		IMPOSTA DI BOLLO	29/04/2019	-
		PRESTAZ.DA LAVORAT. DISTACC. DA ENTI O IMPRESE	29/04/2019	-
	7500002135		29/04/2019	98.280,60
		ENEA - ACCORDO QUADRO - ALTRI SERVIZI	29/04/2019	-
	7500002641		28/05/2019	59.656,96
		ENEA - ACCORDO QUADRO - COMANDATI	28/05/2019	-
		IMPOSTA DI BOLLO	28/05/2019	-
		PRESTAZ.DA LAVORAT. DISTACC. DA ENTI O IMPRESE	28/05/2019	-
	7500003018		25/06/2019	359.183,07
		ENEA - ACCORDO QUADRO - COMANDATI	25/06/2019	-
		IMPOSTA DI BOLLO	25/06/2019	-
		LOCAZIONE IMMOBILI CENTRALI E IMPIANTI	25/06/2019	-
		PRESTAZ.DA LAVORAT. DISTACC. DA ENTI O IMPRESE	25/06/2019	-
	7500003690		29/07/2019	98.760,46
		ENEA - ACCORDO QUADRO - COMANDATI	29/07/2019	-
		IMPOSTA DI BOLLO	29/07/2019	-
		PRESTAZ.DA LAVORAT. DISTACC. DA ENTI O IMPRESE	29/07/2019	-
	7500004401		28/08/2019	2.488.901,61
		COSAP CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	28/08/2019	-
		ENEA - ACCORDO QUADRO - ALTRI SERVIZI	28/08/2019	-
		ENEA - ACCORDO QUADRO - ENERGIA ELETTRICA	28/08/2019	-
		PRESTAZ.DA LAVORAT. DISTACC. DA ENTI O IMPRESE	28/08/2019	-
		SOPRAVVENIENZE ATTIVE	28/08/2019	-
		SOPRAVVENIENZE PASSIVE	28/08/2019	-
	7500004424		02/09/2019	74.176,30
		ENEA - ACCORDO QUADRO - ALTRI SERVIZI	02/09/2019	-
	7500004425		02/09/2019	11.602,00
	7500005457		29/10/2019	94.747,98
		ENEA - ACCORDO QUADRO - COMANDATI	29/10/2019	-
		PRESTAZ.DA LAVORAT. DISTACC. DA ENTI O IMPRESE	29/10/2019	-
	7500005672		28/10/2019	17.365,11
		ENEA - SERVIZI DIVERSI DA ACCORDO QUADRO	28/10/2019	-
	7500006043		27/11/2019	122.051,34
		ENEA - ACCORDO QUADRO - COMANDATI	27/11/2019	-
		PRESTAZ.DA LAVORAT. DISTACC. DA ENTI O IMPRESE	27/11/2019	-
	7500006044		27/11/2019	1.931,60
		ENEA - SERVIZI DIVERSI DA ACCORDO QUADRO	27/11/2019	-
	7500006231		27/11/2019	5.834,40
		ENEA - ACCORDO QUADRO - ALTRI SERVIZI	27/11/2019	-
	7500006306		02/12/2019	3.120,70
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	02/12/2019	-
	7500006307		02/12/2019	11.141,90
		ENEA - ACCORDO QUADRO - ALTRI SERVIZI	02/12/2019	-
<b>ENEA Totale</b>				<b>3.772.210,08</b>
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	7500001143		20/02/2019	100,00
<b>ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. Totale</b>				<b>100,00</b>
ENEL ENERGIA SPA	7500000009		21/01/2019	43.735,46
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	21/01/2019	-
	7500000471		08/01/2019	26.828,97
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	08/01/2019	-
	7500000518		11/02/2019	34.346,63
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	11/02/2019	-
	7500000586		06/02/2019	32.437,46
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	06/02/2019	-
	7500001058		13/03/2019	5,08
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	13/03/2019	-
	7500001059		13/03/2019	41.176,06
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	13/03/2019	-
	7500001090		15/03/2019	38.402,97
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	15/03/2019	-
		IMPOSTA DI BOLLO	15/03/2019	-
		INTERESSI PASSIVI DI MORA	15/03/2019	-
	7500001689		12/04/2019	33.032,91
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	12/04/2019	-
	7500002063		30/04/2019	211,47
		SOPRAVVENIENZE PASSIVE	30/04/2019	-
	7500002506		24/05/2019	31.499,91
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	24/05/2019	-
	7500003002		21/06/2019	28.906,90
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	21/06/2019	-
	7500003266		01/07/2019	508,43
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	01/07/2019	-
	7500003777		29/07/2019	32.017,63
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	29/07/2019	-
	7500004389		29/08/2019	29.157,24
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	29/08/2019	-
	7500004524		02/09/2019	140,44

		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	02/09/2019	-
	7500004525		02/09/2019	38.044,72
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	02/09/2019	-
	7500005241		11/10/2019	36.229,76
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	11/10/2019	-
	7500005526		29/10/2019	34.147,24
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	29/10/2019	-
	7500006360		02/12/2019	123,68
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	02/12/2019	-
	7500006445		13/12/2019	33.159,49
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	13/12/2019	-
<b>ENEL ENERGIA SPA Totale</b>				<b>514.112,45</b>
ENELUCE UDINE DI MINISINI RENATO				
	7500000791		26/02/2019	1.460,00
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	26/02/2019	-
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	26/02/2019	-
	7500001989		17/04/2019	920,00
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	17/04/2019	-
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	17/04/2019	-
	7500003371		01/07/2019	3.519,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	01/07/2019	-
	7500003917		29/07/2019	1.470,00
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	29/07/2019	-
	7500004684		02/09/2019	2.992,00
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	02/09/2019	-
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	02/09/2019	-
<b>ENELUCE UDINE DI MINISINI RENATO Totale</b>				<b>10.361,00</b>
ENERGETIC SPA				
	7500000093		28/01/2019	28.660,55
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	28/01/2019	-
	7500001057		12/03/2019	30.919,52
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	12/03/2019	-
	7500001709		12/04/2019	28.728,10
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	12/04/2019	-
	7500002024		13/03/2019	32.883,30
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	13/03/2019	-
<b>ENERGETIC SPA Totale</b>				<b>121.191,47</b>
ENERGY S.R.L.				
	7500002913		13/06/2019	190,00
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI ENEA	13/06/2019	-
<b>ENERGY S.R.L. Totale</b>				<b>190,00</b>
ENGINEERING D. HUB SPA				
	7500001595		29/03/2019	4.406,25
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	29/03/2019	-
	7500001596		28/03/2019	13.218,75
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	28/03/2019	-
	7500002733		29/05/2019	1.468,75
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	29/05/2019	-
	7500002734		28/05/2019	4.406,25
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	28/05/2019	-
	7500003111		26/06/2019	2.937,50
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	26/06/2019	-
	7500003112		25/06/2019	8.812,50
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	25/06/2019	-
	7500004082		29/07/2019	1.468,75
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	29/07/2019	-
	7500004083		26/07/2019	4.406,25
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	26/07/2019	-
	7500004358		28/08/2019	2.937,50
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	28/08/2019	-
	7500004359		27/08/2019	8.812,50
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	27/08/2019	-
	7500005417		29/10/2019	2.937,50
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	29/10/2019	-
	7500005418		28/10/2019	8.812,50
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	28/10/2019	-
	7500006011		26/11/2019	33.526,77
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	26/11/2019	-
	7500006624		27/12/2019	1.468,75
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	27/12/2019	-
	7500006625		27/12/2019	1.468,75
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	27/12/2019	-
	7500006626		24/12/2019	4.406,25
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	24/12/2019	-
	7500006627		24/12/2019	4.406,25
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	24/12/2019	-
	7500006628		24/12/2019	11.175,59
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	24/12/2019	-
<b>ENGINEERING D. HUB SPA Totale</b>				<b>121.077,36</b>
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA				
	7500001350		27/03/2019	19.642,83
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/03/2019	-
	7500001631		29/03/2019	3.657,18
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	29/03/2019	-
	7500001632		28/03/2019	8.327,82
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	28/03/2019	-
	7500001633		28/03/2019	1.084,98
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	28/03/2019	-
	7500002594		24/05/2019	2.961,63
	7500002721		29/05/2019	1.219,06
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	29/05/2019	-
	7500002722		28/05/2019	2.775,94
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	28/05/2019	-
	7500002723		28/05/2019	361,66
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	28/05/2019	-
	7500003101		26/06/2019	2.438,12
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	26/06/2019	-
	7500003102		25/06/2019	5.551,88
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	25/06/2019	-
	7500003103		25/06/2019	723,32
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	25/06/2019	-
	7500003350		01/07/2019	111.919,17
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	01/07/2019	-
	7500004071		29/07/2019	1.219,06
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	29/07/2019	-
	7500004072		26/07/2019	2.775,94
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	26/07/2019	-
	7500004073		26/07/2019	361,66
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	26/07/2019	-
	7500004347		28/08/2019	2.438,12

		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	28/08/2019	-
	7500004348		27/08/2019	120.679,72
	7500004349	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/08/2019	-
			27/08/2019	5.551,88
	7500004350	MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	27/08/2019	-
			27/08/2019	723,32
	7500005407	MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	27/08/2019	-
			29/10/2019	2.438,12
	7500005408	MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	29/10/2019	-
			28/10/2019	5.551,88
	7500005409	MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	28/10/2019	-
			28/10/2019	723,32
	7500005410	MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	28/10/2019	-
			28/10/2019	24.826,70
	7500006286	MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	28/10/2019	-
			27/11/2019	1.219,06
	7500006287	MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	27/11/2019	-
			26/11/2019	2.775,94
	7500006288	MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	26/11/2019	-
			26/11/2019	361,66
	7500006289	MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	26/11/2019	-
			26/11/2019	12.413,35
	7500006610	MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	26/11/2019	-
			27/12/2019	1.219,06
	7500006611	MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	27/12/2019	-
			24/12/2019	2.775,94
	7500006612	MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	24/12/2019	-
			24/12/2019	361,66
	7500006613	MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	24/12/2019	-
			24/12/2019	12.413,35
			24/12/2019	-
<b>ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA Totale</b>				<b>361.493,33</b>
ENGINSOFT	7500006614		24/12/2019	15.000,00
<b>ENGINSOFT Totale</b>				<b>15.000,00</b>
ENI FUEL SPA	7500000349		28/01/2019	16.540,91
		COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	28/01/2019	-
	7500000731		26/02/2019	31.123,49
		COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	26/02/2019	-
	7500001435		27/03/2019	2.795,24
		COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	27/03/2019	-
	7500001716		12/04/2019	32.331,22
		COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	12/04/2019	-
	7500002378		17/05/2019	19.214,98
		ALTRI COMBUSTIBILI	17/05/2019	-
	7500002966		14/06/2019	19.422,44
		ALTRI COMBUSTIBILI	14/06/2019	-
	7500003306		01/07/2019	18.648,50
		ALTRI COMBUSTIBILI	01/07/2019	-
	7500005833		14/11/2019	36.694,18
		ALTRI COMBUSTIBILI	14/11/2019	-
	7500006147		27/11/2019	36.730,15
		ALTRI COMBUSTIBILI	27/11/2019	-
	7500006462		13/12/2019	18.448,20
		ALTRI COMBUSTIBILI	13/12/2019	-
	7500006463		13/12/2019	18.396,50
		ALTRI COMBUSTIBILI	13/12/2019	-
	7500006464		13/12/2019	31.668,52
		COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	13/12/2019	-
	7500006465		13/12/2019	31.702,76
		COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	13/12/2019	-
	7500006775		27/12/2019	18.287,67
		ALTRI COMBUSTIBILI	27/12/2019	-
	7500006973		27/12/2019	18.160,86
		ALTRI COMBUSTIBILI	27/12/2019	-
	7500007015		05/12/2019	18.272,01
		ALTRI COMBUSTIBILI	05/12/2019	-
<b>ENI FUEL SPA Totale</b>				<b>368.437,63</b>
ENI SpA Div.Refining & Marketing	7500005310		17/10/2019	179,37
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	17/10/2019	-
	7500005770		30/10/2019	751,87
		ALTRI SERVIZI	30/10/2019	-
	7500005884		30/10/2019	-
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	30/10/2019	-
	7500006518		18/11/2019	803,11
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	18/11/2019	-
		ALTRI SERVIZI	02/12/2019	630,63
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	02/12/2019	-
	7500007011		18/12/2019	653,02
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	18/12/2019	-
	7500007012		30/12/2019	659,00
		ALTRI SERVIZI	30/12/2019	-
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	30/12/2019	-
<b>ENI SpA Div.Refining &amp; Marketing Totale</b>				<b>3.677,00</b>
ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONE SRL	7500001080		07/03/2019	68,86
		ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INEDUCIBILI	07/03/2019	-
	7500005403		28/10/2019	71,32
		ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INEDUCIBILI	28/10/2019	-
<b>ENOTECA ROCCHI DISTRIBUZIONE SRL Totale</b>				<b>140,18</b>
ENRICO COLOMBO	7500000476		29/01/2019	1.100,00
		FORMAZIONE OBBLIGATORIA	29/01/2019	-
	7500000572		11/02/2019	100,00
		FORMAZIONE OBBLIGATORIA	11/02/2019	-
	7500001066		12/03/2019	1.100,00
		FORMAZIONE OBBLIGATORIA	12/03/2019	-
	7500001483		25/03/2019	560,00
		FORMAZIONE OBBLIGATORIA	25/03/2019	-
	7500001485		25/03/2019	150,00
		FORMAZIONE OBBLIGATORIA	25/03/2019	-
	7500005883		13/11/2019	1.350,00
		FORMAZIONE OBBLIGATORIA	13/11/2019	-
<b>ENRICO COLOMBO Totale</b>				<b>4.360,00</b>
Enrico Ferracci	7500000147		28/01/2019	5.709,60
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	28/01/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - INPS	28/01/2019	-
<b>Enrico Ferracci Totale</b>				<b>5.709,60</b>

ENS - European Nuclear Society ASBL	7500001643		07/03/2019	820,00
		ALTRA FORMAZIONE	07/03/2019	-
<b>ENS - European Nuclear Society ASBL Totale</b>				<b>820,00</b>
ERGON SOCIETA' COOPERATIVA	7500000282	GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI	28/01/2019	7.192,00
	7500000283	GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI	28/01/2019	-
	7500000689	GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI	28/01/2019	2.070,00
	7500001423	GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI	26/02/2019	-
	7500001423	GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI	26/02/2019	1.580,00
	7500001424	GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI	27/03/2019	-
	7500001424	GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI	27/03/2019	875,58
	7500001424	GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI	27/03/2019	-
	7500001424	GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI	27/03/2019	7.425,80
	7500001424	GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI	27/03/2019	-
<b>ERGON SOCIETA' COOPERATIVA Totale</b>				<b>19.143,38</b>
ERM Italia. S.p.A.	7500001504		28/03/2019	19.000,00
	7500004464	SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA	28/03/2019	-
	7500004464	SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA	02/09/2019	5.400,00
	7500004464	ALTRI SERVIZI	02/09/2019	-
<b>ERM Italia. S.p.A. Totale</b>				<b>24.400,00</b>
ERMES ELETTRONICA Srl	7500005662		29/10/2019	24.354,40
<b>ERMES ELETTRONICA Srl Totale</b>				<b>24.354,40</b>
ERREBIAN SPA	7500000071	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	28/01/2019	1.286,15
	7500000072	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	28/01/2019	-
	7500000865	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	28/01/2019	1.013,85
	7500001165	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	25/02/2019	-
	7500001412	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	25/02/2019	366,02
	7500001495	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	27/03/2019	-
	7500001819	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	27/03/2019	2.069,36
	7500002044	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	27/03/2019	-
	7500002143	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	27/03/2019	2.468,80
	7500002144	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	28/03/2019	-
	7500002453	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	28/03/2019	6.206,89
	7500002648	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	28/03/2019	-
	7500002649	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	17/04/2019	2.491,86
	7500002650	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	17/04/2019	-
	7500002791	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	30/04/2019	997,88
	7500003024	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	30/04/2019	-
	7500003025	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	29/04/2019	2.425,55
	7500003182	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	29/04/2019	-
	7500003402	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	29/04/2019	4.116,96
	7500003705	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	29/04/2019	-
	7500003973	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	24/05/2019	791,79
	7500004271	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	24/05/2019	-
	7500004441	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	28/05/2019	943,78
	7500004442	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	28/05/2019	-
	7500004841	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	28/05/2019	3.973,39
	7500004960	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	28/05/2019	-
	7500004961	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	28/05/2019	2.276,92
	7500005338	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	28/05/2019	-
	7500005679	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	31/05/2019	1.512,50
	7500005755	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	31/05/2019	-
	7500005907	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	25/06/2019	103,97
	7500006054	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	25/06/2019	-
	7500006315	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	25/06/2019	3.890,74
	7500006532	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	25/06/2019	-
	7500006686	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	01/07/2019	785,17
	7500006687	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	01/07/2019	-
	7500006688	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	01/07/2019	991,42
	7500006954	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	01/07/2019	-
	7500006955	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	29/07/2019	2.249,75
	7500007555	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	29/07/2019	-
	7500007555	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	29/07/2019	2.984,96
	7500007555	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	26/07/2019	-
	7500007555	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	26/07/2019	2.984,96
	7500007555	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	27/08/2019	-
	7500007555	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	27/08/2019	3.371,51
	7500007555	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	27/08/2019	-
	7500007555	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	02/09/2019	1.652,26
	7500007555	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	02/09/2019	-
	7500007555	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	02/09/2019	1.292,90
	7500007555	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	02/09/2019	-
	7500007555	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	25/09/2019	4.076,97
	7500007555	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	25/09/2019	-
	7500007555	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	27/09/2019	2.924,50
	7500007555	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	27/09/2019	-
	7500007555	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	27/09/2019	997,15
	7500007555	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	27/09/2019	-
	7500007555	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	28/10/2019	452,94
	7500007555	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	28/10/2019	-
	7500007555	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	28/10/2019	2.684,14
	7500007555	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	28/10/2019	-
	7500007555	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	30/10/2019	1.736,64
	7500007555	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	26/11/2019	4.059,27
	7500007555	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	26/11/2019	-
	7500007555	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	27/11/2019	2.807,83
	7500007555	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	27/11/2019	-
	7500007555	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	02/12/2019	1.545,81
	7500007555	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	02/12/2019	-
	7500007555	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	24/12/2019	2.223,41
	7500007555	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	24/12/2019	-
	7500007555	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	27/12/2019	2.807,86
	7500007555	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	27/12/2019	1.955,07
	7500007555	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	27/12/2019	-
	7500007555	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	27/12/2019	2.774,74
	7500007555	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	27/12/2019	-
	7500007555	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	27/12/2019	1.681,03
	7500007555	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	27/12/2019	-
	7500007555	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	27/12/2019	1.681,03
	7500007555	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	27/12/2019	-
<b>ERREBIAN SPA Totale</b>				<b>84.672,77</b>
ESA ECO Servizi S.r.l.	7500000287	PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	28/01/2019	2.164,72
	7500003776	PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	28/01/2019	-
	7500003776	PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	29/07/2019	1.660,48
	7500003776	PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	29/07/2019	-
<b>ESA ECO Servizi S.r.l. Totale</b>				<b>3.825,20</b>
Esc2 S.r.l.	7500004362	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/08/2019	25.000,00
	7500004362	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/08/2019	-

<b>Esc2 S.r.l. Totale</b>				<b>25.000,00</b>
ESPERO SRL	7500006031		26/11/2019	1.120,00
	7500006032	ALTRA FORMAZIONE	26/11/2019	-
		ALTRA FORMAZIONE	26/11/2019	240,00
			26/11/2019	-
<b>ESPERO SRL Totale</b>				<b>1.360,00</b>
ESRI ITALIA SPA	7500003996		26/07/2019	60.360,00
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	26/07/2019	-
<b>ESRI ITALIA SPA Totale</b>				<b>60.360,00</b>
ESTRA ENERGIE SPA	7500000393		28/01/2019	2.681,07
		FORNITURA ACQUA E GAS SITI	28/01/2019	-
	7500000394		28/01/2019	12.411,27
		COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	28/01/2019	-
	7500000395		28/01/2019	3.199,94
		COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	28/01/2019	-
	7500000396		28/01/2019	20.677,12
		COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	28/01/2019	-
	7500000761		26/02/2019	3,28
		COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	26/02/2019	-
	7500000762		26/02/2019	18.793,75
		COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	26/02/2019	-
	7500000834		26/02/2019	5.261,70
		FORNITURA ACQUA E GAS SITI	26/02/2019	-
	7500001338		27/03/2019	34.595,03
	7500001725		12/04/2019	22.551,51
		COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	12/04/2019	-
	7500001956		17/04/2019	5,79
		COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	17/04/2019	-
	7500002017		02/04/2019	43.025,32
		COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	02/04/2019	-
	7500002018		02/04/2019	6.695,97
		FORNITURA ACQUA E GAS SITI	02/04/2019	-
		INTERESSI PASSIVI DI MORA	02/04/2019	-
		SOPRAVVENIENZE PASSIVE	02/04/2019	-
	7500002090		30/04/2019	3.813,71
		FORNITURA ACQUA E GAS SITI	30/04/2019	-
	7500002091		30/04/2019	18.839,07
		COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	30/04/2019	-
		INTERESSI PASSIVI DI MORA	30/04/2019	-
	7500002388		17/05/2019	16.506,48
		COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	17/05/2019	-
		INTERESSI PASSIVI DI MORA	17/05/2019	-
	7500002582		24/05/2019	31.369,99
		COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	24/05/2019	-
	7500002583		24/05/2019	25.899,13
		COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	24/05/2019	-
	7500002840		31/05/2019	5.276,09
		FORNITURA ACQUA E GAS SITI	31/05/2019	-
	7500003339		01/07/2019	7.378,30
		COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	01/07/2019	-
		INTERESSI PASSIVI DI MORA	01/07/2019	-
	7500003340		01/07/2019	14.505,70
		COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	01/07/2019	-
	7500003443		01/07/2019	2.419,00
		FORNITURA ACQUA E GAS SITI	01/07/2019	-
		INTERESSI PASSIVI DI MORA	01/07/2019	-
	7500003605		12/07/2019	89,70
		COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	12/07/2019	-
	7500003606		12/07/2019	6.203,03
		COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	12/07/2019	-
	7500003874		29/07/2019	809,33
		FORNITURA ACQUA E GAS SITI	29/07/2019	-
	7500004120		02/08/2019	93,25
		COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	02/08/2019	-
		INTERESSI PASSIVI DI MORA	02/08/2019	-
	7500004221		09/08/2019	96,58
		COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	09/08/2019	-
	7500004222		09/08/2019	1.454,16
		FORNITURA ACQUA E GAS SITI	09/08/2019	-
		INTERESSI PASSIVI DI MORA	09/08/2019	-
	7500005258		11/10/2019	89,70
		COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	11/10/2019	-
	7500005309		09/10/2019	302,34
		COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	09/10/2019	-
		FORNITURA ACQUA E GAS SITI	09/10/2019	-
	7500005600		29/10/2019	86,66
		COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	29/10/2019	-
	7500005601		29/10/2019	424,19
		FORNITURA ACQUA E GAS SITI	29/10/2019	-
	7500005834		14/11/2019	86,80
		FORNITURA ACQUA E GAS SITI	14/11/2019	-
	7500005858		18/11/2019	83,86
		COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	18/11/2019	-
	7500006488		13/12/2019	410,68
		FORNITURA ACQUA E GAS SITI	13/12/2019	-
	7500006831		27/12/2019	8.205,69
		COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	27/12/2019	-
	7500006832		27/12/2019	6.032,18
		FORNITURA ACQUA E GAS SITI	27/12/2019	-
	7500006833		27/12/2019	2.019,63
		FORNITURA ACQUA E GAS SITI	27/12/2019	-
<b>ESTRA ENERGIE SPA Totale</b>				<b>321.792,32</b>
EUREKA Service Srl	7500005943		27/11/2019	1.225,00
		ALTRA FORMAZIONE	27/11/2019	-
	7500005944		26/11/2019	2.450,00
		ALTRA FORMAZIONE	26/11/2019	-
	7500005945		26/11/2019	285,00
		ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	26/11/2019	-
<b>EUREKA Service Srl Totale</b>				<b>3.960,00</b>
EURO ACCUMULATORI Srl	7500002043		30/04/2019	90,16
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	30/04/2019	-
<b>EURO ACCUMULATORI Srl Totale</b>				<b>90,16</b>
EUROELETTRA	7500000802		26/02/2019	60.150,48
		LAVORI/SERVIZI PER SMART- CAORSO	26/02/2019	-
	7500004710		02/09/2019	66.275,19

		LAVORI/SERVIZI PER SMANT- CAORSO	02/09/2019	-
	7500005148		27/09/2019	68.844,86
	7500005644	LAVORI/SERVIZI PER SMANT- CAORSO	27/09/2019	-
			29/10/2019	66.083,72
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT- CAORSO	29/10/2019	-
<b>EUROLETTRA Totale</b>				<b>261.354,25</b>
EURONICS- DIMO S.p.A.	7500001636		29/03/2019	221,11
<b>EURONICS- DIMO S.p.A. Totale</b>				<b>221,11</b>
EUROP ASSISTANCE ITALIA	7500001043		29/01/2019	3.882,88
		ALTRE ASSICURAZIONI	29/01/2019	-
<b>EUROP ASSISTANCE ITALIA Totale</b>				<b>3.882,88</b>
EUROPAM SPA	7500001210		27/03/2019	1.123,70
		ALTRI COMBUSTIBILI	27/03/2019	-
	7500002021		02/04/2019	5.625,78
		COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	02/04/2019	-
	7500003767		29/07/2019	1.160,84
		ALTRI COMBUSTIBILI	29/07/2019	-
	7500005522		29/10/2019	1.125,07
		ALTRI COMBUSTIBILI	29/10/2019	-
	7500005523		29/10/2019	3.323,45
		ALTRI COMBUSTIBILI	29/10/2019	-
<b>EUROPAM SPA Totale</b>				<b>12.358,84</b>
EUROPEAN BROKERS SRL	7500004245		09/08/2019	8.950,00
		IMPOSTA DI BOLLO	09/08/2019	-
		SERVIZI DI TIPO AMMINISTRATIVO E SIMILI	09/08/2019	-
	7500005751		23/10/2019	64,00
		SERVIZI DI TIPO AMMINISTRATIVO E SIMILI	23/10/2019	-
	7500005880		30/10/2019	64,00
		SERVIZI DI TIPO AMMINISTRATIVO E SIMILI	30/10/2019	-
<b>EUROPEAN BROKERS SRL Totale</b>				<b>9.078,00</b>
EUROTEKNO SRL	7500000585		19/02/2019	660,00
	7500001360		27/03/2019	40,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/03/2019	-
	7500001984		17/04/2019	600,00
	7500005774		31/10/2019	1.350,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	31/10/2019	-
<b>EUROTEKNO SRL Totale</b>				<b>2.650,00</b>
Eurotherm Srl	7500002477		24/05/2019	2.560,00
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	24/05/2019	-
	7500003207		01/07/2019	52.153,54
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	01/07/2019	-
	7500006071		27/11/2019	2.821,00
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	27/11/2019	-
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	27/11/2019	-
<b>Eurotherm Srl Totale</b>				<b>57.534,54</b>
EUTEKNE S.p.A.	7500000494		18/01/2019	38,25
		ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	18/01/2019	-
	7500000495		18/01/2019	34,00
		ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	18/01/2019	-
	7500000575		01/02/2019	250,00
		ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	01/02/2019	-
	7500002236		29/04/2019	160,00
		ALTRA FORMAZIONE	29/04/2019	-
	7500005230		09/10/2019	1.400,00
<b>EUTEKNE S.p.A. Totale</b>				<b>1.882,25</b>
EWN - ENERGIEWERKE NORD	7500000578		18/02/2019	4.800,00
<b>EWN - ENERGIEWERKE NORD Totale</b>				<b>4.800,00</b>
EXACTA+OPTECH LABCENTER SpA	7500000446		28/01/2019	6.812,10
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/01/2019	-
	7500000447		28/01/2019	9.903,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/01/2019	-
	7500000849		26/02/2019	14.999,90
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	26/02/2019	-
	7500002003		17/04/2019	2.485,75
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	17/04/2019	-
	7500002029		25/04/2019	8.126,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	25/04/2019	-
	7500002111		30/04/2019	1.570,10
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	30/04/2019	-
	7500002624		24/05/2019	1.483,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	24/05/2019	-
	7500002859		31/05/2019	265,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	31/05/2019	-
	7500003383		01/07/2019	5.245,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	01/07/2019	-
	7500003631		03/07/2019	8.126,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	03/07/2019	-
	7500003944		29/07/2019	42,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/07/2019	-
	7500003945		29/07/2019	50,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/07/2019	-
	7500003946		29/07/2019	1.133,94
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/07/2019	-
	7500003947		29/07/2019	2.537,10
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/07/2019	-
	7500003948		29/07/2019	185,00
	7500004716		02/09/2019	88,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/09/2019	-
	7500005154		27/09/2019	151,80
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/09/2019	-
	7500005648		29/10/2019	2.509,50
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/10/2019	-
	7500006213		27/11/2019	2.307,20
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/11/2019	-
	7500006214		27/11/2019	550,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/11/2019	-
	7500006273		27/11/2019	324,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/11/2019	-
<b>EXACTA+OPTECH LABCENTER SpA Totale</b>				<b>36.390,39</b>
EXPOTRANS SRL	7500004768		15/02/2019	240,00
		TRASPORTI MERCI E MATERIALI	15/02/2019	-
<b>EXPOTRANS SRL Totale</b>				<b>240,00</b>
EY ADVISORY S.p.A.	7500000876		25/02/2019	34.650,00
		CONSULENZA AZIENDALE / MANAGERIALE	25/02/2019	-
	7500003985		26/07/2019	31.000,00



		SERVIZI DI TIPO AMMINISTRATIVO E SIMILI	26/07/2019	-
<b>EY ADVISORY S.p.A. Totale</b>				<b>65.650,00</b>
F.cia Rubino di Lucrezio dr. Livia	7500003778		29/07/2019	267,55
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/07/2019	-
	7500004527		02/09/2019	623,83
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/09/2019	-
<b>F.cia Rubino di Lucrezio dr. Livia Totale</b>				<b>891,38</b>
F.G.F. PNEUMATICI SAS di Francinelli Fausta & C.	7500000237		28/01/2019	40,00
		MANUT. AUTOMEZZI STRUMENTALI	28/01/2019	-
	7500002805		31/05/2019	40,00
		MANUT. AUTOMEZZI STRUMENTALI	31/05/2019	-
	7500006713		27/12/2019	60,00
		MANUT. AUTOMEZZI STRUMENTALI	27/12/2019	-
		MANUTENZIONE AUTOVEETTURE AZIENDALI	27/12/2019	-
<b>F.G.F. PNEUMATICI SAS di Francinelli Fausta &amp; C. Totale</b>				<b>140,00</b>
F.LLI CATARCI Srl RISTORANTE ALBERGO	7500000018		21/01/2019	4.672,77
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	21/01/2019	-
	7500000521		11/02/2019	1.090,91
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	11/02/2019	-
	7500000707		26/02/2019	1.090,91
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/02/2019	-
	7500001101		15/03/2019	954,54
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	15/03/2019	-
	7500001102		15/03/2019	127,27
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	15/03/2019	-
	7500001232		27/03/2019	1.218,18
		PRESTAZ.DA LAVORAT. DISTACC. DA ENTI O IMPRESE	27/03/2019	-
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/03/2019	-
	7500001702		12/04/2019	700,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	12/04/2019	-
	7500002362		17/05/2019	1.345,47
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/05/2019	-
	7500002518		24/05/2019	1.218,18
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	24/05/2019	-
	7500002948		14/06/2019	381,82
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/06/2019	-
	7500003282		01/07/2019	63,64
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	01/07/2019	-
	7500003587		12/07/2019	1.472,74
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	12/07/2019	-
	7500004151		14/08/2019	1.090,91
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/08/2019	-
	7500004209		09/08/2019	763,65
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	09/08/2019	-
	7500004807		20/09/2019	1.663,64
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	20/09/2019	-
	7500005006		27/09/2019	1.600,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/09/2019	-
	7500005245		11/10/2019	63,64
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	11/10/2019	-
	7500005848		18/11/2019	1.536,38
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	18/11/2019	-
	7500006450		13/12/2019	1.090,91
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	13/12/2019	-
	7500006743		27/12/2019	1.090,91
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/12/2019	-
<b>F.LLI CATARCI Srl RISTORANTE ALBERGO Totale</b>				<b>23.236,47</b>
FABOZZI FOOD SRL	7500001335		27/03/2019	86,56
		ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INDEDUCIBILI	27/03/2019	-
<b>FABOZZI FOOD SRL Totale</b>				<b>86,56</b>
Fabozzi Massimo	7500003308		01/07/2019	1.342,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	01/07/2019	-
	7500006149		27/11/2019	1.342,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/11/2019	-
<b>Fabozzi Massimo Totale</b>				<b>2.684,00</b>
FAGECO ECOLOGIA SRL	7500001182		27/03/2019	1.663,25
		ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI	27/03/2019	-
	7500004457		02/09/2019	2.433,60
		ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI	02/09/2019	-
	7500004972		27/09/2019	4.100,34
		ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI	27/09/2019	-
<b>FAGECO ECOLOGIA SRL Totale</b>				<b>8.197,19</b>
FAGNANO SpA	7500000758		26/02/2019	203,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/02/2019	-
	7500001116		15/03/2019	101,50
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	15/03/2019	-
	7500001337		27/03/2019	203,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/03/2019	-
	7500001722		12/04/2019	101,50
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	12/04/2019	-
	7500002385		17/05/2019	101,50
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/05/2019	-
	7500002386		17/05/2019	101,50
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/05/2019	-
<b>FAGNANO SpA Totale</b>				<b>812,00</b>
Fainardi & Albertini srl	7500002824		31/05/2019	860,00
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	31/05/2019	-
	7500002825		31/05/2019	6.550,00
	7500003303		01/07/2019	12.700,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	01/07/2019	-
	7500003304		01/07/2019	4.600,00
	7500006145		27/11/2019	900,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/11/2019	-
<b>Fainardi &amp; Albertini srl Totale</b>				<b>25.610,00</b>
FALCONE VITTORIA	7500003463		01/07/2019	245,60
		ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	01/07/2019	-
	7500003962		29/07/2019	230,90
		ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	29/07/2019	-
	7500004733		02/09/2019	262,70
		ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	02/09/2019	-
	7500005175		27/09/2019	236,40
		ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	27/09/2019	-
	7500005748		28/10/2019	240,40
	7500006276		27/11/2019	255,30
		ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	27/11/2019	-

	7500006941		27/12/2019	242,90
		ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	27/12/2019	-
<b>FALCONE VITTORIA Totale</b>				<b>1.714,20</b>
FANNO S.R.O LA PENSION	750000977		23/01/2019	1.001,24
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	23/01/2019	-
	750000978		23/01/2019	1.000,58
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	23/01/2019	-
	7500001626		20/02/2019	1.002,56
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	20/02/2019	-
	7500001627		20/02/2019	1.000,58
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	20/02/2019	-
	7500002278		19/03/2019	905,24
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	19/03/2019	-
	7500002281		19/03/2019	906,56
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	19/03/2019	-
	7500002777		17/04/2019	1.002,56
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/04/2019	-
	7500002778		17/04/2019	1.002,56
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/04/2019	-
	7500003488		20/05/2019	969,24
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	20/05/2019	-
	7500003489		20/05/2019	967,26
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	20/05/2019	-
	7500003665		27/06/2019	1.001,90
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/06/2019	-
	7500003666		27/06/2019	1.005,20
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/06/2019	-
	7500004251		08/07/2019	967,92
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	08/07/2019	-
	7500004252		08/07/2019	986,88
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	08/07/2019	-
	7500005207		22/08/2019	1.025,20
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	22/08/2019	-
	7500005208		22/08/2019	1.001,90
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	22/08/2019	-
	7500005444		25/09/2019	998,60
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	25/09/2019	-
	7500005445		25/09/2019	996,62
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	25/09/2019	-
	7500005446		25/09/2019	278,64
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	25/09/2019	-
	7500005896		24/10/2019	969,24
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	24/10/2019	-
	7500005897		24/10/2019	962,64
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	24/10/2019	-
	7500006654		21/11/2019	1.018,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	21/11/2019	-
	7500006655		21/11/2019	1.002,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	21/11/2019	-
	7500007066		19/12/2019	1.015,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	19/12/2019	-
	7500007067		19/12/2019	244,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	19/12/2019	-
	7500007068		19/12/2019	1.022,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	19/12/2019	-
	7500007070		19/12/2019	994,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	19/12/2019	-
	7500007071		19/12/2019	1.006,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	19/12/2019	-
<b>FANNO S.R.O LA PENSION Totale</b>				<b>26.254,12</b>
Fapa Engineering Srl	7500005663		29/10/2019	5.410,70
		ALTRI SERVIZI	29/10/2019	-
<b>Fapa Engineering Srl Totale</b>				<b>5.410,70</b>
Farmacia Dattrino Dr. Pierangelo &	7500000551		11/02/2019	101,73
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	11/02/2019	-
	7500002620		24/05/2019	352,40
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	24/05/2019	-
	7500005643		29/10/2019	229,56
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/10/2019	-
	7500006910		27/12/2019	148,61
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/12/2019	-
<b>Farmacia Dattrino Dr. Pierangelo &amp; Totale</b>				<b>832,30</b>
FARMACIA DOTT. A.MIRANDA FARMACIA DOTT. A.MIRANDA	7500006325		02/12/2019	1.136,35
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/12/2019	-
<b>FARMACIA DOTT. A.MIRANDA FARMACIA DOTT. A.MIRANDA Totale</b>				<b>1.136,35</b>
FARMACIA FONTEVITA	7500002247		29/04/2019	208,59
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/04/2019	-
<b>FARMACIA FONTEVITA Totale</b>				<b>208,59</b>
FARMACIA GENESI SNC	7500001150		27/03/2019	261,42
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/03/2019	-
	7500003171		01/07/2019	344,84
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	01/07/2019	-
	7500004426		02/09/2019	137,85
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/09/2019	-
	7500005458		29/10/2019	219,77
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/10/2019	-
	7500006670		27/12/2019	357,51
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/12/2019	-
<b>FARMACIA GENESI SNC Totale</b>				<b>1.321,39</b>
FARMACIA LUCIANO DE CECCO	7500006974		27/12/2019	159,84
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/12/2019	-
<b>FARMACIA LUCIANO DE CECCO Totale</b>				<b>159,84</b>
Farmacia Motta dott.ssa Silvia	7500000289		28/01/2019	1.495,49
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/01/2019	-
	7500003783		29/07/2019	1.498,40
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/07/2019	-
<b>Farmacia Motta dott.ssa Silvia Totale</b>				<b>2.993,89</b>
FARMACIA OSPEDALE SNC	7500003654		17/07/2019	140,35
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	17/07/2019	-
	7500003963		29/07/2019	396,46
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/07/2019	-
	7500005875		18/11/2019	261,66
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	18/11/2019	-
	7500006397		02/12/2019	454,33
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/12/2019	-
	7500006505		13/12/2019	713,66
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	13/12/2019	-

		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	13/12/2019	-
<b>FARMACIA OSPEDALE SNC Totale</b>				<b>1.966,46</b>
FARMACIA PASQUINO DR. GIANNA ANGELA	750000509		11/02/2019	458,61
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	11/02/2019	-
	7500001147		27/03/2019	219,63
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/03/2019	-
	7500001406		27/03/2019	396,19
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/03/2019	-
<b>FARMACIA PASQUINO DR. GIANNA ANGELA Totale</b>				<b>1.074,43</b>
Farmacia San Lorenzo	7500002629		24/05/2019	372,28
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	24/05/2019	-
	7500005173		27/09/2019	386,52
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/09/2019	-
<b>Farmacia San Lorenzo Totale</b>				<b>758,80</b>
FARMACIA SCHIAVONE MASSIMO FARMACIA SCHIAVONE MASSIMO	7500000620		26/02/2019	657,89
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	26/02/2019	-
	7500005464		29/10/2019	688,58
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/10/2019	-
<b>FARMACIA SCHIAVONE MASSIMO FARMACIA SCHIAVONE MASSIMO Totale</b>				<b>1.346,47</b>
FARMACIE COMUNIALI PIACENTINE	7500002410		17/05/2019	288,12
<b>FARMACIE COMUNIALI PIACENTINE Totale</b>				<b>288,12</b>
FASTWEB SPA	7500002530		24/05/2019	27.577,43
		SPESE TRASMISSIONE DATI	24/05/2019	-
	7500003296		01/07/2019	24.150,52
		SPESE TRASMISSIONE DATI	01/07/2019	-
	7500006565		24/12/2019	17.350,08
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	24/12/2019	-
<b>FASTWEB SPA Totale</b>				<b>69.078,03</b>
FATTORUSO TECH SRL	7500000970		25/02/2019	316,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	25/02/2019	-
	7500002750		28/05/2019	176,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/05/2019	-
	7500004725		02/09/2019	580,00
		FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	02/09/2019	-
	7500005163		27/09/2019	312,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/09/2019	-
	7500005745		28/10/2019	304,00
<b>FATTORUSO TECH SRL Totale</b>				<b>1.688,00</b>
FAVARETTI S.R.L.	7500002623		24/05/2019	93.634,26
		ALTRI NOLEGGI	24/05/2019	-
	7500003382		01/07/2019	61.175,62
		ALTRI NOLEGGI	01/07/2019	-
	7500003943		29/07/2019	11.031,12
		ALTRI NOLEGGI	29/07/2019	-
	7500004714		02/09/2019	11.031,12
		ALTRI NOLEGGI	02/09/2019	-
	7500005152		27/09/2019	12.900,10
		FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	27/09/2019	-
	7500005647		29/10/2019	22.062,24
		ALTRI NOLEGGI	29/10/2019	-
	7500006212		27/11/2019	11.031,12
		ALTRI NOLEGGI	27/11/2019	-
	7500006919		27/12/2019	13.192,32
		ALTRI NOLEGGI	27/12/2019	-
<b>FAVARETTI S.R.L. Totale</b>				<b>236.057,90</b>
FEDERMANAGER ACADEMY SRL	7500000492		10/01/2019	2.900,00
		ALTRA FORMAZIONE	10/01/2019	-
	7500003107		25/06/2019	2.960,00
		ALTRA FORMAZIONE	25/06/2019	-
<b>FEDERMANAGER ACADEMY SRL Totale</b>				<b>5.860,00</b>
FERLINE SYSTEM SRL	7500003868		29/07/2019	1.950,00
		FORMAZIONE OBBLIGATORIA	29/07/2019	-
<b>FERLINE SYSTEM SRL Totale</b>				<b>1.950,00</b>
FERRAMENTA GUAITA S.N.C.	7500000176		28/01/2019	54,06
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/01/2019	-
<b>FERRAMENTA GUAITA S.N.C. Totale</b>				<b>54,06</b>
FGM AMBIENTE SAS DI SALVATORI LUISA & C.	7500003200		01/07/2019	3.000,00
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	01/07/2019	-
	7500004453		02/09/2019	2.600,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/09/2019	-
<b>FGM AMBIENTE SAS DI SALVATORI LUISA &amp; C. Totale</b>				<b>5.600,00</b>
Fiat Tipo FJ373ME	7500006661		15/01/2019	63,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	15/01/2019	-
<b>Fiat Tipo FJ373ME Totale</b>				<b>63,00</b>
FIERA MILANO MEDIA Spa	7500005383		28/10/2019	350,00
		ALTRA FORMAZIONE	28/10/2019	-
	7500006523		16/12/2019	390,00
		ALTRA FORMAZIONE	16/12/2019	-
<b>FIERA MILANO MEDIA Spa Totale</b>				<b>740,00</b>
FILDROP SRL	7500006989		27/12/2019	415,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/12/2019	-
		SERVIZI DI FACCHINAGGIO	27/12/2019	-
<b>FILDROP SRL Totale</b>				<b>415,00</b>
FILTROTECNICA ITALIANA SRL	7500004410		02/09/2019	300,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/09/2019	-
	7500006303		02/12/2019	4.298,46
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	02/12/2019	-
<b>FILTROTECNICA ITALIANA SRL Totale</b>				<b>4.598,46</b>
FIN-ALBERGHI SPA	7500002010		17/04/2019	339,54
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/04/2019	-
	7500006643		24/12/2019	113,18
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	24/12/2019	-
<b>FIN-ALBERGHI SPA Totale</b>				<b>452,72</b>
FITRE SPA	7500004429		02/09/2019	526,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/09/2019	190,00
	7500004946		27/09/2019	-
<b>FITRE SPA Totale</b>				<b>716,00</b>
FKV Srl	7500000182		28/01/2019	2.930,00
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	28/01/2019	-
<b>FKV Srl Totale</b>				<b>2.930,00</b>
FLAMINIO INDUSTRIA MECCANICA SRL	7500000231		28/01/2019	56,66
		CERTIFICATI, VISTI E DIRITTI DI SEGRETERIA	28/01/2019	-
		MANUT. AUTOMEZZI STRUMENTALI	28/01/2019	-
	7500006233		27/11/2019	56,66
		CERTIFICATI, VISTI E DIRITTI DI SEGRETERIA	27/11/2019	-

		MANUT. AUTOMEZZI STRUMENTALI	27/11/2019	-
<b>FLAMINIO INDUSTRIA MECCANICA SRL Totale</b>				<b>113,32</b>
FLASH WASH di Bertolotti Luca & C. SAS	7500004737		02/09/2019	20,00
	7500006943	MANUTENZIONE AUTOVEETTURE AZIENDALI	02/09/2019	-
			27/12/2019	40,00
		MANUTENZIONE AUTOVEETTURE AZIENDALI	27/12/2019	-
<b>FLASH WASH di Bertolotti Luca &amp; C. SAS Totale</b>				<b>60,00</b>
FONTANA SNC di Fontana Pietro & C.	7500006730		27/12/2019	456,04
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/12/2019	-
<b>FONTANA SNC di Fontana Pietro &amp; C. Totale</b>				<b>456,04</b>
FORNITURE INDUSTRIALI PONTINE S.n.c	7500000067		28/01/2019	126,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/01/2019	-
	7500000197		28/01/2019	253,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/01/2019	-
	7500004438		02/09/2019	268,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/09/2019	-
<b>FORNITURE INDUSTRIALI PONTINE S.n.c Totale</b>				<b>647,00</b>
FOROEUROPEO SRL	7500001587		28/03/2019	150,00
		ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	28/03/2019	-
<b>FOROEUROPEO SRL Totale</b>				<b>150,00</b>
Fotografica di Odicino Davide	7500002116		30/04/2019	1.380,69
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	30/04/2019	-
<b>Fotografica di Odicino Davide Totale</b>				<b>1.380,69</b>
FRANCOPOST S.R.L.	7500002034		30/04/2019	790,32
		MANUTENZIONE ALTRI BENI MATERIALI	30/04/2019	-
<b>FRANCOPOST S.R.L. Totale</b>				<b>790,32</b>
Fratelli Gentile Francesco e Raffae	7500001126		15/03/2019	91.529,41
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	15/03/2019	-
	7500001127		15/03/2019	25.548,11
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	15/03/2019	-
	7500001738		12/04/2019	5.100,08
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	12/04/2019	-
<b>Fratelli Gentile Francesco e Raffae Totale</b>				<b>122.177,60</b>
FTC di Tarantino Rocco & C. S.n.c.	7500003261		01/07/2019	1.450,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	01/07/2019	-
	7500005521		29/10/2019	1.450,00
<b>FTC di Tarantino Rocco &amp; C. S.n.c. Totale</b>				<b>2.900,00</b>
FUCINA ITALIA S.r.l.	7500001980		17/04/2019	15.775,00
	7500003449		01/07/2019	3.679,89
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	01/07/2019	-
	7500004122		02/08/2019	13.432,18
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	02/08/2019	-
	7500004183		04/07/2019	10.426,37
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	04/07/2019	-
	7500004385		28/08/2019	11.039,68
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	28/08/2019	-
	7500005190		30/09/2019	12.266,31
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	30/09/2019	-
	7500007019		30/12/2019	25.759,26
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	30/12/2019	-
<b>FUCINA ITALIA S.r.l. Totale</b>				<b>92.378,69</b>
FULGORGAS SUD SRL	7500002264		31/01/2019	287,49
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	31/01/2019	-
	7500002265		31/01/2019	-
		COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	31/01/2019	-
			28/02/2019	439,00
	7500002266		28/02/2019	-
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	28/02/2019	-
		COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	28/02/2019	-
			31/03/2019	314,00
	7500003504		31/03/2019	-
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	31/03/2019	-
		COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	31/03/2019	-
			21/04/2019	221,00
	7500003508		21/04/2019	-
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	21/04/2019	-
			08/05/2019	424,01
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	08/05/2019	-
		COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	08/05/2019	-
	7500005216		31/07/2019	138,01
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	31/07/2019	-
	7500005217		31/08/2019	358,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	31/08/2019	-
		COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	31/08/2019	-
<b>FULGORGAS SUD SRL Totale</b>				<b>2.181,51</b>
G.A.D.CO. GENERAL ADVERTISING DEALE RS COMPANY SRL	7500001516		28/03/2019	7.116,00
		SPESE DI PUBBLICITA, PROMOZIONE E COMUNICAZIONE	28/03/2019	-
		SPESE DI RAPPRESENT OMAGGI E ARTICOLI < A 50 EURO	28/03/2019	-
		SPESE DI RAPPRESENTANZA	28/03/2019	-
	7500002164		29/04/2019	9.590,00
		SPESE DI PUBBLICITA, PROMOZIONE E COMUNICAZIONE	29/04/2019	-
	7500002664		28/05/2019	6.800,00
		SPESE DI PUBBLICITA, PROMOZIONE E COMUNICAZIONE	28/05/2019	-
	7500003051		25/06/2019	10.047,90
		SPESE DI PUBBLICITA, PROMOZIONE E COMUNICAZIONE	25/06/2019	-
	7500004803		20/09/2019	220,00
		SPESE DI PUBBLICITA, PROMOZIONE E COMUNICAZIONE	20/09/2019	-
<b>G.A.D.CO. GENERAL ADVERTISING DEALE RS COMPANY SRL Totale</b>				<b>33.773,90</b>
G.A.R. Gestione Alberghi Roma S.r.l	7500002586		24/05/2019	252,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	24/05/2019	-
<b>G.A.R. Gestione Alberghi Roma S.r.l Totale</b>				<b>252,00</b>
G.G.R. RICAMBI DI GREPPI GIUSEPPE	7500004529		02/09/2019	263,32
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/09/2019	-
<b>G.G.R. RICAMBI DI GREPPI GIUSEPPE Totale</b>				<b>263,32</b>
G.I.S. S.R.L.	7500006148		27/11/2019	298,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/11/2019	-
<b>G.I.S. S.R.L. Totale</b>				<b>298,00</b>
GALA SpA	7500004761		09/09/2019	32.990,29
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	09/09/2019	-
		SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	09/09/2019	-
<b>GALA SpA Totale</b>				<b>32.990,29</b>
GAMMA UFFICIO s.a.s. di Chiesa Fran s.n.c	7500000190		28/01/2019	923,00
		FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	28/01/2019	-
	7500001811		17/04/2019	738,64
		FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	17/04/2019	-
	7500001812		17/04/2019	102,57
		FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	17/04/2019	-
	7500003173		01/07/2019	638,66
	7500003174		01/07/2019	963,33

		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	01/07/2019	-
		FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	01/07/2019	-
	7500004427		02/09/2019	393,46
		FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	02/09/2019	-
	7500005239		11/10/2019	158,95
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	11/10/2019	-
	7500005459		29/10/2019	464,00
		FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	29/10/2019	-
	7500006671		27/12/2019	434,28
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/12/2019	-
		FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	27/12/2019	-
	7500006672		27/12/2019	584,81
		FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	27/12/2019	-
<b>GAMMA UFFICIO s.a.s. di Chiesa Fran s.n.c Totale</b>				<b>5.401,70</b>
	GAVAZZA POMPE FUNEBRI SRL		01/07/2019	70,00
		ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INEDUCIBILI	01/07/2019	-
<b>GAVAZZA POMPE FUNEBRI SRL Totale</b>				<b>70,00</b>
	GAZZILLO TOMMASO studio d'ingegneria		29/10/2019	1.458,00
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	29/10/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	29/10/2019	-
		SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	29/10/2019	-
<b>GAZZILLO TOMMASO studio d'ingegneria Totale</b>				<b>1.458,00</b>
	GE.DI.S. Società Consortile a R.L.		28/01/2019	9.481,31
		PULIZIE CIVILI DI SITO	28/01/2019	-
		PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	28/01/2019	-
	7500000966		25/02/2019	9.481,31
		PULIZIE CIVILI DI SITO	25/02/2019	-
		PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	25/02/2019	-
	7500001605		28/03/2019	9.481,31
		PULIZIE CIVILI DI SITO	28/03/2019	-
		PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	28/03/2019	-
	7500002245		29/04/2019	9.481,31
		PULIZIE CIVILI DI SITO	29/04/2019	-
		PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	29/04/2019	-
	7500002745		28/05/2019	9.481,31
		PULIZIE CIVILI DI SITO	28/05/2019	-
		PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	28/05/2019	-
	7500003123		25/06/2019	9.811,31
		PULIZIE CIVILI DI SITO	25/06/2019	-
		PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	25/06/2019	-
	7500003936		29/07/2019	9.481,31
		PULIZIE CIVILI DI SITO	29/07/2019	-
		PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	29/07/2019	-
	7500004707		02/09/2019	9.481,31
		PULIZIE CIVILI DI SITO	02/09/2019	-
		PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	02/09/2019	-
	7500005146		27/09/2019	9.481,31
		PULIZIE CIVILI DI SITO	27/09/2019	-
		PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	27/09/2019	-
	7500005758		30/10/2019	9.481,31
		PULIZIE CIVILI DI SITO	30/10/2019	-
		PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	30/10/2019	-
	7500006393		02/12/2019	9.481,31
		PULIZIE CIVILI DI SITO	02/12/2019	-
		PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	02/12/2019	-
	7500006911		27/12/2019	9.481,31
		PULIZIE CIVILI DI SITO	27/12/2019	-
		PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	27/12/2019	-
<b>GE.DI.S. Società Consortile a R.L. Totale</b>				<b>114.105,72</b>
	GEDI DIGITAL		27/08/2019	192,30
		ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	27/08/2019	-
			25/09/2019	192,30
<b>GEDI DIGITAL Totale</b>				<b>384,60</b>
	GENCANTIERI SPA		17/04/2019	26.819,47
		MANUTENZIONE FABBRICATI CIVILI SITI	17/04/2019	-
	7500002529		24/05/2019	7.424,73
		MANUTENZIONE FABBRICATI CIVILI SITI	24/05/2019	-
	7500004561		02/09/2019	50.424,01
		MANUTENZIONE FABBRICATI CIVILI SITI	02/09/2019	-
<b>GENCANTIERI SPA Totale</b>				<b>84.668,21</b>
	GENERA SpA		28/01/2019	26.500,00
		SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA	28/01/2019	-
<b>GENERA SpA Totale</b>				<b>26.500,00</b>
	GENERAL SMONTAGGI SPA		12/07/2019	2.088,55
		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	12/07/2019	-
	7500003650		17/07/2019	225,94
		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	17/07/2019	-
<b>GENERAL SMONTAGGI SPA Totale</b>				<b>2.314,49</b>
	GENERALI ITALIA S.p.A.		03/05/2019	17.145,00
		ALTRE ASSICURAZIONI	03/05/2019	-
<b>GENERALI ITALIA S.p.A. Totale</b>				<b>17.145,00</b>
	Genius Technology Eng. srl		26/02/2019	624,36
		FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	26/02/2019	-
	7500001448		27/03/2019	100.551,08
		FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	27/03/2019	-
	7500002092		30/04/2019	75.178,80
	7500002093		30/04/2019	65.022,76
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	30/04/2019	-
	7500002841		31/05/2019	108.317,54
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	31/05/2019	-
	7500003878		29/07/2019	82.831,06
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/07/2019	-
	7500004645		02/09/2019	439,61
		LAVORI/SERVIZI PER SMART - TRISAIA	02/09/2019	-
	7500005606		29/10/2019	439,61
		LAVORI/SERVIZI PER SMART - TRISAIA	29/10/2019	-
	7500006263		27/11/2019	439,61
		LAVORI/SERVIZI PER SMART - TRISAIA	27/11/2019	-
	7500006840		27/12/2019	439,61
		LAVORI/SERVIZI PER SMART - TRISAIA	27/12/2019	-
<b>Genius Technology Eng. srl Totale</b>				<b>434.284,04</b>
	GENOVESE UMBERTO SRL		26/02/2019	1.025,60
		ALTRI NOLEGGI	26/02/2019	-
	7500002084		30/04/2019	3.120,00
		ALTRI NOLEGGI	30/04/2019	-

	7500002834		31/05/2019	1.560,00
		ALTRI NOLEGGI	31/05/2019	-
	7500003438		01/07/2019	1.560,00
		ALTRI NOLEGGI	01/07/2019	-
	7500003847		29/07/2019	1.560,00
		ALTRI NOLEGGI	29/07/2019	-
	7500004613		02/09/2019	1.560,00
		ALTRI NOLEGGI	02/09/2019	-
	7500005063		27/09/2019	1.560,00
		ALTRI NOLEGGI	27/09/2019	-
	7500005715		28/10/2019	1.560,00
		ALTRI NOLEGGI	28/10/2019	-
	7500006256		27/11/2019	1.560,00
		ALTRI NOLEGGI	27/11/2019	-
	7500006804		27/12/2019	1.560,00
		ALTRI NOLEGGI	27/12/2019	-
	7500006805		27/12/2019	16.434,30
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/12/2019	-
	7500006806		27/12/2019	8.176,08
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/12/2019	-
	7500006807		27/12/2019	59.333,40
<b>GENOVESE UMBERTO SRL Totale</b>				<b>100.569,38</b>
Geom. AVETTA GIANMARIO	7500000763		26/02/2019	7.766,59
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	26/02/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	26/02/2019	-
<b>Geom. AVETTA GIANMARIO Totale</b>				<b>7.766,59</b>
GEOS ENVIRONMENT SRL	7500000222		28/01/2019	7.718,51
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRINO	28/01/2019	-
	7500000223		28/01/2019	26.968,42
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRINO	28/01/2019	-
	7500001418		27/03/2019	56.584,04
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRINO	27/03/2019	-
	7500002798		31/05/2019	18.531,22
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRINO	31/05/2019	-
	7500003715		29/07/2019	14.759,99
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRINO	29/07/2019	-
	7500005686		28/10/2019	772,20
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/10/2019	-
	7500006232		27/11/2019	6.194,32
		ALTRI SERVIZI	27/11/2019	-
	7500006433		13/12/2019	406,24
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRINO	13/12/2019	-
	7500006434		13/12/2019	1.419,39
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRINO	13/12/2019	-
	7500006435		13/12/2019	2.978,11
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRINO	13/12/2019	-
	7500006436		13/12/2019	975,33
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRINO	13/12/2019	-
	7500006437		13/12/2019	776,84
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRINO	13/12/2019	-
<b>GEOS ENVIRONMENT SRL Totale</b>				<b>138.084,61</b>
GEOTRAK S.r.l.	7500005043		27/09/2019	5.350,00
	7500006976		27/12/2019	98.960,00
<b>GEOTRAK S.r.l. Totale</b>				<b>104.310,00</b>
Gestalb gestione alberghi srl	7500000038		21/01/2019	1.040,00
		SOPRAVVIVENZE PASSIVE	21/01/2019	-
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	21/01/2019	-
	7500000039		21/01/2019	520,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	21/01/2019	-
	7500000543		11/02/2019	208,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	11/02/2019	-
	7500000766		26/02/2019	312,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/02/2019	-
	7500001118		15/03/2019	104,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	15/03/2019	-
	7500001341		27/03/2019	312,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/03/2019	-
	7500001959		17/04/2019	208,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/04/2019	-
	7500003475		02/07/2019	312,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	02/07/2019	-
	7500003607		12/07/2019	520,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	12/07/2019	-
	7500005227		09/10/2019	208,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	09/10/2019	-
	7500005259		11/10/2019	208,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	11/10/2019	-
<b>Gestalb gestione alberghi srl Totale</b>				<b>3.952,00</b>
Gestione acqua S.p.a.	7500002052		30/04/2019	8.302,00
		FORNITURA ACQUA E GAS SITI	30/04/2019	-
	7500003570		05/06/2019	1.225,00
		FORNITURA ACQUA E GAS SITI	05/06/2019	-
	7500006072		27/11/2019	14.735,00
		FORNITURA ACQUA E GAS SEDE CENTRALE	27/11/2019	-
	7500006418		11/12/2019	20,00
		FORNITURA ACQUA E GAS SEDE CENTRALE	11/12/2019	-
	7500006419		11/12/2019	48,00
		FORNITURA ACQUA E GAS SEDE CENTRALE	11/12/2019	-
	7500006420		11/12/2019	26,00
		FORNITURA ACQUA E GAS SEDE CENTRALE	11/12/2019	-
	7500006421		11/12/2019	42,00
		SOPRAVVIVENZE PASSIVE	11/12/2019	-
	7500006422		11/12/2019	62,00
		FORNITURA ACQUA E GAS SEDE CENTRALE	11/12/2019	-
	7500006423		11/12/2019	570,00
		FORNITURA ACQUA E GAS SEDE CENTRALE	11/12/2019	-
		FORNITURA ACQUA E GAS SITI	11/12/2019	-
<b>Gestione acqua S.p.a. Totale</b>				<b>25.030,00</b>
GESTIONI E MANAGEMENT S.r.l.	7500002654		28/05/2019	5.159,17
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	28/05/2019	-
	7500003671		23/07/2019	500,00
		ALTRA FORMAZIONE	23/07/2019	-
<b>GESTIONI E MANAGEMENT S.r.l. Totale</b>				<b>5.659,17</b>
GESTIONI TOSCANE G.T. SRL	7500003571		21/04/2019	196,00
		COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	21/04/2019	-

<b>GESTIONI TOSCANE G.T. SRL Totale</b>				<b>196,00</b>
GHP srl	750000452		28/01/2019	92,50
	750000806	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	28/01/2019	-
			26/02/2019	92,50
	750002626	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/02/2019	-
			24/05/2019	92,50
	750005233	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	24/05/2019	-
			10/10/2019	92,50
	750005273	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	10/10/2019	-
			11/10/2019	257,73
	750005869	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	11/10/2019	-
			18/11/2019	185,00
	750006021	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	18/11/2019	-
			27/11/2019	92,50
			27/11/2019	-
<b>GHP srl Totale</b>				<b>905,23</b>
GIA EXPLORING SRL	750005157		27/09/2019	40.070,05
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	27/09/2019	-
<b>GIA EXPLORING SRL Totale</b>				<b>40.070,05</b>
GIACOLETTI ANTONIO	750003395		01/07/2019	235,90
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	01/07/2019	-
<b>GIACOLETTI ANTONIO Totale</b>				<b>235,90</b>
GIALDINI ANTONIO	750003583		12/07/2019	3.045,12
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	12/07/2019	-
	750006727		27/12/2019	3.045,12
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	27/12/2019	-
<b>GIALDINI ANTONIO Totale</b>				<b>6.090,24</b>
Giaquinto Stefano	750000776		26/02/2019	7.612,80
		PREST.PROFESS.DIREZ.E SUPPOR. LAVORI - COMPENSI	26/02/2019	-
		PREST.PROFESS.DIREZ.E SUPPOR. LAVORI - INPS	26/02/2019	-
	750001351		27/03/2019	2.854,80
		PRESTAZIONI OCCASIONALI - COMPENSI	27/03/2019	-
		PRESTAZIONI OCCASIONALI - INPS/INAIL	27/03/2019	-
		PRESTAZIONI OCCASIONALI - RIMBORSI SPESA	27/03/2019	-
	750003351		01/07/2019	4.758,00
	750003895		29/07/2019	3.806,40
		PRESTAZIONI OCCASIONALI - COMPENSI	29/07/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	29/07/2019	-
	750005097		27/09/2019	3.806,40
		PRESTAZIONI OCCASIONALI - COMPENSI	27/09/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	27/09/2019	-
	750006188		27/11/2019	3.806,40
		PRESTAZIONI OCCASIONALI - COMPENSI	27/11/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	27/11/2019	-
<b>Giaquinto Stefano Totale</b>				<b>26.644,80</b>
GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI	750000230		28/01/2019	3.584,00
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	28/01/2019	-
	750001185		27/03/2019	1.965,00
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/03/2019	-
<b>GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI Totale</b>				<b>5.549,00</b>
GILARDONI SPA	750000064		28/01/2019	3.062,50
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	28/01/2019	-
	750000861		25/02/2019	71.280,00
		MANUTENZIONE FABBRICATI CIVILI SITI	25/02/2019	-
	7500003971		26/07/2019	36.709,20
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	26/07/2019	-
	7500005902		26/11/2019	8.780,00
	7500006305		02/12/2019	1.531,25
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	02/12/2019	-
	7500006950		27/12/2019	625,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	27/12/2019	-
<b>GILARDONI SPA Totale</b>				<b>121.987,95</b>
GIORDANO & C SPA	750000034		21/01/2019	1.794,64
		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	21/01/2019	-
	750000035		21/01/2019	79,66
		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	21/01/2019	-
	750000036		21/01/2019	350,14
		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	21/01/2019	-
	750000389		28/01/2019	14.700,00
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	28/01/2019	-
	7500001954		17/04/2019	2.700,00
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	17/04/2019	-
	7500005079		27/09/2019	3.910,00
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	27/09/2019	-
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	27/09/2019	-
	7500006485		13/12/2019	1.421,16
	7500006486		13/12/2019	534,73
<b>GIORDANO &amp; C SPA Totale</b>				<b>25.490,33</b>
GIOVANNI VENNERI & C. SRL	7500006783		27/12/2019	49,10
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/12/2019	-
<b>GIOVANNI VENNERI &amp; C. SRL Totale</b>				<b>49,10</b>
GIOTTO VALENTINA	750000398		28/01/2019	2.455,58
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	28/01/2019	-
	750000767		26/02/2019	1.854,53
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	26/02/2019	-
	750001342		27/03/2019	3.690,92
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	27/03/2019	-
	7500001960		17/04/2019	3.466,18
		IMPOSTA DI BOLLO	17/04/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	17/04/2019	-
	7500002588		24/05/2019	3.602,22
	7500003343		01/07/2019	1.236,51
		IMPOSTA DI BOLLO	01/07/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	01/07/2019	-
	7500003879		29/07/2019	3.675,29
		IMPOSTA DI BOLLO	29/07/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	29/07/2019	-
	7500004646		02/09/2019	1.899,11
		IMPOSTA DI BOLLO	02/09/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	02/09/2019	-
	7500005084		27/09/2019	2.530,64
		IMPOSTA DI BOLLO	27/09/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	27/09/2019	-
	7500006183		27/11/2019	2.492,01
		IMPOSTA DI BOLLO	27/11/2019	-

		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	27/11/2019	-
	7500006841		27/12/2019	3.071,47
		IMPOSTA DI BOLLO	27/12/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	27/12/2019	-
<b>GIROTTA VALENTINA Totale</b>				<b>29.974,46</b>
Giuffrè Editore	7500002149		29/04/2019	137,70
		ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	29/04/2019	-
	7500005194		30/09/2019	33,00
		ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	30/09/2019	-
<b>Giuffrè Editore Totale</b>				<b>170,70</b>
GIUSEPPE FAUCEGLIA	7500005439		14/10/2019	40.417,83
		SPESE LEGALI E NOTARILI - CASSA PREVIDENZIALE	14/10/2019	-
		SPESE LEGALI E NOTARILI - COMPENSI	14/10/2019	-
		SPESE LEGALI E NOTARILI - RIMBORSI E ALTRI COSTI	14/10/2019	-
<b>GIUSEPPE FAUCEGLIA Totale</b>				<b>40.417,83</b>
GIUSTI ROBERTA ROBERTA	7500000491		10/01/2019	71,50
		ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	10/01/2019	-
	7500000567		11/02/2019	46,50
	7500001677		20/03/2019	127,50
		ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	20/03/2019	-
	7500002420		16/05/2019	72,00
		ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	16/05/2019	-
	7500002916		13/06/2019	88,40
		ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	13/06/2019	-
	7500002917		03/06/2019	62,50
		ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	03/06/2019	-
	7500004195		02/08/2019	62,50
		ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	02/08/2019	-
	7500004400		30/08/2019	66,50
		ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	30/08/2019	-
	7500005317		17/10/2019	105,50
		ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	17/10/2019	-
	7500006408		28/11/2019	67,50
		ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	28/11/2019	-
	7500006661		19/12/2019	100,50
		ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	19/12/2019	-
<b>GIUSTI ROBERTA ROBERTA Totale</b>				<b>870,90</b>
GIUSTINIANA SRL	7500000784		26/02/2019	5.013,02
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI ENEA	26/02/2019	-
	7500001975		17/04/2019	3.745,74
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI ENEA	17/04/2019	-
	7500004669		02/09/2019	4.504,70
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI ENEA	02/09/2019	-
<b>GIUSTINIANA SRL Totale</b>				<b>13.263,46</b>
GLAM SCPA	7500000153		28/01/2019	1.393,28
		TRASPORTI MERCI E MATERIALI	28/01/2019	-
	7500000962		25/02/2019	597,12
		TRASPORTI MERCI E MATERIALI	25/02/2019	-
	7500001594		28/03/2019	1.691,84
		TRASPORTI MERCI E MATERIALI	28/03/2019	-
	7500002238		29/04/2019	1.492,80
		TRASPORTI MERCI E MATERIALI	29/04/2019	-
	7500002731		28/05/2019	1.847,34
		TRASPORTI MERCI E MATERIALI	28/05/2019	-
	7500003109		25/06/2019	796,16
		TRASPORTI MERCI E MATERIALI	25/06/2019	-
	7500004081		26/07/2019	2.276,52
		TRASPORTI MERCI E MATERIALI	26/07/2019	-
	7500004356		27/08/2019	398,08
		TRASPORTI MERCI E MATERIALI	27/08/2019	-
	7500005289		02/10/2019	1.094,72
		TRASPORTI MERCI E MATERIALI	02/10/2019	-
	7500005416		28/10/2019	2.385,37
		TRASPORTI MERCI E MATERIALI	28/10/2019	-
	7500006010		26/11/2019	3.682,24
		TRASPORTI MERCI E MATERIALI	26/11/2019	-
<b>GLAM SCPA Totale</b>				<b>17.655,47</b>
Grand Hotel FAGIANO S.r.l.	7500004775		16/09/2019	91,91
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	16/09/2019	-
<b>Grand Hotel FAGIANO S.r.l. Totale</b>				<b>91,91</b>
GRANDI STAZIONI S.p.A.	7500000468		04/01/2019	500.000,01
		LOCAZIONE IMMOBILI SEDE CENTRALE	04/01/2019	-
	7500001762		02/04/2019	500.000,01
		LOCAZIONE IMMOBILI SEDE CENTRALE	02/04/2019	-
	7500002636		23/05/2019	264.754,62
		FORNITURA ACQUA E GAS SEDE CENTRALE	23/05/2019	-
	7500002769		27/05/2019	205.563,18
		FORNITURA ACQUA E GAS SEDE CENTRALE	27/05/2019	-
	7500003676		23/07/2019	205.563,18
		FORNITURA ACQUA E GAS SEDE CENTRALE	23/07/2019	-
	7500003965		08/07/2019	500.000,01
		LOCAZIONE IMMOBILI SEDE CENTRALE	08/07/2019	-
	7500005290		07/10/2019	500.000,01
		LOCAZIONE IMMOBILI SEDE CENTRALE	07/10/2019	-
	7500006410		26/11/2019	205.563,18
		FORNITURA ACQUA E GAS SEDE CENTRALE	26/11/2019	-
<b>GRANDI STAZIONI S.p.A. Totale</b>				<b>2.881.444,20</b>
GRANDSLAM	7500003482		26/06/2019	1.625,00
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	26/06/2019	-
	7500004405		28/08/2019	1.625,00
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	28/08/2019	-
	7500007001		27/12/2019	240,00
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	27/12/2019	-
<b>GRANDSLAM Totale</b>				<b>3.490,00</b>
GREEN SERVICE SRL	7500003385		01/07/2019	7.305,70
		GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI	01/07/2019	-
	7500003955		29/07/2019	4.411,01
		GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI	29/07/2019	-
	7500003956		29/07/2019	9.011,37
		GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI	29/07/2019	-
	7500004721		02/09/2019	6.945,43
		GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI	02/09/2019	-
	7500004722		02/09/2019	12.059,06
		GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI	02/09/2019	-
	7500004723		02/09/2019	15.743,01



		GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI	02/09/2019	-
	7500004750		31/08/2019	10.323,04
		GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI	31/08/2019	-
	7500005161		27/09/2019	3.599,45
		GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI	27/09/2019	-
	7500005654		29/10/2019	3.599,45
		GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI	29/10/2019	-
	7500005655		29/10/2019	5.247,63
		GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI	29/10/2019	-
	7500006927		27/12/2019	6.705,99
		GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI	27/12/2019	-
	7500006928		27/12/2019	26.686,22
		GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI	27/12/2019	-
	7500006929		27/12/2019	5.524,21
		GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI	27/12/2019	-
<b>GREEN SERVICE SRL Totale</b>				<b>117.161,57</b>
Greppi Fratelli Società Agricola S.				
	7500000025		21/01/2019	50,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	21/01/2019	-
	7500002371		17/05/2019	50,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/05/2019	-
	7500002961		14/06/2019	50,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/06/2019	-
	7500004011		29/07/2019	50,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	29/07/2019	-
	7500004158		16/08/2019	100,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	16/08/2019	-
	7500004159		14/08/2019	50,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/08/2019	-
	7500004212		09/08/2019	50,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	09/08/2019	-
	7500004870		26/09/2019	100,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/09/2019	-
	7500006132		27/11/2019	50,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/11/2019	-
	7500006752		27/12/2019	50,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/12/2019	-
<b>Greppi Fratelli Società Agricola S. Totale</b>				<b>600,00</b>
GRIEC.A.M. SRL				
	7500000116		28/01/2019	241,01
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	28/01/2019	-
	7500000931		25/02/2019	1.732,23
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	25/02/2019	-
	7500001555		28/03/2019	137.636,46
	7500001945		17/04/2019	6.164,18
		MANUT. AUTOMEZZI STRUMENTALI	17/04/2019	-
	7500002204		29/04/2019	482,02
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	29/04/2019	-
	7500002573		24/05/2019	3.082,09
		MANUT. AUTOMEZZI STRUMENTALI	24/05/2019	-
	7500003322		01/07/2019	3.200,00
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	01/07/2019	-
	7500004612		02/09/2019	1.302,01
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	02/09/2019	-
	7500005296		30/09/2019	6.164,18
		MANUT. AUTOMEZZI STRUMENTALI	30/09/2019	-
	7500005584		29/10/2019	6.164,18
		MANUT. AUTOMEZZI STRUMENTALI	29/10/2019	-
	7500005585		29/10/2019	830,00
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	29/10/2019	-
	7500005586		29/10/2019	2.142,68
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	29/10/2019	-
	7500005714		28/10/2019	2.488,00
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	28/10/2019	-
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	28/10/2019	-
	7500006803		27/12/2019	354.171,31
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - LATINA	27/12/2019	-
<b>GRIEC.A.M. SRL Totale</b>				<b>525.800,35</b>
GRIGORIEV ANATOLIJ				
	7500000167		16/01/2019	3.242,00
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	16/01/2019	-
	7500001048		28/02/2019	6.485,00
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	28/02/2019	-
<b>GRIGORIEV ANATOLIJ Totale</b>				<b>9.727,00</b>
GROSSIMPIANTI srl				
	7500001491		28/03/2019	243,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/03/2019	-
<b>GROSSIMPIANTI srl Totale</b>				<b>243,00</b>
GROSSIPROGET SRL				
	7500002725		28/05/2019	500,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/05/2019	-
	7500002726		28/05/2019	3.780,19
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	28/05/2019	-
	7500005731		28/10/2019	1.419,60
<b>GROSSIPROGET SRL Totale</b>				<b>5.699,79</b>
GRUPPO 2G MANAGEMENT CONSULTING SRL				
	7500002662		28/05/2019	1.800,00
		ALTRI SERVIZI	28/05/2019	-
	7500006117		27/11/2019	1.800,00
		ALTRI SERVIZI	27/11/2019	-
<b>GRUPPO 2G MANAGEMENT CONSULTING SRL Totale</b>				<b>3.600,00</b>
GRUPPO CSA SPA				
	7500000350		28/01/2019	466,00
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	28/01/2019	-
	7500000351		28/01/2019	1.298,60
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	28/01/2019	-
	7500000352		28/01/2019	945,00
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	28/01/2019	-
	7500001270		27/03/2019	486,00
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	27/03/2019	-
	7500001924		17/04/2019	618,00
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	17/04/2019	-
	7500003307		01/07/2019	1.018,00
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	01/07/2019	-
	7500004586		02/09/2019	618,00
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	02/09/2019	-
	7500005039		27/09/2019	1.104,00
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	27/09/2019	-
	7500006776		27/12/2019	948,00
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	27/12/2019	-
	7500006777		27/12/2019	945,00
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	27/12/2019	-

GRUPPO CSA SPA Totale		8.446,60
Gruppo Essepi S.r.l.	750000325	28/01/2019 42.488,99
		28/01/2019 -
		28/01/2019 -
	750000326	28/01/2019 22.393,52
		28/01/2019 -
		28/01/2019 -
		28/01/2019 -
		28/01/2019 -
		28/01/2019 -
		28/01/2019 -
	750000725	26/02/2019 48.811,45
		26/02/2019 -
		26/02/2019 -
		26/02/2019 -
		26/02/2019 -
	750000726	26/02/2019 21.160,05
		26/02/2019 -
		26/02/2019 -
		26/02/2019 -
		26/02/2019 -
		26/02/2019 -
	7500001246	27/03/2019 53.436,18
		27/03/2019 -
		27/03/2019 -
		27/03/2019 -
	7500001247	27/03/2019 21.119,00
		27/03/2019 -
		27/03/2019 -
		27/03/2019 -
		27/03/2019 -
		27/03/2019 -
	7500001899	17/04/2019 54.842,16
		17/04/2019 -
		17/04/2019 -
		17/04/2019 -
	7500001900	17/04/2019 21.119,00
		17/04/2019 -
		17/04/2019 -
		17/04/2019 -
		17/04/2019 -
		17/04/2019 -
	7500002533	24/05/2019 50.835,68
		24/05/2019 -
		24/05/2019 -
		24/05/2019 -
	7500002534	24/05/2019 21.119,00
		24/05/2019 -
		24/05/2019 -
		24/05/2019 -
		24/05/2019 -
		24/05/2019 -
	7500003300	01/07/2019 66.273,15
		01/07/2019 -
		01/07/2019 -
		01/07/2019 -
		01/07/2019 -
	7500003301	01/07/2019 21.119,00
		01/07/2019 -
		01/07/2019 -
		01/07/2019 -
		01/07/2019 -
		01/07/2019 -
	7500003809	29/07/2019 61.407,81
		29/07/2019 -
		29/07/2019 -
		29/07/2019 -
	7500003810	29/07/2019 16.341,50
		29/07/2019 -
		29/07/2019 -
		29/07/2019 -
		29/07/2019 -
	7500004566	02/09/2019 50.117,71
		02/09/2019 -
		02/09/2019 -
		02/09/2019 -
	7500004567	02/09/2019 21.119,00
		02/09/2019 -
		02/09/2019 -
		02/09/2019 -
		02/09/2019 -
		02/09/2019 -
	7500005025	27/09/2019 53.869,23
		27/09/2019 -
		27/09/2019 -
		27/09/2019 -
		27/09/2019 -
	7500005026	27/09/2019 16.341,50
		27/09/2019 -
		27/09/2019 -
		27/09/2019 -
		27/09/2019 -
	7500005549	29/10/2019 49.143,71
		29/10/2019 -
		29/10/2019 -
		29/10/2019 -
	7500005550	29/10/2019 16.528,40
		29/10/2019 -
		29/10/2019 -
		29/10/2019 -
		29/10/2019 -
		29/10/2019 -
	7500006134	27/11/2019 16.341,50
		27/11/2019 -
		27/11/2019 -

		SERVIZI DI FACCHINAGGIO	27/11/2019	-
		SERVIZI DI LAVANDERIA	27/11/2019	-
7500006657			05/12/2019	48.135,45
		PULIZIE CIVILI DI SITO	05/12/2019	-
		SERVIZI DI FACCHINAGGIO	05/12/2019	-
		SERVIZI DI LAVANDERIA	05/12/2019	-
7500006754			27/12/2019	53.574,86
		PULIZIE CIVILI DI SITO	27/12/2019	-
		SERVIZI DI FACCHINAGGIO	27/12/2019	-
		SERVIZI DI LAVANDERIA	27/12/2019	-
7500006755			27/12/2019	16.341,50
		ALTRI NOLEGGI	27/12/2019	-
		PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	27/12/2019	-
		SERVIZI DI FACCHINAGGIO	27/12/2019	-
		SERVIZI DI LAVANDERIA	27/12/2019	-
<b>Gruppo Essepì S.r.l. Totale</b>				<b>863.979,35</b>
GRUPPO EUROCONFERENCE SPA				
	7500001770		05/04/2019	264,48
	7500002669		28/05/2019	301,75
<b>GRUPPO EUROCONFERENCE SPA Totale</b>				<b>566,23</b>
Gruppo Ingegneri				
	7500000996		27/02/2019	900,00
		FORMAZIONE OBBLIGATORIA	27/02/2019	-
<b>Gruppo Ingegneri Totale</b>				<b>900,00</b>
Gruppo Italia Energia Srl				
	7500001651		28/03/2019	5.400,00
		ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	28/03/2019	-
<b>Gruppo Italia Energia Srl Totale</b>				<b>5.400,00</b>
Gruppo MCS Srl				
	7500005280		11/10/2019	499,00
		FORMAZIONE OBBLIGATORIA	11/10/2019	-
<b>Gruppo MCS Srl Totale</b>				<b>499,00</b>
GRUPPO MEGA WATT S.p.A.				
	7500006742		27/12/2019	131,24
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/12/2019	-
<b>GRUPPO MEGA WATT S.p.A. Totale</b>				<b>131,24</b>
Gruppo Samir Global Service Srl				
	7500000420		28/01/2019	25.338,64
		NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	28/01/2019	-
		PULIZIE CIVILI DI SITO	28/01/2019	-
		PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	28/01/2019	-
		SERVIZI DI FACCHINAGGIO	28/01/2019	-
7500001454			27/03/2019	50.677,28
		NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	27/03/2019	-
		PULIZIE CIVILI DI SITO	27/03/2019	-
		PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	27/03/2019	-
		SERVIZI DI FACCHINAGGIO	27/03/2019	-
7500002099			30/04/2019	25.338,64
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - SALUGGIA	30/04/2019	-
		NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	30/04/2019	-
		PULIZIE CIVILI DI SITO	30/04/2019	-
		PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	30/04/2019	-
		SERVIZI DI FACCHINAGGIO	30/04/2019	-
7500002431			17/05/2019	12.893,03
		PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	17/05/2019	-
7500003447			01/07/2019	50.677,28
		NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	01/07/2019	-
		PULIZIE CIVILI DI SITO	01/07/2019	-
		PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	01/07/2019	-
		SERVIZI DI FACCHINAGGIO	01/07/2019	-
		TRASPORTI MERCI E MATERIALI	01/07/2019	-
7500003448			01/07/2019	50.546,08
		NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	01/07/2019	-
		TRASPORTI MERCI E MATERIALI	01/07/2019	-
7500003906			29/07/2019	25.338,64
		NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	29/07/2019	-
		PULIZIE CIVILI DI SITO	29/07/2019	-
		PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	29/07/2019	-
		SERVIZI DI FACCHINAGGIO	29/07/2019	-
7500003907			29/07/2019	12.636,52
		NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	29/07/2019	-
		TRASPORTI MERCI E MATERIALI	29/07/2019	-
7500004670			02/09/2019	26.088,64
		NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	02/09/2019	-
		PULIZIE CIVILI DI SITO	02/09/2019	-
		PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	02/09/2019	-
		SERVIZI DI FACCHINAGGIO	02/09/2019	-
7500004671			02/09/2019	12.636,52
		NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	02/09/2019	-
		TRASPORTI MERCI E MATERIALI	02/09/2019	-
7500005108			27/09/2019	26.088,64
		NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	27/09/2019	-
		PULIZIE CIVILI DI SITO	27/09/2019	-
		PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	27/09/2019	-
		SERVIZI DI FACCHINAGGIO	27/09/2019	-
7500005109			27/09/2019	12.636,52
		NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	27/09/2019	-
		TRASPORTI MERCI E MATERIALI	27/09/2019	-
7500005621			29/10/2019	26.088,64
		NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	29/10/2019	-
		PULIZIE CIVILI DI SITO	29/10/2019	-
		PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	29/10/2019	-
		SERVIZI DI FACCHINAGGIO	29/10/2019	-
7500005622			29/10/2019	12.636,52
		NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	29/10/2019	-
		TRASPORTI MERCI E MATERIALI	29/10/2019	-
7500006383			02/12/2019	13.195,61
		NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	02/12/2019	-
		PULIZIE CIVILI DI SITO	02/12/2019	-
		PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	02/12/2019	-
		SERVIZI DI FACCHINAGGIO	02/12/2019	-
7500006384			02/12/2019	12.636,52
		NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	02/12/2019	-
		TRASPORTI MERCI E MATERIALI	02/12/2019	-
7500006882			27/12/2019	25.838,64
		NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	27/12/2019	-
		PULIZIE CIVILI DI SITO	27/12/2019	-
		PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	27/12/2019	-
		SERVIZI DI FACCHINAGGIO	27/12/2019	-
7500006883			27/12/2019	12.636,52
		NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	27/12/2019	-

		TRASPORTI MERCI E MATERIALI	27/12/2019	-
<b>Gruppo Samir Global Service Srl Totale</b>				<b>433.928,88</b>
GRUPPO SOI SPA	7500001539		28/03/2019	590,00
		ALTRA FORMAZIONE	28/03/2019	-
	7500002188		29/04/2019	1.180,00
		ALTRA FORMAZIONE	29/04/2019	-
<b>GRUPPO SOI SPA Totale</b>				<b>1.770,00</b>
GSG SRL	7500003834		29/07/2019	2.635,16
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	29/07/2019	-
<b>GSG SRL Totale</b>				<b>2.635,16</b>
GUERRATO SpA	7500000408		28/01/2019	3.717,74
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	28/01/2019	-
	7500001030		01/03/2019	7.669,86
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	01/03/2019	-
	7500001349		27/03/2019	47.701,32
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	27/03/2019	-
	7500003894		29/07/2019	22.658,91
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	29/07/2019	-
	7500004657		02/09/2019	25.900,35
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	02/09/2019	-
<b>GUERRATO SpA Totale</b>				<b>107.648,18</b>
Giulio Como	7500002744		28/05/2019	15.352,48
<b>Giulio Como Totale</b>				<b>15.352,48</b>
H.S.I. CONSULTING SRL	7500002865		31/05/2019	3.600,00
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	31/05/2019	-
	7500003130		25/06/2019	5.700,00
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	25/06/2019	-
	7500005840		14/11/2019	820,00
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	14/11/2019	-
	7500006997		27/12/2019	2.850,00
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	27/12/2019	-
<b>H.S.I. CONSULTING SRL Totale</b>				<b>12.970,00</b>
HAPPY WASH DI SANTONOCITO SABRINA	7500001942		17/04/2019	184,68
		SERVIZI DI LAVANDERIA	17/04/2019	-
	7500003319		01/07/2019	400,06
		SERVIZI DI LAVANDERIA	01/07/2019	-
	7500005059		27/09/2019	153,90
		SERVIZI DI LAVANDERIA	27/09/2019	-
	7500005582		29/10/2019	153,90
		SERVIZI DI LAVANDERIA	29/10/2019	-
	7500006797		27/12/2019	153,90
		SERVIZI DI LAVANDERIA	27/12/2019	-
<b>HAPPY WASH DI SANTONOCITO SABRINA Totale</b>				<b>1.046,44</b>
HARJINDER SINGH STAZIONE SERVIZIO IP	7500003648		17/07/2019	38,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	17/07/2019	-
<b>HARJINDER SINGH STAZIONE SERVIZIO IP Totale</b>				<b>38,00</b>
HERA COMM S.p.A.	7500001064		13/03/2019	37.240,69
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SEDE CENTRALE	13/03/2019	-
	7500001752		02/04/2019	35.594,63
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SEDE CENTRALE	02/04/2019	-
		IMPOSTA DI BOLLO	02/04/2019	-
	7500001775		12/04/2019	4,44
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SEDE CENTRALE	12/04/2019	-
	7500002392		17/05/2019	475,27
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	17/05/2019	-
	7500002421		07/05/2019	148,93
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SEDE CENTRALE	07/05/2019	-
	7500002422		07/05/2019	92,81
		SOPRAVVENIENZE ATTIVE	07/05/2019	-
	7500002899		07/06/2019	18.128,11
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SEDE CENTRALE	07/06/2019	-
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	07/06/2019	-
		IMPOSTA DI BOLLO	07/06/2019	-
		SOPRAVVENIENZE ATTIVE	07/06/2019	-
		SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	07/06/2019	-
	7500003611		12/07/2019	138,26
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	12/07/2019	-
	7500003888		29/07/2019	136,06
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	29/07/2019	-
	7500004262		26/08/2019	31.670,15
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	26/08/2019	-
	7500004822		20/09/2019	33.380,45
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	20/09/2019	-
	7500005088		27/09/2019	138,05
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	27/09/2019	-
	7500005189		30/09/2019	145,88
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	30/09/2019	-
	7500005611		29/10/2019	33.308,08
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	29/10/2019	-
	7500005838		14/11/2019	154,18
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	14/11/2019	-
	7500006297		28/11/2019	30.710,26
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	28/11/2019	-
	7500006847		27/12/2019	30.111,72
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	27/12/2019	-
	7500006848		27/12/2019	167,79
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	27/12/2019	-
<b>HERA COMM S.p.A. Totale</b>				<b>251.262,28</b>
HERA SOC. COOP. AR. L	7500001742		12/04/2019	2.776,38
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	12/04/2019	-
<b>HERA SOC. COOP. AR. L Totale</b>				<b>2.776,38</b>
HERACLEA HOTEL RESIDENCE SPA	7500000019		21/01/2019	2.442,26
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	21/01/2019	-
	7500000020		21/01/2019	258,55
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	21/01/2019	-
	7500000310		28/01/2019	258,56
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	28/01/2019	-
	7500000311		28/01/2019	258,56
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	28/01/2019	-
	7500000529		11/02/2019	452,48
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	11/02/2019	-
	7500000530		11/02/2019	452,48
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	11/02/2019	-
	7500000711		26/02/2019	517,12
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/02/2019	-

	750000712		26/02/2019	258,56
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/02/2019	-
	7500001105		15/03/2019	711,04
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	15/03/2019	-
	7500001235		27/03/2019	193,92
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/03/2019	-
	7500001703		12/04/2019	64,64
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	12/04/2019	-
	7500001883		17/04/2019	646,40
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/04/2019	-
	7500001884		17/04/2019	193,92
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/04/2019	-
	7500002363		17/05/2019	193,92
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/05/2019	-
	7500002364		17/05/2019	387,84
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/05/2019	-
	7500002522		24/05/2019	64,64
		ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INDEDEDUCIBILI	24/05/2019	-
	7500002950		14/06/2019	387,84
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/06/2019	-
	7500002951		14/06/2019	387,84
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/06/2019	-
	7500003285		01/07/2019	64,64
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	01/07/2019	-
	7500003286		01/07/2019	193,92
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	01/07/2019	-
	7500003471		02/07/2019	328,20
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	02/07/2019	-
	7500003590		12/07/2019	459,48
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	12/07/2019	-
	7500004153		14/08/2019	525,12
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/08/2019	-
	7500004808		20/09/2019	262,56
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	20/09/2019	-
	7500004864		25/09/2019	131,28
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	25/09/2019	-
	7500005009		27/09/2019	196,92
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/09/2019	-
	7500005247		11/10/2019	521,12
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	11/10/2019	-
	7500005543		29/10/2019	131,28
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	29/10/2019	-
	7500005786		14/11/2019	452,48
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/11/2019	-
	7500005849		18/11/2019	258,56
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	18/11/2019	-
	7500006124		27/11/2019	581,76
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/11/2019	-
	7500006451		13/12/2019	129,28
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	13/12/2019	-
<b>HERACLEA HOTEL RESIDENCE SPA Totale</b>				<b>12.367,17</b>
HERYL Chem - pharm Fabrik GmbH & Co. KG.	7500000588		01/02/2019	73,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	01/02/2019	-
		TRASPORTI MERCI E MATERIALI	01/02/2019	-
<b>HEYL Chem - pharm Fabrik GmbH &amp; Co. KG. Totale</b>				<b>73,00</b>
HILTI ITALIA S.p.A.	7500003168		01/07/2019	663,23
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	01/07/2019	-
<b>HILTI ITALIA S.p.A. Totale</b>				<b>663,23</b>
Hi-rel SRL	7500001372		27/03/2019	7.572,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/03/2019	-
<b>Hi-rel SRL Totale</b>				<b>7.572,00</b>
Historic hotel	7500001125		15/03/2019	345,46
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	15/03/2019	-
	7500001736		12/04/2019	245,46
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	12/04/2019	-
	7500001982		17/04/2019	245,46
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/04/2019	-
	7500002401		17/05/2019	200,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/05/2019	-
	7500002602		24/05/2019	259,09
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	24/05/2019	-
	7500002982		14/06/2019	172,73
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/06/2019	-
	7500002983		14/06/2019	172,73
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/06/2019	-
	7500005863		18/11/2019	172,73
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	18/11/2019	-
	7500005864		18/11/2019	163,64
		SOPRAVVENIENZE PASSIVE	18/11/2019	-
	7500006619		24/12/2019	86,36
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	24/12/2019	-
<b>Historic hotel Totale</b>				<b>2.063,66</b>
HITRAC ENGINEERING GROUP S.p.A.	7500005096		27/09/2019	4.005,20
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI ENEA	27/09/2019	-
	7500006988		27/12/2019	1.731,20
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI ENEA	27/12/2019	-
<b>HITRAC ENGINEERING GROUP S.p.A. Totale</b>				<b>5.736,40</b>
HORIZON TECHNOLOGY GROUP S.R.L.	7500001599		28/03/2019	7.791,19
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	28/03/2019	-
	7500003118		25/06/2019	6.830,41
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	25/06/2019	-
	7500005131		27/09/2019	5.550,39
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/09/2019	-
	7500005270		11/10/2019	34.653,62
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - CASACCIA	11/10/2019	-
	7500006898		27/12/2019	7.776,91
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/12/2019	-
<b>HORIZON TECHNOLOGY GROUP S.R.L. Totale</b>				<b>62.602,52</b>
HORTILUS E VIVAI S.R.L.	7500000401		28/01/2019	1.345,32
		GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI	28/01/2019	-
<b>HORTILUS E VIVAI S.R.L. Totale</b>				<b>1.345,32</b>
HOSPITAL SERVICE S.r.l.	7500003677		23/07/2019	18.063,07
		SERVIZI DI LAVANDERIA	23/07/2019	-
	7500003959		29/07/2019	300,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/07/2019	-

	7500004731		02/09/2019	16.918,15
		SERVIZI DI LAVANDERIA	02/09/2019	-
	7500004830		20/09/2019	19.993,15
		SERVIZI DI LAVANDERIA	20/09/2019	-
	7500005746		28/10/2019	14.700,46
		SERVIZI DI LAVANDERIA	28/10/2019	-
	7500006998		27/12/2019	30.902,71
		SERVIZI DI LAVANDERIA	27/12/2019	-
<b>HOSPITAL SERVICE S.r.l. Totale</b>				<b>100.877,54</b>
Hotel Belvedere	7500001134		15/03/2019	172,73
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	15/03/2019	-
	7500001135		15/03/2019	86,36
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	15/03/2019	-
	7500003391		01/07/2019	259,09
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	01/07/2019	-
	7500003392		01/07/2019	172,73
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	01/07/2019	-
	7500004171		14/08/2019	345,44
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/08/2019	-
	7500004231		09/08/2019	172,73
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	09/08/2019	-
	7500004919		26/09/2019	86,36
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/09/2019	-
	7500004920		25/09/2019	86,36
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	25/09/2019	-
	7500005166		27/09/2019	431,81
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/09/2019	-
	7500005800		15/11/2019	86,36
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	15/11/2019	-
	7500005870		18/11/2019	259,09
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	18/11/2019	-
	7500006500		13/12/2019	431,82
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	13/12/2019	-
	7500006633		27/12/2019	172,72
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/12/2019	-
	7500006634		24/12/2019	172,73
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	24/12/2019	-
<b>Hotel Belvedere Totale</b>				<b>2.936,33</b>
Hotel Bristol s.r.l.	7500000801		26/02/2019	191,82
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/02/2019	-
	7500005637		29/10/2019	95,91
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	29/10/2019	-
	7500005868		18/11/2019	2.287,75
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	18/11/2019	-
	7500006016		26/11/2019	95,91
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE PERSONALE SOMMINISTRATO	26/11/2019	-
	7500006017		26/11/2019	487,73
		CDA - RIMBORSI SPESA E ALTRI COSTI	26/11/2019	-
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/11/2019	-
	7500006630		24/12/2019	191,82
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	24/12/2019	-
<b>Hotel Bristol s.r.l. Totale</b>				<b>3.350,94</b>
HOTEL CITY	7500005861		18/11/2019	136,55
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	18/11/2019	-
<b>HOTEL CITY Totale</b>				<b>136,55</b>
Hotel Latina s.r.l.	7500002403		17/05/2019	163,64
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/05/2019	-
<b>Hotel Latina s.r.l. Totale</b>				<b>163,64</b>
HOTEL LONDRA S.R.L.	7500004235		09/08/2019	72,73
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	09/08/2019	-
<b>HOTEL LONDRA S.R.L. Totale</b>				<b>72,73</b>
Hotel Metropolitan s.r.l.	7500006496		13/12/2019	90,36
		SOPRAVVIVENZE PASSIVE	13/12/2019	-
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	13/12/2019	-
<b>Hotel Metropolitan s.r.l. Totale</b>				<b>90,36</b>
HOTEL MIRAMARE Srl	7500000021		21/01/2019	127,27
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	21/01/2019	-
	7500000315		28/01/2019	80,91
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	28/01/2019	-
	7500000316		28/01/2019	359,10
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	28/01/2019	-
	7500001239		27/03/2019	215,46
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/03/2019	-
	7500001704		12/04/2019	143,64
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	12/04/2019	-
	7500001705		12/04/2019	71,82
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	12/04/2019	-
	7500002365		17/05/2019	718,20
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/05/2019	-
	7500002366		17/05/2019	1.105,47
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/05/2019	-
	7500002526		24/05/2019	161,82
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	24/05/2019	-
	7500002953		14/06/2019	71,82
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/06/2019	-
	7500002954		14/06/2019	161,82
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/06/2019	-
	7500006453		13/12/2019	448,09
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	13/12/2019	-
	7500006509		13/12/2019	334,55
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	13/12/2019	-
<b>HOTEL MIRAMARE Srl Totale</b>				<b>3.999,97</b>
HOTEL NORD srl	7500005876		18/11/2019	305,46
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	18/11/2019	-
	7500006034		26/11/2019	152,72
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/11/2019	-
<b>HOTEL NORD srl Totale</b>				<b>458,18</b>
Hotel Ovest S.r.l.	7500001245		27/03/2019	78,36
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/03/2019	-
	7500001712		12/04/2019	1.672,91
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	12/04/2019	-
	7500002964		14/06/2019	156,72
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/06/2019	-
	7500002965		14/06/2019	165,81
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/06/2019	-

	7500003299		01/07/2019	78,36
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	01/07/2019	-
	7500003472		02/07/2019	1.175,43
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	02/07/2019	-
	7500003594		12/07/2019	1.663,80
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	12/07/2019	-
	7500004015		26/07/2019	156,72
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/07/2019	-
	7500005024		27/09/2019	165,81
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/09/2019	-
	7500005225		09/10/2019	1.406,54
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	09/10/2019	-
	7500005251		11/10/2019	9.145,79
		PRESTAZ. DA LAVORAT. DISTACC. DA ENTI O IMPRESE	11/10/2019	-
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	11/10/2019	-
	7500005853		18/11/2019	557,62
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	18/11/2019	-
	7500006133		27/11/2019	156,72
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/11/2019	-
	7500006458		13/12/2019	554,17
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	13/12/2019	-
	7500006572		24/12/2019	470,18
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	24/12/2019	-
	7500006753		27/12/2019	244,17
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/12/2019	-
<b>Hotel Ovest S.r.l. Totale</b>				<b>17.849,11</b>
HOTEL SAINT-MICHAEL PAVEL GEREK - ATARI	7500003663		25/06/2019	217,32
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	25/06/2019	-
<b>HOTEL SAINT-MICHAEL PAVEL GEREK - ATARI Totale</b>				<b>217,32</b>
Hotel Selene Roma srl	7500004035		26/07/2019	497,27
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/07/2019	-
	7500004160		14/08/2019	204,45
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/08/2019	-
	7500004215		09/08/2019	596,70
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	09/08/2019	-
	7500004783		16/09/2019	688,18
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	16/09/2019	-
	7500004813		20/09/2019	198,91
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	20/09/2019	-
	7500004895		26/09/2019	99,45
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/09/2019	-
	7500004896		25/09/2019	668,18
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	25/09/2019	-
	7500005040		27/09/2019	497,26
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/09/2019	-
	7500005854		18/11/2019	895,08
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	18/11/2019	-
	7500006590		24/12/2019	105,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	24/12/2019	-
<b>Hotel Selene Roma srl Totale</b>				<b>4.450,48</b>
Hotel Stamira srl Ramada Plaza Milano	7500004767		05/09/2019	231,82
		SOPRAVVENIENZE PASSIVE	05/09/2019	-
	7500005795		14/11/2019	106,82
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/11/2019	-
	7500006004		26/11/2019	283,64
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/11/2019	-
<b>Hotel Stamira srl Ramada Plaza Milano Totale</b>				<b>622,28</b>
HOTEL VILLA ELEONORA	7500003602		12/07/2019	327,83
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	12/07/2019	-
<b>HOTEL VILLA ELEONORA Totale</b>				<b>327,83</b>
Hotels Collection srl	7500001381		27/03/2019	125,45
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/03/2019	-
<b>Hotels Collection srl Totale</b>				<b>125,45</b>
HSPI S.p.A	7500004745		03/09/2019	34.471,53
<b>HSPI S.p.A Totale</b>				<b>34.471,53</b>
HYDRODATA SpA Ingegneria delle risorse Idriche	7500003704		29/07/2019	38.800,18
		SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA	29/07/2019	-
<b>HYDRODATA SpA Ingegneria delle risorse Idriche Totale</b>				<b>38.800,18</b>
HYDROLAB SRL	7500000445		28/01/2019	12.684,60
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	28/01/2019	-
	7500000846		26/02/2019	4.564,70
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	26/02/2019	-
	7500001469		27/03/2019	5.267,40
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	27/03/2019	-
	7500002108		30/04/2019	959,40
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	30/04/2019	-
	7500002109		30/04/2019	1.992,60
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	30/04/2019	-
	7500002856		31/05/2019	1.694,20
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	31/05/2019	-
	7500002857		31/05/2019	2.020,20
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	31/05/2019	-
	7500003458		01/07/2019	2.207,60
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	01/07/2019	-
	7500003942		29/07/2019	1.363,70
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	29/07/2019	-
	7500004713		02/09/2019	2.249,30
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	02/09/2019	-
	7500005151		27/09/2019	7.845,60
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	27/09/2019	-
	7500005742		28/10/2019	1.760,00
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	28/10/2019	-
	7500005743		28/10/2019	1.289,90
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	28/10/2019	-
	7500005744		28/10/2019	5.580,00
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	28/10/2019	-
	7500006271		27/11/2019	980,00
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	27/11/2019	-
	7500006272		27/11/2019	1.546,60
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	27/11/2019	-
	7500006917		27/12/2019	1.360,00
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	27/12/2019	-
	7500006918		27/12/2019	1.068,50
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	27/12/2019	-
<b>HYDROLAB SRL Totale</b>				<b>56.434,30</b>

Hydros Srl	7500000399		28/01/2019	3.405,00
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	28/01/2019	-
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	28/01/2019	-
	7500000836		26/02/2019	3.390,00
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	26/02/2019	-
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	26/02/2019	-
	7500001078		05/03/2019	3.550,00
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	05/03/2019	-
	7500001579		28/03/2019	168.639,96
	7500002094		30/04/2019	7.489,00
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	30/04/2019	-
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	30/04/2019	-
	7500002842		31/05/2019	4.288,00
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	31/05/2019	-
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	31/05/2019	-
	7500003444		01/07/2019	4.805,00
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	01/07/2019	-
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	01/07/2019	-
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	01/07/2019	-
	7500003880		29/07/2019	5.200,00
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	29/07/2019	-
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	29/07/2019	-
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	29/07/2019	-
	7500004647		02/09/2019	3.375,00
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	02/09/2019	-
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	02/09/2019	-
	7500005085		27/09/2019	3.535,50
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	27/09/2019	-
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	27/09/2019	-
<b>Hydros Srl Totale</b>				<b>207.677,46</b>
HYGENIA SRL	7500002760		28/05/2019	518,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/05/2019	-
<b>HYGENIA SRL Totale</b>				<b>518,00</b>
I CUCINIERI SRL	7500000556		06/02/2019	33,64
		QUADRI ONERI UTILITA' SOCIALE ART.100 DPR N.917	06/02/2019	-
<b>I CUCINIERI SRL Totale</b>				<b>33,64</b>
I.&S.I. INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE S.p.A.	7500000148		28/01/2019	114.470,40
	7500001589		28/03/2019	152.169,08
	7500001590		28/03/2019	45.750,40
	7500002915		13/06/2019	311.929,24
	7500004228		09/08/2019	80.000,02
	7500004353		27/08/2019	80.811,75
		ALTRI SERVIZI	27/08/2019	-
	7500004674		02/09/2019	54.821,45
	7500006621		24/12/2019	64.240,38
<b>I.&amp;S.I. INGEGNERIA &amp; SOFTWARE INDUSTRIALE S.p.A. Totale</b>				<b>904.192,72</b>
I.L.C. GROUP S.R.L.	7500002078		30/04/2019	1.470,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	30/04/2019	-
<b>I.L.C. GROUP S.R.L. Totale</b>				<b>1.470,00</b>
I.P.I. INGEGNERIA PER L'INDUSTRIA S.r.l.	7500000100		28/01/2019	2.423,70
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	28/01/2019	-
	7500005027		27/09/2019	853,98
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/09/2019	-
	7500006416		09/12/2019	412,75
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	09/12/2019	-
	7500006971		27/12/2019	961,61
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	27/12/2019	-
<b>I.P.I. INGEGNERIA PER L'INDUSTRIA S.r.l. Totale</b>				<b>4.652,04</b>
I.R.I.D.E. SRL	7500002248		29/04/2019	4.293,12
		SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA	29/04/2019	-
	7500003127		25/06/2019	5.699,20
		PREST.PROFESS.INGEGNERIA - CASSA PREVIDENZIALE	25/06/2019	-
		SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA	25/06/2019	-
	7500006631		24/12/2019	13.948,88
		PREST.PROFESS.INGEGNERIA - CASSA PREVIDENZIALE	24/12/2019	-
		SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA	24/12/2019	-
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE VARIE	24/12/2019	-
<b>I.R.I.D.E. SRL Totale</b>				<b>23.941,20</b>
I.V.R.I. S.p.A. Unipersonale	7500000101		28/01/2019	61.612,80
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	28/01/2019	-
	7500001534		28/03/2019	32.480,00
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	28/03/2019	-
	7500001535		28/03/2019	30.380,10
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	28/03/2019	-
	7500002181		29/04/2019	55.380,00
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	29/04/2019	-
	7500002675		28/05/2019	63.665,00
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	28/05/2019	-
	7500003066		25/06/2019	66.255,00
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	25/06/2019	-
	7500004029		26/07/2019	62.785,54
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	26/07/2019	-
	7500004317		27/08/2019	61.680,00
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	27/08/2019	-
	7500004890		25/09/2019	61.845,00
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	25/09/2019	-
	7500005381		28/10/2019	65.345,00
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	28/10/2019	-
	7500005967		26/11/2019	131.215,00
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	26/11/2019	-
	7500006586		24/12/2019	66.070,00
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	24/12/2019	-
<b>I.V.R.I. S.p.A. Unipersonale Totale</b>				<b>758.713,44</b>
IANNI' ANGELA DANIELA	7500002217		29/04/2019	6.098,15
	7500004133		22/07/2019	6.096,96
		COLLEGIO SINDACALE - COMPENSI	22/07/2019	-
		COLLEGIO SINDACALE - ONERI CONTRIBUTIVI	22/07/2019	-
	7500005288		11/10/2019	6.031,88
	7500006948		17/12/2019	6.711,32
		COLLEGIO SINDACALE - COMPENSI	17/12/2019	-
		COLLEGIO SINDACALE - ONERI CONTRIBUTIVI	17/12/2019	-
		COLLEGIO SINDACALE - RIMBORSI SPESA E ALTRI COSTI	17/12/2019	-
<b>IANNI' ANGELA DANIELA Totale</b>				<b>24.938,31</b>
IANNIELLO COMMERCE S.C.A.R.L.	7500000409		28/01/2019	195,50
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/01/2019	-



7500000777		26/02/2019	84,85
7500001031		01/03/2019	84,00
7500002595		24/05/2019	1.008,54
	FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	24/05/2019	-
7500003897		29/07/2019	1.320,58
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/07/2019	-
7500004658		02/09/2019	191,88
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/09/2019	-
7500005098		27/09/2019	308,53
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/09/2019	-
7500005615		29/10/2019	643,70
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/10/2019	-
7500006873		27/12/2019	537,48
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/12/2019	-
	FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	27/12/2019	-
<b>IANNIELLO COMMERCE S.C.A.R.L. Totale</b>			<b>4.375,06</b>
ibrae Nuclear Safety Institute	7500000455	11/01/2019	145.250,00
	CONSULENZA AZIENDALE / MANAGERIALE	11/01/2019	-
<b>ibrae Nuclear Safety Institute Totale</b>			<b>145.250,00</b>
ICE ROAD di Massari Davide & C. sas	7500000748	26/02/2019	12,30
	MANUTENZIONE AUTOVEETTURE AZIENDALI	26/02/2019	-
		12/04/2019	24,59
	MANUTENZIONE AUTOVEETTURE AZIENDALI	12/04/2019	-
		31/05/2019	12,29
	MANUTENZIONE AUTOVEETTURE AZIENDALI	31/05/2019	-
		01/07/2019	12,29
	MANUT. AUTOMEZZI STRUMENTALI	01/07/2019	-
		29/07/2019	24,59
	MANUT. AUTOMEZZI STRUMENTALI	29/07/2019	-
		02/09/2019	24,59
	MANUTENZIONE AUTOVEETTURE AZIENDALI	02/09/2019	-
		27/12/2019	12,29
	MANUTENZIONE AUTOVEETTURE AZIENDALI	27/12/2019	-
		27/12/2019	12,29
	MANUTENZIONE AUTOVEETTURE AZIENDALI	27/12/2019	-
<b>ICE ROAD di Massari Davide &amp; C. sas Totale</b>			<b>135,23</b>
ICMQ S.p.A.	7500000149	28/01/2019	30.368,80
	ALTRI SERVIZI	28/01/2019	-
		28/03/2019	2.267,33
<b>ICMQ S.p.A. Totale</b>			<b>32.636,13</b>
IDIOTESI MARIO SRL	7500000972	25/02/2019	657,16
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	25/02/2019	-
		28/03/2019	341,04
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/03/2019	-
		29/04/2019	883,00
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/04/2019	-
		25/06/2019	1.038,00
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	25/06/2019	-
		20/09/2019	1.136,00
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	20/09/2019	-
		30/09/2019	7.523,00
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	30/09/2019	-
<b>IDIOTESI MARIO SRL Totale</b>			<b>11.578,20</b>
IDRI Spa	7500000049	21/01/2019	28.493,65
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	21/01/2019	-
		26/02/2019	19.950,00
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	26/02/2019	-
		07/02/2019	52.423,41
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	07/02/2019	-
		01/03/2019	26.575,40
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	01/03/2019	-
		27/03/2019	19.950,00
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/03/2019	-
		29/03/2019	45.176,45
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	29/03/2019	-
		17/04/2019	19.984,20
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	17/04/2019	-
		17/05/2019	29.264,79
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	17/05/2019	-
		24/05/2019	32.112,61
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	24/05/2019	-
		24/05/2019	31.270,94
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	24/05/2019	-
		24/05/2019	19.950,00
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	24/05/2019	-
		29/07/2019	39.900,00
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	29/07/2019	-
		02/08/2019	49.175,68
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	02/08/2019	-
		02/09/2019	19.950,00
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	02/09/2019	-
		31/08/2019	25.645,60
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	31/08/2019	-
		27/09/2019	31.433,37
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/09/2019	-
		27/09/2019	19.950,00
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/09/2019	-
		29/10/2019	23.200,59
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	29/10/2019	-
		29/10/2019	19.950,00
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	29/10/2019	-
		27/11/2019	27.062,90
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/11/2019	-
		27/11/2019	19.950,00
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/11/2019	-
		27/12/2019	19.950,00
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/12/2019	-
		27/12/2019	30.018,90
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/12/2019	-
<b>IDRI Spa Totale</b>			<b>651.338,49</b>
IDROELETTRICA DI STASIO SRL	7500001188	27/03/2019	126,00
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/03/2019	-
		01/07/2019	101,20
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	01/07/2019	-
		27/09/2019	103,61
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/09/2019	-

	7500006073		27/11/2019	125,00
<b>IDROELETTRICA DI STASIO SRL Totale</b>				<b>455,81</b>
IDROGEO LAB	7500003717	LAVORI/SERVIZI PER SMART - BOSCO MARENGO	29/07/2019	2.619,00
			29/07/2019	-
<b>IDROGEO LAB Totale</b>				<b>2.619,00</b>
IDROMARKET LAVENO	7500006647	FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	24/12/2019	670,05
			24/12/2019	-
<b>IDROMARKET LAVENO Totale</b>				<b>670,05</b>
IGEA S.r.l.	7500006942	SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	27/12/2019	2.617,79
			27/12/2019	-
<b>IGEA S.r.l. Totale</b>				<b>2.617,79</b>
IGI ISTITUTO GRANDI INFRASTRUTTURE	7500002990	QUOTE ASSOCIATIVE	14/06/2019	16.000,00
			14/06/2019	-
	7500004127	QUOTE ASSOCIATIVE	23/07/2019	16.000,00
			23/07/2019	-
<b>IGI ISTITUTO GRANDI INFRASTRUTTURE Totale</b>				<b>32.000,00</b>
IL CANTUCCIO DI IMBERTI SIMONA IL CANTUCCIO DI IMBERTI SIMONA	7500001690	ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INDEDEDUCIBILI	12/04/2019	47,27
			12/04/2019	-
	7500005187	ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INDEDEDUCIBILI	30/09/2019	36,49
			30/09/2019	-
<b>IL CANTUCCIO DI IMBERTI SIMONA IL CANTUCCIO DI IMBERTI SIMONA Totale</b>				<b>83,76</b>
IL MIO RISTORANTE	7500001578	ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	28/03/2019	1.722,47
			28/03/2019	-
	7500002225	ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INDEDEDUCIBILI	28/03/2019	-
			29/04/2019	259,41
	7500002226	ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INDEDEDUCIBILI	29/04/2019	-
			29/04/2019	253,44
	7500002718	ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INDEDEDUCIBILI	29/04/2019	-
			28/05/2019	109,95
	7500003097	ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INDEDEDUCIBILI	28/05/2019	-
			25/06/2019	202,96
	7500004067	ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INDEDEDUCIBILI	26/07/2019	61,03
			26/07/2019	-
	7500004068	ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INDEDEDUCIBILI	26/07/2019	315,61
			26/07/2019	-
	7500004342	ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INDEDEDUCIBILI	28/08/2019	824,91
			28/08/2019	-
	7500004343	ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INDEDEDUCIBILI	27/08/2019	404,89
			27/08/2019	-
	7500004784	ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INDEDEDUCIBILI	16/09/2019	2.995,52
			16/09/2019	-
	7500004785	ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INDEDEDUCIBILI	16/09/2019	1.497,76
			16/09/2019	-
	7500005404	ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INDEDEDUCIBILI	28/10/2019	362,06
			29/10/2019	264,46
	7500005604	ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INDEDEDUCIBILI	29/10/2019	-
			26/11/2019	71,38
<b>IL MIO RISTORANTE Totale</b>				<b>9.345,85</b>
IL SOLE 24 ORE SPA	7500001771	ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	27/02/2019	300,00
			27/02/2019	-
	7500004398	ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	30/07/2019	57,69
			30/07/2019	-
<b>IL SOLE 24 ORE SPA Totale</b>				<b>357,69</b>
IMBERTI AUTO SNC	7500001885	MANUT. AUTOMEZZI STRUMENTALI	17/04/2019	342,36
			17/04/2019	-
<b>IMBERTI AUTO SNC Totale</b>				<b>342,36</b>
Impre.Do S.r.l.	7500005276	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI ENEA	11/10/2019	70.876,81
			11/10/2019	-
<b>Impre.Do S.r.l. Totale</b>				<b>70.876,81</b>
IMPRESA F.LLI SOGNO & FIGLI S.R.L.	7500003958		29/07/2019	6.650,00
			27/12/2019	110.951,41
<b>IMPRESA F.LLI SOGNO &amp; FIGLI S.R.L. Totale</b>				<b>117.601,41</b>
IMPRESA MENEGHIN MASSIMO	7500005167	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/09/2019	14.097,16
			27/09/2019	-
<b>IMPRESA MENEGHIN MASSIMO Totale</b>				<b>14.097,16</b>
IMPRONTA DI GIORGIO PILLA	7500000808	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	26/02/2019	1.297,50
			26/02/2019	-
	7500000973	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	25/02/2019	300,00
			25/02/2019	-
	7500001387	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	27/03/2019	197,50
			27/03/2019	-
	7500002751	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/05/2019	330,00
			28/05/2019	-
	7500003390	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	01/07/2019	753,00
			01/07/2019	-
	7500006932	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/12/2019	1.340,00
			27/12/2019	-
		FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	27/12/2019	-
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	27/12/2019	-
<b>IMPRONTA DI GIORGIO PILLA Totale</b>				<b>4.218,00</b>
IMQ S.p.A.	7500001887	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	17/04/2019	13.010,00
			17/04/2019	-
<b>IMQ S.p.A. Totale</b>				<b>13.010,00</b>
INAIL	7500000172	ALTRI SERVIZI	08/01/2019	1.366,00
			08/01/2019	-
<b>INAIL Totale</b>				<b>1.366,00</b>
INARCHECK SpA	7500000591		01/02/2019	1.578,88
<b>INARCHECK SpA Totale</b>				<b>1.578,88</b>
INAZ SRL	7500000345	MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	28/01/2019	8.960,00
			28/01/2019	-
	7500000728	MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	26/02/2019	2.940,00
			26/02/2019	-
	7500001266	MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	27/03/2019	14.500,00
			27/03/2019	-
	7500001919	MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	17/04/2019	10.925,00
			17/04/2019	-
	7500002557	MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	24/05/2019	8.940,00
			24/05/2019	-
	7500003302	MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	01/07/2019	7.250,00
			01/07/2019	-
	7500004031	MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	26/07/2019	8.352,50
			26/07/2019	-
	7500004320	MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	27/08/2019	7.985,00
			27/08/2019	-
	7500004892	MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	25/09/2019	7.250,00
			25/09/2019	-
	7500005382	MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	28/10/2019	8.352,50
			28/10/2019	-

	750005969		26/11/2019	8.720,00
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	26/11/2019	-
	750006588		24/12/2019	9.087,50
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	24/12/2019	-
<b>INAZ SRL Totale</b>				<b>103.262,50</b>
Inchotels srl	750000047		21/01/2019	256,92
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	21/01/2019	-
	750000792		26/02/2019	85,64
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/02/2019	-
	750000793		26/02/2019	1.884,05
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/02/2019	-
	750000794		26/02/2019	683,12
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/02/2019	-
	750001129		15/03/2019	256,92
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	15/03/2019	-
	750001130		15/03/2019	85,64
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	15/03/2019	-
	750001369		27/03/2019	171,28
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/03/2019	-
	750001370		27/03/2019	342,56
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/03/2019	-
	750001740		12/04/2019	92,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	12/04/2019	-
	750001741		12/04/2019	85,64
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	12/04/2019	-
	750001991		17/04/2019	428,18
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/04/2019	-
	750002405		17/05/2019	942,01
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/05/2019	-
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE PERSONALE SOMMINISTRATO	17/05/2019	-
	750002406		17/05/2019	428,20
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/05/2019	-
	750002610		24/05/2019	171,28
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	24/05/2019	-
	750002611		24/05/2019	171,28
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	24/05/2019	-
	750002984		14/06/2019	342,56
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/06/2019	-
	750003617		12/07/2019	2.808,74
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	12/07/2019	-
	750004084		26/07/2019	171,28
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/07/2019	-
	750004169		14/08/2019	85,64
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/08/2019	-
	750004229		09/08/2019	171,28
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	09/08/2019	-
	750004788		16/09/2019	85,64
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	16/09/2019	-
	750004825		20/09/2019	685,12
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	20/09/2019	-
	750005129		27/09/2019	513,81
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/09/2019	-
	750005232		09/10/2019	256,92
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	09/10/2019	-
	750005269		11/10/2019	85,64
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	11/10/2019	-
	750005630		29/10/2019	171,28
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	29/10/2019	-
	750005799		14/11/2019	1.027,65
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/11/2019	-
	750005866		18/11/2019	1.198,93
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	18/11/2019	-
	750006012		26/11/2019	85,64
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/11/2019	-
	750006201		27/11/2019	428,18
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/11/2019	-
	750006497		13/12/2019	599,47
		SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	13/12/2019	-
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	13/12/2019	-
	750006498		13/12/2019	85,64
		SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	13/12/2019	-
	750006629		24/12/2019	342,55
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	24/12/2019	-
	750006895		27/12/2019	685,12
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/12/2019	-
<b>Inchotels srl Totale</b>				<b>15.915,81</b>
INFOCAMERE Soc.cons.di Informatica delle Camere di Commercio Italiane	750001778		05/04/2019	2.499,96
	750006594		24/12/2019	2.220,00
		ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	24/12/2019	-
<b>INFOCAMERE Soc.cons.di Informatica delle Camere di Commercio Italiane Totale</b>				<b>4.719,96</b>
Infoedizioni S.r.l.	750000955		25/02/2019	3.240,00
		ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	25/02/2019	-
<b>Infoedizioni S.r.l. Totale</b>				<b>3.240,00</b>
Infordata S.p.A.	750001362		27/03/2019	117.610,60
<b>Infordata S.p.A. Totale</b>				<b>117.610,60</b>
INFORMA S.R.L.	750007003		27/12/2019	765,00
		FORMAZIONE OBBLIGATORIA	27/12/2019	-
<b>INFORMA S.R.L. Totale</b>				<b>765,00</b>
Ing. Antonio Di Leva	750002607		24/05/2019	2.232,88
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	24/05/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	24/05/2019	-
<b>Ing. Antonio Di Leva Totale</b>				<b>2.232,88</b>
Ing. Bruno Antonnicola	750001503		28/03/2019	5.075,20
		PREST.PROFESS.DIREZ.E SUPPOR. LAVORI - CASSA PREVI	28/03/2019	-
		PREST.PROFESS.DIREZ.E SUPPOR. LAVORI - COMPENSI	28/03/2019	-
	750004462		02/09/2019	1.630,37
		PREST.PROFESS.DIREZ.E SUPPOR. LAVORI - CASSA PREVI	02/09/2019	-
		PREST.PROFESS.DIREZ.E SUPPOR. LAVORI - COMPENSI	02/09/2019	-
	750006323		02/12/2019	33.381,15
		ALTRI SERVIZI	02/12/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	02/12/2019	-
<b>Ing. Bruno Antonnicola Totale</b>				<b>40.086,72</b>
ING. DI NELLA VINCENZO GIOVANNI	750004399		13/08/2019	2.537,60
<b>ING. DI NELLA VINCENZO GIOVANNI Totale</b>				<b>2.537,60</b>
Ing. Giuseppe RIZZO	750000450		28/01/2019	1.268,80

		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	28/01/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	28/01/2019	-
<b>Ing. Giuseppe RIZZO Totale</b>				<b>1.268,80</b>
Ing. Stefano Rozza	750000372		01/07/2019	3.055,52
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	01/07/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	01/07/2019	-
	7500005268		11/10/2019	4.432,48
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	11/10/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	11/10/2019	-
<b>Ing. Stefano Rozza Totale</b>				<b>7.488,00</b>
Ing. Tortora Carmine	750000646		26/02/2019	25.773,13
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	26/02/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	26/02/2019	-
	750000647		26/02/2019	6.121,62
		PREST.PROFESS.DIREZ.E SUPPOR. LAVORI - CASSA PREVI	26/02/2019	-
		PREST.PROFESS.DIREZ.E SUPPOR. LAVORI - COMPENSI	26/02/2019	-
	750000648		26/02/2019	1.504,48
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	26/02/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	26/02/2019	-
	7500002478		24/05/2019	3.273,50
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	24/05/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	24/05/2019	-
	7500004477		02/09/2019	1.550,25
		PREST.PROFESS.DIREZ.E SUPPOR. LAVORI - CASSA PREVI	02/09/2019	-
		PREST.PROFESS.DIREZ.E SUPPOR. LAVORI - COMPENSI	02/09/2019	-
<b>Ing. Tortora Carmine Totale</b>				<b>38.222,98</b>
INGEGNERIA & CERTIFICAZIONI SRL	7500000732		26/02/2019	6.216,58
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	26/02/2019	-
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	26/02/2019	-
<b>INGEGNERIA &amp; CERTIFICAZIONI SRL Totale</b>				<b>6.216,58</b>
INIZIATIVE E SVILUPPO SPA BW Hotel Plaza	7500001749		12/04/2019	150,64
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	12/04/2019	-
	7500004094		26/07/2019	75,32
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/07/2019	-
<b>INIZIATIVE E SVILUPPO SPA BW Hotel Plaza Totale</b>				<b>225,96</b>
INMATICA	7500000128		29/01/2019	198,29
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	29/01/2019	-
	7500000129		28/01/2019	1.769,84
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	28/01/2019	-
	7500000130		28/01/2019	620,00
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	28/01/2019	-
	7500000945		26/02/2019	198,29
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	26/02/2019	-
	7500000946		25/02/2019	1.769,84
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	25/02/2019	-
	7500000947		25/02/2019	620,00
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	25/02/2019	-
	7500001334		27/03/2019	47.850,63
	7500001568		29/03/2019	198,29
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	29/03/2019	-
	7500001569		28/03/2019	1.769,84
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	28/03/2019	-
	7500001570		28/03/2019	620,00
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	28/03/2019	-
	7500002711		29/05/2019	198,29
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	29/05/2019	-
	7500002712		28/05/2019	35.479,36
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	28/05/2019	-
	7500002713		28/05/2019	620,00
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	28/05/2019	-
	7500003164		28/06/2019	396,58
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	28/06/2019	-
	7500003165		27/06/2019	3.539,68
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	27/06/2019	-
	7500003166		27/06/2019	1.240,00
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	27/06/2019	-
	7500004057		29/07/2019	198,29
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	29/07/2019	-
	7500004058		26/07/2019	37.407,52
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	26/07/2019	-
	7500004059		26/07/2019	620,00
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	26/07/2019	-
	7500004337		28/08/2019	198,29
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	28/08/2019	-
	7500004338		27/08/2019	68.938,27
	7500004339		27/08/2019	1.769,84
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	27/08/2019	-
	7500004340		27/08/2019	36.270,00
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	27/08/2019	-
	7500005399		29/10/2019	396,58
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	29/10/2019	-
	7500005400		28/10/2019	3.539,68
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	28/10/2019	-
	7500005401		28/10/2019	1.240,00
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	28/10/2019	-
	7500005993		27/11/2019	198,29
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	27/11/2019	-
	7500005994		26/11/2019	1.769,84
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	26/11/2019	-
	7500005995		26/11/2019	620,00
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	26/11/2019	-
	7500006601		27/12/2019	198,29
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	27/12/2019	-
	7500006602		24/12/2019	1.769,84
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	24/12/2019	-
	7500006603		24/12/2019	620,00
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	24/12/2019	-
<b>INMATICA Totale</b>				<b>252.843,66</b>
INPS ISTIT. NAZION. PREVID. SOCIALE	7500003495		16/05/2019	87,48
		IMPOSTA DI BOLLO	16/05/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	16/05/2019	-
	7500003496		16/05/2019	106,80
		IMPOSTA DI BOLLO	16/05/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	16/05/2019	-
	7500004931		16/09/2019	93,42

		IMPOSTA DI BOLLO	16/09/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	16/09/2019	-
	7500004932		16/09/2019	123,08
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	16/09/2019	-
	7500004933		16/09/2019	176,94
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	16/09/2019	-
	7500004934		16/09/2019	135,65
		SOPRAVVENIENZE PASSIVE	16/09/2019	-
	7500004935		16/09/2019	109,37
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	16/09/2019	-
		SOPRAVVENIENZE PASSIVE	16/09/2019	-
	7500004936		16/09/2019	128,24
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	16/09/2019	-
	7500005752		24/10/2019	63,44
	7500005808		30/10/2019	230,16
		IMPOSTA DI BOLLO	30/10/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	30/10/2019	-
	7500005879		11/11/2019	67,80
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	11/11/2019	-
	7500006404		29/11/2019	56,66
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	29/11/2019	-
	7500006405		29/11/2019	52,40
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	29/11/2019	-
	7500006406		29/11/2019	39,02
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	29/11/2019	-
<b>INPS ISTIT. NAZION. PREVID. SOCIALE Totale</b>				<b>1.470,46</b>
INSPEKTA SLOVAKIA, A.S.	7500001620		01/02/2019	22,04
	7500001621		01/02/2019	125,42
	7500001622		01/02/2019	6,47
<b>INSPEKTA SLOVAKIA, A.S. Totale</b>				<b>153,93</b>
INSTRUMETRIX S.r.l.	7500002993		14/06/2019	250,00
		FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	14/06/2019	-
	7500004336		27/08/2019	410,00
		FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	27/08/2019	-
<b>INSTRUMETRIX S.r.l. Totale</b>				<b>660,00</b>
Intereco Servizi S.r.l.	7500000928		25/02/2019	1.179,40
		ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI	25/02/2019	-
	7500003084		25/06/2019	5.393,00
		ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI	25/06/2019	-
	7500003320		01/07/2019	28.616,36
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT- CAORSO	01/07/2019	-
	7500004605		02/09/2019	2.032,90
		ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI	02/09/2019	-
	7500005060		27/09/2019	22.860,26
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT- CAORSO	27/09/2019	-
	7500005713		28/10/2019	1.660,00
		ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI	28/10/2019	-
<b>Intereco Servizi S.r.l. Totale</b>				<b>61.741,92</b>
INTERNATIONAL CAMPUS SRL	7500000566		08/02/2019	550,00
		ALTRA FORMAZIONE	08/02/2019	-
<b>INTERNATIONAL CAMPUS SRL Totale</b>				<b>550,00</b>
INTERNAZIONALE COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	7500003361		01/07/2019	14.228,01
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	01/07/2019	-
	7500003902		29/07/2019	29.443,11
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	29/07/2019	-
<b>INTERNAZIONALE COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA Totale</b>				<b>43.671,12</b>
INTESA S.PAOLO SPA	7500002269		14/02/2019	24,99
	7500002270		14/02/2019	322,00
	7500004739		14/08/2019	28,33
		COMMISSIONI BANCARIE	14/08/2019	-
	7500004740		14/08/2019	322,00
		COMMISSIONI BANCARIE	14/08/2019	-
	7500005890		04/04/2019	18,00
		COMMISSIONI BANCARIE	04/04/2019	-
	7500007058		16/10/2019	200,00
	7500007059		31/10/2019	30,00
<b>INTESA S.PAOLO SPA Totale</b>				<b>945,32</b>
INTRAWELT DI ALESSANDRO POTILIVO & CO SAS	7500004375		27/08/2019	2.250,00
		SPESE DI PUBBLICITA, PROMOZIONE E COMUNICAZIONE	27/08/2019	-
	7500006027		26/11/2019	2.500,00
		SPESE DI PUBBLICITA, PROMOZIONE E COMUNICAZIONE	26/11/2019	-
<b>INTRAWELT DI ALESSANDRO POTILIVO &amp; CO SAS Totale</b>				<b>4.750,00</b>
INVENTIS SRL	7500006197		27/11/2019	225,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/11/2019	-
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	27/11/2019	-
<b>INVENTIS SRL Totale</b>				<b>225,00</b>
INVEO SRL	7500004086		26/07/2019	6.542,12
		CONSULENZA AZIENDALE / MANAGERIALE	26/07/2019	-
	7500004366		27/08/2019	7.200,00
		CONSULENZA AZIENDALE / MANAGERIALE	27/08/2019	-
	7500005421		28/10/2019	448,00
		ALTRA FORMAZIONE	28/10/2019	-
	7500006018		26/11/2019	2.850,00
		ALTRA FORMAZIONE	26/11/2019	-
	7500006019		26/11/2019	2.340,00
		ALTRA FORMAZIONE	26/11/2019	-
<b>INVEO SRL Totale</b>				<b>19.380,12</b>
Ipab Centro Regionale S. Alessio Margherita di Savoia per i ciechi	7500004089		26/07/2019	2.800,00
		SPESE DI RAPPRESENTANZA	26/07/2019	-
<b>Ipab Centro Regionale S. Alessio Margherita di Savoia per i ciechi Totale</b>				<b>2.800,00</b>
IPSOA - FRANCIS LEFEBVRE S.R.L.	7500006510		02/12/2019	555,30
<b>IPSOA - FRANCIS LEFEBVRE S.R.L. Totale</b>				<b>555,30</b>
IREN MERCATO SPA	7500000040		21/01/2019	350,90
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	21/01/2019	-
	7500000041		21/01/2019	115.841,94
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	21/01/2019	-
	7500000042		21/01/2019	142,98
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	21/01/2019	-
	7500000496		23/01/2019	588,39
		IMPIEGATI - ENERGIA A TARIFFA RIDOTTA	23/01/2019	-
		QUADRI - ENERGIA A TARIFFA RIDOTTA	23/01/2019	-
	7500000581		19/02/2019	353.271,78
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	19/02/2019	-
	7500000582		19/02/2019	75.725,99
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	19/02/2019	-

		INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI COMPET DEPENDENT	19/02/2019	-
750000583			19/02/2019	59.142,65
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	19/02/2019	
750000584			19/02/2019	198,07
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	19/02/2019	-
7500001449			27/03/2019	150.995,38
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	27/03/2019	-
7500001450			27/03/2019	14.969,60
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	27/03/2019	-
7500001451			27/03/2019	126.529,60
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	27/03/2019	-
7500001452			27/03/2019	227,59
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	27/03/2019	-
7500001726			12/04/2019	106.116,86
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	12/04/2019	-
7500001727			12/04/2019	123.209,53
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	12/04/2019	-
7500001728			12/04/2019	195,73
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	12/04/2019	-
7500002389			17/05/2019	118.726,91
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	17/05/2019	-
7500002390			17/05/2019	895,50
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	17/05/2019	-
7500002391			17/05/2019	195,56
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	17/05/2019	-
7500002971			14/06/2019	62.008,52
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	14/06/2019	-
7500002972			14/06/2019	91.462,79
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	14/06/2019	-
		SOPRAVVENIENZE ATTIVE	14/06/2019	-
7500002973			14/06/2019	170,52
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	14/06/2019	-
7500003009			24/06/2019	53.156,15
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	24/06/2019	-
7500003608			12/07/2019	61.835,25
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	12/07/2019	-
7500003609			12/07/2019	96.818,98
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	12/07/2019	-
7500003610			12/07/2019	179,91
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	12/07/2019	-
7500003652			17/07/2019	48.763,78
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	17/07/2019	-
7500003885			29/07/2019	57.359,69
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	29/07/2019	-
7500003886			29/07/2019	127.661,13
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	29/07/2019	-
7500003887			29/07/2019	178,21
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	29/07/2019	-
7500004121			02/08/2019	17.503,45
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	02/08/2019	-
7500004223			09/08/2019	60.370,14
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	09/08/2019	-
7500004818			20/09/2019	20.855,29
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	20/09/2019	-
7500004819			20/09/2019	130.494,46
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	20/09/2019	-
7500004820			20/09/2019	163.396,76
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	20/09/2019	-
		IMPOSTA DI BOLLO	20/09/2019	-
		INTERESSI PASSIVI DI MORA	20/09/2019	-
7500004821			20/09/2019	181,30
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	20/09/2019	-
7500005260			11/10/2019	21.078,77
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	11/10/2019	-
7500005261			11/10/2019	125.520,17
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	11/10/2019	-
7500005262			11/10/2019	159.109,86
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	11/10/2019	-
7500005263			11/10/2019	79,57
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	11/10/2019	-
7500005835			14/11/2019	120.159,41
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	14/11/2019	-
7500005836			14/11/2019	108.986,91
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	14/11/2019	-
		INTERESSI PASSIVI DI MORA	14/11/2019	-
7500005837			14/11/2019	159,61
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	14/11/2019	-
7500006489			13/12/2019	119.905,79
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	13/12/2019	-
7500006490			13/12/2019	48.156,63
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	13/12/2019	-
7500006491			13/12/2019	53,42
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	13/12/2019	-
7500006492			13/12/2019	47,01
		FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA SITI	13/12/2019	-
<b>IREN MERCATO SPA Totale</b>				<b>2.942.978,44</b>
IRETI SPA Gruppo IREN				
7500002438			20/05/2019	1.191,08
		FORNITURA ACQUA E GAS SITI	20/05/2019	-
		IMPOSTA DI BOLLO	20/05/2019	-
		INTERESSI PASSIVI DI MORA	20/05/2019	-
		INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI	20/05/2019	-
7500003808			29/07/2019	689,52
		FORNITURA ACQUA E GAS SITI	29/07/2019	-
7500004810			20/09/2019	396,33
		FORNITURA ACQUA E GAS SITI	20/09/2019	-
		INTERESSI PASSIVI DI MORA	20/09/2019	-
7500006131			27/11/2019	512,71
		FORNITURA ACQUA E GAS SITI	27/11/2019	-
		INTERESSI PASSIVI DI MORA	27/11/2019	-
<b>IRETI SPA Gruppo IREN Totale</b>				<b>2.789,64</b>
IS Instrument and Services s.r.l.				
7500004977			27/09/2019	3.738,00
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	27/09/2019	-
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	27/09/2019	-
<b>IS Instrument and Services s.r.l. Totale</b>				<b>3.738,00</b>
ISPA Srl				
7500002678			28/05/2019	5.022,50

		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	28/05/2019	-
<b>ISPA Srl Totale</b>				<b>5.022,50</b>
IST. GINO G. SCIENZE SOCIALI E STUD	7500003140		25/06/2019	350,00
		ALTRA FORMAZIONE	25/06/2019	-
<b>IST. GINO G. SCIENZE SOCIALI E STUD Totale</b>				<b>350,00</b>
ISTARM SRL	7500001162		27/03/2019	112.347,88
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	27/03/2019	-
	7500003701		29/07/2019	4.169,00
<b>ISTARM SRL Totale</b>				<b>116.516,88</b>
Istituto di vigilanza Argo S.r.l.	7500001063		13/03/2019	46.153,20
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	13/03/2019	-
	7500001575		28/03/2019	20.181,40
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	28/03/2019	-
	7500001759		12/04/2019	-
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	12/04/2019	-
	7500002716		28/05/2019	46.338,04
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	28/05/2019	-
<b>Istituto di vigilanza Argo S.r.l. Totale</b>				<b>112.672,64</b>
ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE S.p	7500002294		13/05/2019	19.533,96
		VIGILANZA E GUARDIANIA SEDE	13/05/2019	-
<b>ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE S.p Totale</b>				<b>19.533,96</b>
Istituto di Vigilanza dell'Urbe Spa	7500002253		29/04/2019	37.584,51
		VIGILANZA E GUARDIANIA SEDE	29/04/2019	-
	7500002752		28/05/2019	38.379,52
		VIGILANZA E GUARDIANIA SEDE	28/05/2019	-
	7500004088		26/07/2019	42.015,56
		VIGILANZA E GUARDIANIA SEDE	26/07/2019	-
	7500004369		27/08/2019	21.514,38
		VIGILANZA E GUARDIANIA SEDE	27/08/2019	-
	7500004921		25/09/2019	22.607,84
		VIGILANZA E GUARDIANIA SEDE	25/09/2019	-
	7500005423		28/10/2019	18.790,76
		VIGILANZA E GUARDIANIA SEDE	28/10/2019	-
	7500006022		26/11/2019	20.786,40
		VIGILANZA E GUARDIANIA SEDE	26/11/2019	-
	7500006635		24/12/2019	21.143,72
		VIGILANZA E GUARDIANIA SEDE	24/12/2019	-
<b>Istituto di Vigilanza dell'Urbe Spa Totale</b>				<b>222.822,69</b>
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO	7500000058		28/01/2019	1.642,36
	7500000059		28/01/2019	725,20
		SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA	28/01/2019	-
	7500000859		25/02/2019	310,61
		SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA	25/02/2019	-
	7500001486		28/03/2019	2.504,87
		SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA	28/03/2019	-
		SPESE DI PUBBLICITA, PROMOZIONE E COMUNICAZIONE	28/03/2019	-
	7500002131		29/04/2019	2.971,45
		SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA	29/04/2019	-
	7500002639		28/05/2019	1.002,48
		SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA	28/05/2019	-
	7500003013		25/06/2019	1.815,66
	7500003014		25/06/2019	707,87
		SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA	25/06/2019	-
	7500003966		26/07/2019	605,22
		SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA	26/07/2019	-
	7500004263		27/08/2019	933,16
		SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA	27/08/2019	-
	7500004835		25/09/2019	2.904,79
		SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA	25/09/2019	-
	7500005335		28/10/2019	327,94
		SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA	28/10/2019	-
	7500005901		26/11/2019	1.483,73
		SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA	26/11/2019	-
	7500006525		24/12/2019	1.537,05
		SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA	24/12/2019	-
<b>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO Totale</b>				<b>19.472,39</b>
ITA S.r.l.	7500003984		26/07/2019	1.710,00
		ALTRA FORMAZIONE	26/07/2019	-
	7500004850		25/09/2019	2.790,00
		ALTRA FORMAZIONE	25/09/2019	-
	7500005347		28/10/2019	3.100,00
		ALTRA FORMAZIONE	28/10/2019	-
	7500005917		26/11/2019	990,00
		ALTRA FORMAZIONE	26/11/2019	-
	7500005918		26/11/2019	1.910,00
		ALTRA FORMAZIONE	26/11/2019	-
	7500006282		22/11/2019	1.200,00
		ALTRA FORMAZIONE	22/11/2019	-
	7500006516		13/12/2019	990,00
		ALTRA FORMAZIONE	13/12/2019	-
<b>ITA S.r.l. Totale</b>				<b>12.690,00</b>
ITACA RISTORAZIONE E SERVIZI Srl	7500000404		28/01/2019	8.935,22
		PULIZIE CIVILI DI SITO	28/01/2019	-
		SPESE PER GESTIONE MENSA	28/01/2019	-
	7500000773		26/02/2019	7.813,22
		PULIZIE CIVILI DI SITO	26/02/2019	-
		SPESE PER GESTIONE MENSA	26/02/2019	-
	7500001346		27/03/2019	9.562,22
		PULIZIE CIVILI DI SITO	27/03/2019	-
		SPESE PER GESTIONE MENSA	27/03/2019	-
	7500001967		17/04/2019	8.684,42
		PULIZIE CIVILI DI SITO	17/04/2019	-
		SPESE PER GESTIONE MENSA	17/04/2019	-
	7500002591		24/05/2019	8.730,62
		PULIZIE CIVILI DI SITO	24/05/2019	-
		SPESE PER GESTIONE MENSA	24/05/2019	-
	7500003348		01/07/2019	8.222,42
		PULIZIE CIVILI DI SITO	01/07/2019	-
		SPESE PER GESTIONE MENSA	01/07/2019	-
	7500003891		29/07/2019	8.988,02
		PULIZIE CIVILI DI SITO	29/07/2019	-
		SPESE PER GESTIONE MENSA	29/07/2019	-
	7500004655		02/09/2019	8.592,02
		PULIZIE CIVILI DI SITO	02/09/2019	-
		SPESE PER GESTIONE MENSA	02/09/2019	-

	7500005093		27/09/2019	9.370,82
		PULIZIE CIVILI DI SITO	27/09/2019	-
		SPESE PER GESTIONE MENSA	27/09/2019	-
	7500005614		29/10/2019	7.219,22
		PULIZIE CIVILI DI SITO	29/10/2019	-
		SPESE PER GESTIONE MENSA	29/10/2019	-
	7500006187		27/11/2019	8.625,02
		PULIZIE CIVILI DI SITO	27/11/2019	-
		SPESE PER GESTIONE MENSA	27/11/2019	-
	7500006851		27/12/2019	9.588,62
		PULIZIE CIVILI DI SITO	27/12/2019	-
		SPESE PER GESTIONE MENSA	27/12/2019	-
<b>ITACA RISTORAZIONE E SERVIZI Srl Totale</b>				<b>104.331,84</b>
ITALA PETROLI SRL	7500003577		24/05/2019	60,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	24/05/2019	-
<b>ITALA PETROLI SRL Totale</b>				<b>60,00</b>
ITALIANA PETROLI S.p.A. IP GRUPPO API	7500004758		30/08/2019	36,60
	7500004937		26/09/2019	281,91
		ALTRI SERVIZI	26/09/2019	-
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	26/09/2019	-
	7500005435		22/10/2019	701,46
		ALTRI SERVIZI	22/10/2019	-
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	22/10/2019	-
	7500005762		25/10/2019	482,48
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	25/10/2019	-
	7500005831		07/11/2019	270,81
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	07/11/2019	-
	7500005888		20/11/2019	340,07
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	20/11/2019	-
	7500006517		10/12/2019	58,89
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	10/12/2019	-
	7500007010		20/12/2019	475,95
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	20/12/2019	-
	7500007018		19/12/2019	410,15
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	19/12/2019	-
<b>ITALIANA PETROLI S.p.A. IP GRUPPO API Totale</b>				<b>3.058,32</b>
ITALPOL VIGILANZA S.r.l.	7500000095		28/01/2019	134.395,20
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	28/01/2019	-
	7500000909		25/02/2019	253.526,40
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	25/02/2019	-
	7500001526		28/03/2019	133.080,00
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	28/03/2019	-
	7500002174		29/04/2019	120.984,00
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	29/04/2019	-
	7500002673		28/05/2019	131.928,00
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	28/05/2019	-
	7500003673		23/07/2019	126.052,80
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	23/07/2019	-
	7500003674		23/07/2019	46.504,50
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	23/07/2019	-
	7500004006		26/07/2019	133.080,00
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	26/07/2019	-
	7500004007		26/07/2019	45.190,25
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	26/07/2019	-
	7500004008		26/07/2019	3.000,00
		ALTRI NOLEGGI	26/07/2019	-
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	26/07/2019	-
	7500004299		27/08/2019	128.049,60
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	27/08/2019	-
	7500004300		27/08/2019	43.732,50
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	27/08/2019	-
	7500004867		25/09/2019	134.232,00
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	25/09/2019	-
	7500004868		25/09/2019	45.190,25
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	25/09/2019	-
	7500005810		06/11/2019	125.246,40
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	06/11/2019	-
	7500005811		06/11/2019	45.190,25
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	06/11/2019	-
	7500005950		26/11/2019	129.316,80
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	26/11/2019	-
	7500005951		26/11/2019	43.732,50
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	26/11/2019	-
	7500006567		24/12/2019	134.232,00
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	24/12/2019	-
	7500006568		24/12/2019	45.190,25
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	24/12/2019	-
<b>ITALPOL VIGILANZA S.r.l. Totale</b>				<b>2.001.853,70</b>
ITALPOSTE RADIO RECAPITI S.r.l.	7500000070		28/01/2019	3.586,34
		SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	28/01/2019	-
	7500000864		25/02/2019	3.001,98
		SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	25/02/2019	-
	7500001494		28/03/2019	2.098,05
		SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	28/03/2019	-
	7500002140		29/04/2019	3.952,50
		SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	29/04/2019	-
	7500002647		28/05/2019	3.017,85
		SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	28/05/2019	-
	7500003021		25/06/2019	2.433,05
		SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	25/06/2019	-
	7500003972		26/07/2019	2.374,82
		SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	26/07/2019	-
	7500004266		27/08/2019	2.535,87
		SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	27/08/2019	-
	7500004836		25/09/2019	2.122,62
		SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	25/09/2019	-
	7500005337		28/10/2019	938,11
		SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	28/10/2019	-
	7500005905		26/11/2019	2.159,39
		SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	26/11/2019	-
	7500006530		24/12/2019	1.994,22
		SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	24/12/2019	-
<b>ITALPOSTE RADIO RECAPITI S.r.l. Totale</b>				<b>30.214,80</b>
ITALPOSTE RADIO RECAPITI SRL	7500000960		25/02/2019	2.689,58
		SOPRAVVENIENZE PASSIVE	25/02/2019	-



<b>ITALPOSTE RADIO RECAPITI SRL Totale</b>					<b>2.689,58</b>
ITALSERVIZI 2007 Srl	750000094		28/01/2019	18.480,00	
	750000908	VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	28/01/2019	-	
	7500002895	VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	25/02/2019	16.512,00	
	7500003058	VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	05/06/2019	-	
	7500004005	VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	05/06/2019	56.916,00	
	7500004298	VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	25/06/2019	-	
	7500004866	VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	25/06/2019	17.496,00	
	7500005949	VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	26/07/2019	-	
	7500006566	VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	26/07/2019	19.752,00	
			26/07/2019	-	
			27/08/2019	18.480,00	
			27/08/2019	-	
			25/09/2019	20.244,00	
			25/09/2019	-	
			26/11/2019	19.932,00	
			26/11/2019	-	
			24/12/2019	20.244,00	
			24/12/2019	-	
			24/12/2019	-	
<b>ITALSERVIZI 2007 Srl Totale</b>					<b>208.056,00</b>
ITALTEL S.p.A.	750000388		28/01/2019	913,00	
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	28/01/2019	-	
	750000757	MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	26/02/2019	10.531,65	
			26/02/2019	-	
	7500004056	MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	26/07/2019	12.636,66	
			26/07/2019	-	
		SPESA TELEFONIA FISSA	26/07/2019	-	
<b>ITALTEL S.p.A. Totale</b>					<b>24.081,31</b>
ITAS MUTUA ASSICURAZIONI SpA	7500005760		19/07/2019	45.000,00	
		ALTRE ASSICURAZIONI	19/07/2019	-	
<b>ITAS MUTUA ASSICURAZIONI SpA Totale</b>					<b>45.000,00</b>
ITC SRL	750000053		22/01/2019	776,14	
		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	22/01/2019	-	
	750000054	LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	22/01/2019	1.569,08	
			22/01/2019	-	
<b>ITC SRL Totale</b>					<b>2.345,22</b>
ITD Solutions S.p.A.	750000790		26/02/2019	118.000,00	
	7500002606		24/05/2019	4.425,00	
<b>ITD Solutions S.p.A. Totale</b>					<b>122.425,00</b>
ITER CONSUT	7500005319		02/10/2019	1.980,00	
<b>ITER CONSUT Totale</b>					<b>1.980,00</b>
IVECO DAILY 35 C15 EY152YR	7500006661		15/01/2019	81,00	
		COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	15/01/2019	-	
<b>IVECO DAILY 35 C15 EY152YR Totale</b>					<b>81,00</b>
IZMAILOV DIMITRY	750000168		16/01/2019	8.660,60	
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	16/01/2019	-	
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - RIMBORSI E ALTRI COSTI	16/01/2019	-	
	7500001049	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	28/02/2019	8.409,60	
			28/02/2019	-	
	7500002291	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	29/04/2019	8.409,00	
			29/04/2019	-	
	7500003669	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	26/06/2019	8.660,00	
			26/06/2019	-	
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - RIMBORSI E ALTRI COSTI	26/06/2019	-	
	7500004741	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - RIMBORSI E ALTRI COSTI	30/08/2019	8.911,00	
			30/08/2019	-	
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	30/08/2019	-	
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - RIMBORSI E ALTRI COSTI	30/08/2019	-	
	7500006292	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - RIMBORSI E ALTRI COSTI	27/11/2019	8.409,00	
			27/11/2019	-	
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	27/11/2019	-	
<b>IZMAILOV DIMITRY Totale</b>					<b>51.459,20</b>
JADROVA A VYRADOVACIA	7500000980		23/01/2019	251,98	
		SPESA TELEFONIA FISSA	23/01/2019	-	
		SPESA TELEFONIA MOBILE	23/01/2019	-	
		SPESA TRASMISSIONE DATI	23/01/2019	-	
	7500001623		13/02/2019	537,51	
	7500001629		22/02/2019	246,31	
	7500001754		03/04/2019	537,50	
			03/04/2019	-	
	7500001755	ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI	03/04/2019	11.502,50	
			03/04/2019	-	
	7500007009	ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI	03/04/2019	-	
			27/12/2019	1.046.189,78	
			27/12/2019	-	
			27/12/2019	-	
<b>JADROVA A VYRADOVACIA Totale</b>					<b>1.059.265,58</b>
JOOG SRL	7500000356		28/01/2019	529,00	
		ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	28/01/2019	-	
	7500000357	ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	28/01/2019	516,00	
			28/01/2019	-	
	7500000358	ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	28/01/2019	259,20	
			28/01/2019	-	
	7500001026	ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	01/03/2019	324,00	
			01/03/2019	-	
	7500001315	ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	27/03/2019	583,20	
			27/03/2019	-	
		IMPIEGATI ONERI UTILITA' SOCIALE ART.100 DPR N.917	27/03/2019	-	
		OPERAI ONERI UTILITA' SOCIALE ART.100 DPR N.917	27/03/2019	-	
		QUADRI ONERI UTILITA' SOCIALE ART.100 DPR N.917	27/03/2019	-	
	7500001316	ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	27/03/2019	480,00	
			27/03/2019	-	
	7500001317	ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	27/03/2019	259,20	
			27/03/2019	-	
	7500001543	ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	28/03/2019	532,50	
			28/03/2019	-	
	7500001929	ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	17/04/2019	583,20	
			17/04/2019	-	
		IMPIEGATI ONERI UTILITA' SOCIALE ART.100 DPR N.917	17/04/2019	-	
		OPERAI ONERI UTILITA' SOCIALE ART.100 DPR N.917	17/04/2019	-	
		QUADRI ONERI UTILITA' SOCIALE ART.100 DPR N.917	17/04/2019	-	
	7500001930	ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	17/04/2019	480,00	
			17/04/2019	-	
	7500001931	ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	17/04/2019	259,20	
			17/04/2019	-	
	7500001932	ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	17/04/2019	324,00	
			17/04/2019	-	
	7500002079	ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	17/04/2019	-	
			30/04/2019	516,00	
			30/04/2019	-	
	7500002192	ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	29/04/2019	532,50	

		ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	29/04/2019	-
7500002564		ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	24/05/2019	259,20
7500002685		ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	24/05/2019	-
			28/05/2019	1.036,80
7500002827		ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	28/05/2019	-
			31/05/2019	520,00
7500003597		ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	31/05/2019	-
			12/07/2019	583,20
7500003598		ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	12/07/2019	-
			12/07/2019	480,00
7500003599		ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	12/07/2019	-
			12/07/2019	259,20
7500003600		ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	12/07/2019	-
			12/07/2019	648,00
7500003675		ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	23/07/2019	-
			23/07/2019	532,50
7500003828		ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	29/07/2019	-
			29/07/2019	583,20
7500003829		ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	29/07/2019	-
			29/07/2019	518,40
7500003830		ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	29/07/2019	-
			29/07/2019	516,00
7500003831		ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	29/07/2019	-
			29/07/2019	324,00
7500004589		ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	29/07/2019	-
			02/09/2019	583,20
7500004590		ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	02/09/2019	-
			02/09/2019	1.440,00
7500004591		ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	02/09/2019	-
			02/09/2019	777,60
7500004592		ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	02/09/2019	-
			02/09/2019	532,50
7500005044		ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	02/09/2019	-
			27/09/2019	259,20
7500005045		ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	27/09/2019	-
			27/09/2019	324,00
7500005568		ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	27/09/2019	-
			29/10/2019	583,20
7500005569		ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	29/10/2019	-
			29/10/2019	259,20
7500005570		ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	29/10/2019	-
			29/10/2019	810,00
7500005708		ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	29/10/2019	-
			28/10/2019	777,60
7500005709		ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	28/10/2019	-
			28/10/2019	516,00
7500005976		ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	28/10/2019	-
			26/11/2019	1.416,00
7500006152		ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	26/11/2019	-
			27/11/2019	583,20
7500006153		ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	27/11/2019	-
			27/11/2019	480,00
7500006252		ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	27/11/2019	-
			27/11/2019	516,00
7500006373		ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	27/11/2019	-
			02/12/2019	532,50
7500006593		ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	02/12/2019	-
			24/12/2019	650,00
7500006780		ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	24/12/2019	-
			27/12/2019	259,20
7500006781		ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	27/12/2019	-
			27/12/2019	519,50
7500006782		ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	27/12/2019	-
			27/12/2019	486,00
7500006977		ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	27/12/2019	-
			27/12/2019	777,60
			27/12/2019	-
<b>JOOG SRL Totale</b>				<b>25.521,00</b>
KING srl	7500000590		01/02/2019	562,50
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	01/02/2019	-
<b>KING srl Totale</b>				<b>562,50</b>
KIWA CERMET IDEA SRL	7500003159		27/06/2019	450,00
		FORMAZIONE OBBLIGATORIA	27/06/2019	-
<b>KIWA CERMET IDEA SRL Totale</b>				<b>450,00</b>
KIWA CERMET ITALIA S.p.A.	7500001417		27/03/2019	160,00
		MANUT. AUTOMEZZI STRUMENTALI	27/03/2019	-
<b>KIWA CERMET ITALIA S.p.A. Totale</b>				<b>160,00</b>
Kone S.p.A.	7500001184		27/03/2019	689,94
	7500002318		17/05/2019	689,94
	7500002470		24/05/2019	1.011,42
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	24/05/2019	-
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	24/05/2019	-
	7500003204		01/07/2019	689,94
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	01/07/2019	-
	7500005476		29/10/2019	674,28
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/10/2019	-
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	29/10/2019	-
	7500005477		29/10/2019	2.070,00
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	29/10/2019	-
	7500006061		27/11/2019	744,99
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/11/2019	-
<b>Kone S.p.A. Totale</b>				<b>6.570,51</b>
Kora S.r.l.	7500001110		15/03/2019	71,82
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	15/03/2019	-
	7500001111		15/03/2019	143,64
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	15/03/2019	-
	7500001244		27/03/2019	312,73
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/03/2019	-
	7500002373		17/05/2019	287,28
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/05/2019	-
	7500002532		24/05/2019	215,46
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	24/05/2019	-
	7500002962		14/06/2019	71,82
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/06/2019	-
	7500002963		14/06/2019	71,82

		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/06/2019	-
	7500003297		01/07/2019	287,28
	7500003298	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	01/07/2019	143,64
	7500003593		01/07/2019	-
	7500005366	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	12/07/2019	143,64
	7500006456		12/07/2019	-
	7500006456	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	28/10/2019	145,64
	7500006457		28/10/2019	-
	7500006457	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	13/12/2019	143,64
			13/12/2019	-
			13/12/2019	71,82
			13/12/2019	-
<b>Kora S.r.l. Totale</b>				<b>2.110,23</b>
KPMG SPA	7500001499		28/03/2019	15.000,00
		ALTRI SERVIZI	28/03/2019	-
<b>KPMG SPA Totale</b>				<b>15.000,00</b>
KSB ITALIA SPA	7500004104		03/07/2019	845,05
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	03/07/2019	-
	7500004423		02/09/2019	1.203,60
<b>KSB ITALIA SPA Totale</b>				<b>2.048,65</b>
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	7500000097		28/01/2019	2.210,76
		ALTRI NOLEGGI	28/01/2019	-
	7500000098		28/01/2019	305,84
		ALTRI NOLEGGI	28/01/2019	-
	7500000099		28/01/2019	152,92
		ALTRI NOLEGGI	28/01/2019	-
	7500001531		28/03/2019	2.145,66
		ALTRI NOLEGGI	28/03/2019	-
	7500001532		28/03/2019	2.601,60
		ALTRI NOLEGGI	28/03/2019	-
	7500001533		28/03/2019	3.769,48
		ALTRI NOLEGGI	28/03/2019	-
	7500002177		29/04/2019	260,16
		ALTRI NOLEGGI	29/04/2019	-
	7500002178		29/04/2019	305,84
		ALTRI NOLEGGI	29/04/2019	-
	7500002179		29/04/2019	152,92
		ALTRI NOLEGGI	29/04/2019	-
	7500003061		25/06/2019	1.950,60
		ALTRI NOLEGGI	25/06/2019	-
	7500003062		25/06/2019	6.566,14
	7500004012		26/07/2019	260,16
		ALTRI NOLEGGI	26/07/2019	-
	7500004013		26/07/2019	305,84
		ALTRI NOLEGGI	26/07/2019	-
	7500004014		26/07/2019	152,92
		ALTRI NOLEGGI	26/07/2019	-
	7500004302		27/08/2019	375,28
		ALTRI NOLEGGI	27/08/2019	-
	7500004872		25/09/2019	2.601,60
		ALTRI NOLEGGI	25/09/2019	-
	7500004873		25/09/2019	3.769,48
		ALTRI NOLEGGI	25/09/2019	-
	7500004874		25/09/2019	3.066,03
		ALTRI NOLEGGI	25/09/2019	-
	7500005363		28/10/2019	260,16
		ALTRI NOLEGGI	28/10/2019	-
	7500005364		28/10/2019	305,84
		ALTRI NOLEGGI	28/10/2019	-
	7500005365		28/10/2019	152,92
		ALTRI NOLEGGI	28/10/2019	-
	7500005548		29/10/2019	31.437,29
<b>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA Totale</b>				<b>63.109,44</b>
L.E.D. S.R.L.	7500000569		01/02/2019	318,03
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	01/02/2019	-
	7500002138		29/04/2019	131,17
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/04/2019	-
		FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	29/04/2019	-
	7500005677		28/10/2019	114,75
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/10/2019	-
<b>L.E.D. S.R.L. Totale</b>				<b>563,95</b>
L.M.P. SRL	7500001237		27/03/2019	1.080,00
		ALTRI SERVIZI	27/03/2019	-
<b>L.M.P. SRL Totale</b>				<b>1.080,00</b>
LA LUCENTE SPA	7500001384		27/03/2019	7.080,27
		PULIZIE CIVILI DI SITO	27/03/2019	-
		PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	27/03/2019	-
	7500002001		17/04/2019	7.080,27
		PULIZIE CIVILI DI SITO	17/04/2019	-
		PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	17/04/2019	-
	7500002622		24/05/2019	7.080,27
		PULIZIE CIVILI DI SITO	24/05/2019	-
		PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	24/05/2019	-
	7500003381		01/07/2019	7.080,27
		PULIZIE CIVILI DI SITO	01/07/2019	-
		PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	01/07/2019	-
	7500003941		29/07/2019	7.080,27
		PULIZIE CIVILI DI SITO	29/07/2019	-
		PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	29/07/2019	-
	7500004386		28/08/2019	7.080,27
		PULIZIE CIVILI DI SITO	28/08/2019	-
		PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	28/08/2019	-
	7500004387		28/08/2019	28.321,08
	7500005646		29/10/2019	7.080,27
		PULIZIE CIVILI DI SITO	29/10/2019	-
		PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	29/10/2019	-
	7500006211		27/11/2019	14.160,54
		PULIZIE CIVILI DI SITO	27/11/2019	-
		PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	27/11/2019	-
	7500006916		27/12/2019	7.080,27
		PULIZIE CIVILI DI SITO	27/12/2019	-
		PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	27/12/2019	-
<b>LA LUCENTE SPA Totale</b>				<b>99.123,78</b>
La Orsi Bike di Orsi Fausto	7500006224		27/11/2019	303,28

		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/11/2019	-
<b>La Orsi Bike di Orsi Fausto Totale</b>				<b>303,28</b>
LA ROCCA PETROLI SRL	750000165		28/01/2019	1.076,14
		ALTRI COMBUSTIBILI	28/01/2019	-
	7500002746		28/05/2019	1.136,24
		ALTRI COMBUSTIBILI	28/05/2019	-
	7500003124		25/06/2019	1.159,13
		ALTRI COMBUSTIBILI	25/06/2019	-
	7500005149		27/09/2019	1.682,96
		ALTRI COMBUSTIBILI	27/09/2019	-
	7500006394		02/12/2019	1.119,47
		ALTRI COMBUSTIBILI	02/12/2019	-
	7500006996		27/12/2019	1.120,43
		ALTRI COMBUSTIBILI	27/12/2019	-
<b>LA ROCCA PETROLI SRL Totale</b>				<b>7.294,37</b>
LA ROSA LUIGI	7500001785		10/04/2019	10.215,82
		COLLEGIO SINDACALE - COMPENSI	10/04/2019	-
		COLLEGIO SINDACALE - ONERI CONTRIBUTIVI	10/04/2019	-
		COLLEGIO SINDACALE - RIMBORSI SPESA E ALTRI COSTI	10/04/2019	-
	7500004097		09/07/2019	10.731,28
		COLLEGIO SINDACALE - COMPENSI	09/07/2019	-
		COLLEGIO SINDACALE - ONERI CONTRIBUTIVI	09/07/2019	-
	7500005299		11/10/2019	8.564,40
		COLLEGIO SINDACALE - COMPENSI	11/10/2019	-
		COLLEGIO SINDACALE - ONERI CONTRIBUTIVI	11/10/2019	-
	7500007036		13/12/2019	10.086,96
		COLLEGIO SINDACALE - COMPENSI	13/12/2019	-
		COLLEGIO SINDACALE - ONERI CONTRIBUTIVI	13/12/2019	-
		COLLEGIO SINDACALE - RIMBORSI SPESA E ALTRI COSTI	13/12/2019	-
<b>LA ROSA LUIGI Totale</b>				<b>39.598,46</b>
LA TAVOLA ROTONDA SRL	7500000528		11/02/2019	63,64
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	11/02/2019	-
	7500000710		26/02/2019	190,91
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/02/2019	-
	7500001103		15/03/2019	63,64
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	15/03/2019	-
	7500001104		15/03/2019	127,28
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	15/03/2019	-
	7500002949		14/06/2019	163,64
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/06/2019	-
	7500004152		14/08/2019	445,45
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/08/2019	-
	7500005785		14/11/2019	127,28
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/11/2019	-
<b>LA TAVOLA ROTONDA SRL Totale</b>				<b>1.181,84</b>
La Tecnica di Oriolo S.n.c.	7500005687		28/10/2019	299,00
		FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	28/10/2019	-
<b>La Tecnica di Oriolo S.n.c. Totale</b>				<b>299,00</b>
LA TERRAZZA di Balocco Cristina	7500002398		17/05/2019	63,64
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/05/2019	-
	7500002399		17/05/2019	63,64
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/05/2019	-
	7500005796		14/11/2019	127,28
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/11/2019	-
<b>LA TERRAZZA di Balocco Cristina Totale</b>				<b>254,56</b>
LABANALYSIS S.r.l.	7500005090		27/09/2019	1.590,00
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	27/09/2019	-
<b>LABANALYSIS S.r.l. Totale</b>				<b>1.590,00</b>
LABORATORIO ANALISI STANTE SRL	7500007013		12/12/2019	951,60
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	12/12/2019	-
<b>LABORATORIO ANALISI STANTE SRL Totale</b>				<b>951,60</b>
Laboratorio di Diagnostica Medica S rl Redi Medica	7500000141		28/01/2019	3.979,00
		IMPOSTA DI BOLLO	28/01/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	28/01/2019	-
<b>Laboratorio di Diagnostica Medica S rl Redi Medica Totale</b>				<b>3.979,00</b>
Laser Lab S.r.l.	7500001073		26/02/2019	3.059,75
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	26/02/2019	-
	7500001437		27/03/2019	1.200,00
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	27/03/2019	-
	7500001438		27/03/2019	3.060,00
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	27/03/2019	-
	7500002826		31/05/2019	1.520,00
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	31/05/2019	-
	7500003827		29/07/2019	4.699,75
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	29/07/2019	-
	7500005042		27/09/2019	2.610,00
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	27/09/2019	-
<b>Laser Lab S.r.l. Totale</b>				<b>16.149,50</b>
LATINA NUCLEARE SOC. CONS. A R. L.	7500000155		28/01/2019	150.549,06
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - LATINA	28/01/2019	-
	7500002242		29/04/2019	12.453,98
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - LATINA	29/04/2019	-
	7500002735		28/05/2019	30.322,33
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - LATINA	28/05/2019	-
	7500003114		25/06/2019	41.856,34
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - LATINA	25/06/2019	-
	7500003920		29/07/2019	88.683,54
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - LATINA	29/07/2019	-
	7500004689		02/09/2019	256.136,12
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - LATINA	02/09/2019	-
	7500004690		02/09/2019	11.483,87
		FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	02/09/2019	-
	7500005125		27/09/2019	22.233,01
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - LATINA	27/09/2019	-
<b>LATINA NUCLEARE SOC. CONS. A R. L. Totale</b>				<b>613.718,25</b>
Lavanderia LOFRANO CATERINA	7500000050		21/01/2019	176,70
		SERVIZI DI LAVANDERIA	21/01/2019	-
	7500000441		28/01/2019	191,50
		SERVIZI DI LAVANDERIA	28/01/2019	-
	7500000845		26/02/2019	211,30
		SERVIZI DI LAVANDERIA	26/02/2019	-
	7500001466		27/03/2019	209,60
		SERVIZI DI LAVANDERIA	27/03/2019	-
	7500002107		30/04/2019	251,50
		SERVIZI DI LAVANDERIA	30/04/2019	-
	7500003938		29/07/2019	236,30
		SERVIZI DI LAVANDERIA	29/07/2019	-
	7500004709		02/09/2019	270,10
		SERVIZI DI LAVANDERIA	02/09/2019	-

	7500005147		27/09/2019	215,40
		SERVIZI DI LAVANDERIA	27/09/2019	-
	7500006270		27/11/2019	205,60
		SERVIZI DI LAVANDERIA	27/11/2019	-
	7500006912		27/12/2019	184,40
		SERVIZI DI LAVANDERIA	27/12/2019	-
<b>Lavanderia LOFRANO CATERINA Totale</b>				<b>2.152,40</b>
LAVANDERIA TINTORIA LA RAPIDA di CERRI LIDIA	7500000901		25/02/2019	1.425,00
		SERVIZI DI LAVANDERIA	25/02/2019	-
	7500002173		29/04/2019	675,00
		SERVIZI DI LAVANDERIA	29/04/2019	-
	7500002672		28/05/2019	600,00
		SERVIZI DI LAVANDERIA	28/05/2019	-
	7500003057		25/06/2019	1.387,50
		SERVIZI DI LAVANDERIA	25/06/2019	-
	7500003804		29/07/2019	750,00
		SERVIZI DI LAVANDERIA	29/07/2019	-
	7500004560		02/09/2019	757,50
		SERVIZI DI LAVANDERIA	02/09/2019	-
	7500005700		28/10/2019	600,00
		SERVIZI DI LAVANDERIA	28/10/2019	-
	7500006364		02/12/2019	825,00
		SERVIZI DI LAVANDERIA	02/12/2019	-
	7500006750		27/12/2019	750,00
		SERVIZI DI LAVANDERIA	27/12/2019	-
<b>LAVANDERIA TINTORIA LA RAPIDA di CERRI LIDIA Totale</b>				<b>7.770,00</b>
LAVORAZIONI FERRO S.n.c. di Pagani Eugenio & C.	7500003202		01/07/2019	971,93
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	01/07/2019	-
<b>LAVORAZIONI FERRO S.n.c. di Pagani Eugenio &amp; C. Totale</b>				<b>971,93</b>
Lavoro e Ambiente srl a socio unico (in sigla Lamed Srl)	7500000402		28/01/2019	364,00
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	28/01/2019	-
	7500001965		17/04/2019	364,00
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	17/04/2019	-
	7500003346		01/07/2019	1.556,00
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	01/07/2019	-
	7500004654		02/09/2019	364,00
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	02/09/2019	-
	7500005613		29/10/2019	364,00
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	29/10/2019	-
<b>Lavoro e Ambiente srl a socio unico (in sigla Lamed Srl) Totale</b>				<b>3.012,00</b>
LE VALLI SPA	7500000705		26/02/2019	248,73
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/02/2019	-
	7500001097		15/03/2019	80,18
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	15/03/2019	-
	7500002359		17/05/2019	82,91
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/05/2019	-
	7500002360		17/05/2019	417,64
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/05/2019	-
	7500002516		24/05/2019	82,91
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	24/05/2019	-
	7500002942		14/06/2019	82,91
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/06/2019	-
	7500002943		14/06/2019	663,28
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/06/2019	-
	7500003279		01/07/2019	150,36
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	01/07/2019	-
	7500004780		16/09/2019	165,82
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	16/09/2019	-
<b>LE VALLI SPA Totale</b>				<b>1.974,74</b>
LEASE PLAN ITALIA SPA	7500000635		26/02/2019	697,22
		NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	26/02/2019	-
	7500000636		26/02/2019	3.702,08
		NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	26/02/2019	-
	7500000637		26/02/2019	4.690,48
		NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	26/02/2019	-
	7500000638		26/02/2019	459,98
		NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	26/02/2019	-
	7500000639		26/02/2019	949,80
		NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	26/02/2019	-
	7500001174		27/03/2019	348,61
		NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	27/03/2019	-
	7500001175		27/03/2019	1.851,04
		NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	27/03/2019	-
	7500001176		27/03/2019	2.341,49
		NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	27/03/2019	-
	7500001177		27/03/2019	229,99
		NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	27/03/2019	-
	7500001178		27/03/2019	474,90
		NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	27/03/2019	-
	7500001829		17/04/2019	348,61
		NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	17/04/2019	-
	7500001830		17/04/2019	1.851,04
		NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	17/04/2019	-
	7500001831		17/04/2019	2.341,49
		NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	17/04/2019	-
	7500001832		17/04/2019	229,99
		NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	17/04/2019	-
	7500001833		17/04/2019	474,90
		NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	17/04/2019	-
	7500002463		24/05/2019	348,61
		NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	24/05/2019	-
	7500002464		24/05/2019	1.851,04
		NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	24/05/2019	-
	7500002465		24/05/2019	2.341,49
		NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	24/05/2019	-
	7500002466		24/05/2019	229,99
		NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	24/05/2019	-
	7500002467		24/05/2019	474,90
		NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	24/05/2019	-
	7500003194		01/07/2019	348,61
		NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	01/07/2019	-
	7500003195		01/07/2019	1.851,04
		NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	01/07/2019	-
	7500003196		01/07/2019	2.341,49
		NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	01/07/2019	-

7500003197		01/07/2019	229,99
	NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	01/07/2019	-
7500003198		01/07/2019	474,90
	NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	01/07/2019	-
7500003712		29/07/2019	348,61
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	29/07/2019	-
7500003980		26/07/2019	1.851,04
	NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	26/07/2019	-
7500003981		26/07/2019	2.341,49
	NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	26/07/2019	-
7500003982		26/07/2019	229,99
	NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	26/07/2019	-
7500003983		26/07/2019	474,90
	NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	26/07/2019	-
7500004277		27/08/2019	1.851,04
	NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	27/08/2019	-
7500004278		27/08/2019	2.341,49
	NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	27/08/2019	-
7500004279		27/08/2019	229,99
	NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	27/08/2019	-
7500004280		27/08/2019	474,90
	NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	27/08/2019	-
7500004452		02/09/2019	348,61
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	02/09/2019	-
7500004846		25/09/2019	1.858,54
	NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	25/09/2019	-
	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	25/09/2019	-
7500004847		25/09/2019	2.341,49
	NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	25/09/2019	-
7500004848		25/09/2019	229,99
	NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	25/09/2019	-
7500004849		25/09/2019	474,90
	NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	25/09/2019	-
7500004970		27/09/2019	348,61
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	27/09/2019	-
7500005343		28/10/2019	1.851,04
	NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	28/10/2019	-
7500005344		28/10/2019	2.341,49
	NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	28/10/2019	-
7500005345		28/10/2019	229,99
	NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	28/10/2019	-
7500005346		28/10/2019	474,90
	NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	28/10/2019	-
7500005475		29/10/2019	348,61
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	29/10/2019	-
7500005913		26/11/2019	1.851,04
	NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	26/11/2019	-
7500005914		26/11/2019	2.341,49
	NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	26/11/2019	-
7500005915		26/11/2019	229,99
	NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	26/11/2019	-
7500005916		26/11/2019	474,90
	NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	26/11/2019	-
7500006059		27/11/2019	348,61
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	27/11/2019	-
7500006537		24/12/2019	1.851,04
	NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	24/12/2019	-
7500006538		24/12/2019	2.341,49
	NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	24/12/2019	-
7500006539		24/12/2019	229,99
	NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	24/12/2019	-
7500006540		24/12/2019	474,90
	NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	24/12/2019	-
7500006697		27/12/2019	348,61
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	27/12/2019	-
<b>LEASE PLAN ITALIA SPA Totale</b>			<b>62.967,36</b>
LEASYS SPA			
750000207		28/01/2019	1.013,61
	NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	28/01/2019	-
750000208		28/01/2019	68,86
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	28/01/2019	-
750000209		28/01/2019	73,78
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	28/01/2019	-
750000210		28/01/2019	203,85
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	28/01/2019	-
750000211		28/01/2019	178,71
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	28/01/2019	-
750000628		26/02/2019	1.638,83
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	26/02/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	26/02/2019	-
750000629		26/02/2019	669,00
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	26/02/2019	-
750000630		26/02/2019	853,39
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	26/02/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	26/02/2019	-
750000631		26/02/2019	1.048,00
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	26/02/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	26/02/2019	-
750000632		26/02/2019	908,58
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	26/02/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	26/02/2019	-
750000633		26/02/2019	2.761,87
	NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	26/02/2019	-
7500001167		27/03/2019	1.013,61
	NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	27/03/2019	-
7500001168		27/03/2019	1.574,23
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	27/03/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	27/03/2019	-
	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	27/03/2019	-
7500001169		27/03/2019	669,00
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	27/03/2019	-
7500001170		27/03/2019	877,98
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	27/03/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCO	27/03/2019	-
7500001171		27/03/2019	1.070,69
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCO	27/03/2019	-

	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	27/03/2019	-
	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	27/03/2019	-
7500001172		27/03/2019	788,02
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	27/03/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	27/03/2019	-
7500001685		12/04/2019	715,38
	NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	12/04/2019	-
7500001821		17/04/2019	1.013,61
	NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	17/04/2019	-
7500001822		17/04/2019	1.488,82
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	17/04/2019	-
7500001823		17/04/2019	669,00
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	17/04/2019	-
7500001824		17/04/2019	887,08
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	17/04/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	17/04/2019	-
7500001825		17/04/2019	1.030,90
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	17/04/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	17/04/2019	-
7500001826		17/04/2019	870,00
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	17/04/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	17/04/2019	-
7500001827		17/04/2019	635,86
	NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	17/04/2019	-
7500002454		24/05/2019	1.013,61
	NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	24/05/2019	-
7500002455		24/05/2019	794,00
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	24/05/2019	-
7500002456		24/05/2019	669,00
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	24/05/2019	-
7500002457		24/05/2019	878,03
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	24/05/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	24/05/2019	-
7500002458		24/05/2019	1.042,37
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	24/05/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	24/05/2019	-
7500002459		24/05/2019	718,35
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	24/05/2019	-
7500002460		24/05/2019	658,22
	NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	24/05/2019	-
7500003183		01/07/2019	1.013,61
	NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	01/07/2019	-
7500003184		01/07/2019	794,00
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	01/07/2019	-
7500003185		01/07/2019	669,00
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	01/07/2019	-
7500003186		01/07/2019	849,30
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	01/07/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	01/07/2019	-
7500003187		01/07/2019	1.124,00
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	01/07/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	01/07/2019	-
7500003188		01/07/2019	892,98
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	01/07/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	01/07/2019	-
7500003189		01/07/2019	2.669,39
	NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	01/07/2019	-
7500003706		29/07/2019	1.258,02
	NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	29/07/2019	-
7500003707		29/07/2019	669,00
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	29/07/2019	-
7500003974		26/07/2019	845,20
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	26/07/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	26/07/2019	-
7500003975		26/07/2019	1.022,29
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	26/07/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	26/07/2019	-
	ONERI PER MULTE, AMMENDE E SANZIONI	26/07/2019	-
7500003976		26/07/2019	951,47
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	26/07/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	26/07/2019	-
	ONERI PER MULTE, AMMENDE E SANZIONI	26/07/2019	-
7500003977		26/07/2019	600,15
	NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	26/07/2019	-
7500004191		29/07/2019	336,91
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	29/07/2019	-
	ONERI PER MULTE, AMMENDE E SANZIONI	29/07/2019	-
7500004272		27/08/2019	853,45
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	27/08/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	27/08/2019	-
7500004273		27/08/2019	993,34
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	27/08/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	27/08/2019	-
7500004274		27/08/2019	718,35
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	27/08/2019	-
7500004275		27/08/2019	966,92
	NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	27/08/2019	-
7500004444		02/09/2019	794,00
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	02/09/2019	-
7500004445		02/09/2019	669,00
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	02/09/2019	-
7500004446		02/09/2019	164,72
	NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	02/09/2019	-
7500004447		02/09/2019	44,27
	SERV.AGGIUNTIVI AUTOVEICOLI Aziendali	02/09/2019	-
	SERV.AGGIUNTIVI-AUTOVEIC. USO PROMISCUO	02/09/2019	-
7500004842		25/09/2019	918,99
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	25/09/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	25/09/2019	-
7500004843		25/09/2019	1.220,14
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	25/09/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	25/09/2019	-
7500004844		25/09/2019	911,01
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	25/09/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	25/09/2019	-

7500004845		25/09/2019	800,20
	NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	25/09/2019	-
7500004962		27/09/2019	299,70
	NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	27/09/2019	-
7500004963		27/09/2019	794,00
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	27/09/2019	-
7500004964		27/09/2019	669,00
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	27/09/2019	-
7500004965		27/09/2019	164,72
	NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	27/09/2019	-
7500005277		11/10/2019	2.371,60
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	11/10/2019	-
	SERV.AGGIUNTIVI-AUTOVEIC. USO PROMISCUO	11/10/2019	-
7500005339		28/10/2019	812,41
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	28/10/2019	-
7500005340		28/10/2019	876,00
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	28/10/2019	-
7500005341		28/10/2019	718,35
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	28/10/2019	-
7500005342		28/10/2019	800,20
	NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	28/10/2019	-
7500005469		29/10/2019	794,00
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	29/10/2019	-
7500005470		29/10/2019	669,00
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	29/10/2019	-
7500005471		29/10/2019	467,60
	NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	29/10/2019	-
7500005680		28/10/2019	139,35
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	28/10/2019	-
7500005681		28/10/2019	271,52
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	28/10/2019	-
7500005682		28/10/2019	207,39
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	28/10/2019	-
7500005908		26/11/2019	886,19
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	26/11/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	26/11/2019	-
7500005909		26/11/2019	876,00
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	26/11/2019	-
7500005910		26/11/2019	773,27
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	26/11/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	26/11/2019	-
7500005911		26/11/2019	820,20
	NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	26/11/2019	-
	ONERI PER MULTE, AMMENDE E SANZIONI	26/11/2019	-
7500006055		27/11/2019	794,00
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	27/11/2019	-
7500006056		27/11/2019	669,00
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	27/11/2019	-
7500006057		27/11/2019	329,44
	NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	27/11/2019	-
7500006533		24/12/2019	927,16
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	24/12/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	24/12/2019	-
7500006534		24/12/2019	1.495,88
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	24/12/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	24/12/2019	-
7500006535		24/12/2019	1.217,20
	COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCUO	24/12/2019	-
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	24/12/2019	-
7500006536		24/12/2019	800,20
	NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	24/12/2019	-
7500006690		27/12/2019	794,00
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	27/12/2019	-
7500006691		27/12/2019	669,00
	NOLEGGIO AUTOVETTURE USO PROMISCUO	27/12/2019	-
7500006692		27/12/2019	329,44
	NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	27/12/2019	-
<b>LEASYS SPA Totale</b>			<b>72.681,77</b>
L'ECO DELLA STAMPA SPA	7500006028	26/11/2019	7.800,00
	SPESE DI PUBBLICITA, PROMOZIONE E COMUNICAZIONE	26/11/2019	-
<b>L'ECO DELLA STAMPA SPA Totale</b>			<b>7.800,00</b>
LEGAL RESEARCH GENTILE & PARTNERS	7500006005	26/11/2019	4.880,00
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	26/11/2019	-
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	26/11/2019	-
<b>LEGAL RESEARCH GENTILE &amp; PARTNERS Totale</b>			<b>4.880,00</b>
LEGATORIA PONTINA di Marini Ivano	7500006385	02/12/2019	40,00
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/12/2019	-
<b>LEGATORIA PONTINA di Marini Ivano Totale</b>			<b>40,00</b>
Legislazione Tecnica S.r.L.	7500001042	06/02/2019	268,00
	ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	06/02/2019	-
	7500006294	11/11/2019	182,00
	ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	11/11/2019	-
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	11/11/2019	-
	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	11/11/2019	-
<b>Legislazione Tecnica S.r.L. Totale</b>			<b>450,00</b>
LEICA GEOSYSTEMS SPA	7500000456	07/01/2019	12.100,01
	FORNITURE DI MATERIALI	07/01/2019	-
	7500002743	28/05/2019	409,00
	7500004365	27/08/2019	570,00
	ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	27/08/2019	-
	7500006209	27/11/2019	9.899,40
<b>LEICA GEOSYSTEMS SPA Totale</b>			<b>22.978,41</b>
L'EQUIPE D'UFFICIO S.N.C.	7500000179	28/01/2019	489,92
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/01/2019	-
	7500000180	28/01/2019	152,99
	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	28/01/2019	-
	7500000181	28/01/2019	76,23
	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	28/01/2019	-
	7500001148	27/03/2019	330,08
	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	27/03/2019	-
	7500001802	17/04/2019	302,90
	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	17/04/2019	-
	7500002039	30/04/2019	98,69
	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	30/04/2019	-
	7500002787	31/05/2019	170,46



		FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	31/05/2019	-
	7500003400	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	01/07/2019	410,29
	7500003401	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	01/07/2019	14,10
	7500004418	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	02/09/2019	3,69
	7500004797	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	20/09/2019	307,89
	7500004943	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	27/09/2019	57,05
	7500005453	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	29/10/2019	32,79
	7500006230	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	27/11/2019	57,05
	7500006429	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	13/12/2019	49,75
	7500006668	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	27/12/2019	323,93
<b>L'EQUIPE D'UFFICIO S.N.C. Totale</b>				<b>2.877,81</b>
LEVANCHIMICA S.r.l.	7500002050	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	30/04/2019	1.455,69
	7500003031		25/06/2019	1.281,10
	7500004975	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/09/2019	607,60
	7500004976	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/09/2019	664,62
	7500005480	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/10/2019	205,00
<b>LEVANCHIMICA S.r.l. Totale</b>				<b>4.214,01</b>
LEXAEQUA SAS	7500001398	FORMAZIONE OBBLIGATORIA	20/03/2019	330,00
	7500001399	FORMAZIONE OBBLIGATORIA	20/03/2019	1.320,00
<b>LEXAEQUA SAS Totale</b>				<b>1.650,00</b>
LHA CONSULTING&MANAGEMENT SRL	7500002989	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/06/2019	309,09
	7500004234	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	09/08/2019	77,27
<b>LHA CONSULTING&amp;MANAGEMENT SRL Totale</b>				<b>386,36</b>
LIBERTY SPECIALTY MARKETS EUROPE	7500002275	ALTRE ASSICURAZIONI	28/02/2019	37.897,50
<b>LIBERTY SPECIALTY MARKETS EUROPE Totale</b>				<b>37.897,50</b>
LIBRERIA DE MIRANDA	7500002418	ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	15/05/2019	266,00
	7500004237	ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	09/08/2019	461,20
	7500004244	ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	13/08/2019	68,40
<b>LIBRERIA DE MIRANDA Totale</b>				<b>795,60</b>
LIBRERIA INTERNAZIONALE ROMAGNOSI di Gobbi Romano	7500000627	ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	26/02/2019	100,00
	7500001820	ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	17/04/2019	594,00
<b>LIBRERIA INTERNAZIONALE ROMAGNOSI di Gobbi Romano Totale</b>				<b>694,00</b>
Libreria Politecnica sas	7500001500	ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	28/03/2019	322,20
	7500002147	ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	29/04/2019	243,00
	7500004281	ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	27/08/2019	350,10
<b>Libreria Politecnica sas Totale</b>				<b>915,30</b>
LIBRERIE FELTRINELLI S.r.l.	7500001563	ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	28/03/2019	39.690,00
<b>LIBRERIE FELTRINELLI S.r.l. Totale</b>				<b>39.690,00</b>
LIFT UP Srl	7500004664	MANUT. AUTOMEZZI STRUMENTALI	02/09/2019	1.140,00
<b>LIFT UP Srl Totale</b>				<b>1.140,00</b>
LINEA GRAFICA di Armando Tafuri	7500003807	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/07/2019	344,00
<b>LINEA GRAFICA di Armando Tafuri Totale</b>				<b>344,00</b>
LLOYD'S AIB	7500001041	ALTRE ASSICURAZIONI	06/02/2019	388.325,00
	7500001642	ALTRE ASSICURAZIONI	18/03/2019	673,03
	7500001644	COMMISSIONI BANCARIE	18/03/2019	-
	7500001780	ALTRE ASSICURAZIONI	27/02/2019	19.436,15
	7500001781	ASSICURAZIONI INDUSTRIALI	05/04/2019	31.996,41
	7500002419	ALTRE ASSICURAZIONI	12/04/2019	13.234,22
	7500003162	ALTRE ASSICURAZIONI	16/05/2019	483,78
	7500003163	ALTRE ASSICURAZIONI	16/05/2019	-
	7500003628	ALTRE ASSICURAZIONI	27/06/2019	200,00
	7500003629	ALTRE ASSICURAZIONI	27/06/2019	200,00
	7500004132	ALTRE ASSICURAZIONI	27/06/2019	-
	7500005320	ALTRE ASSICURAZIONI	01/07/2019	40,04
	7500005806	ALTRE ASSICURAZIONI	01/07/2019	-
	7500005881	ALTRE ASSICURAZIONI	01/07/2019	311,46
	7500006512	ALTRE ASSICURAZIONI	01/07/2019	-
	7500006281	ALTRE ASSICURAZIONI	22/07/2019	430,37
	7500005806	ALTRE ASSICURAZIONI	22/07/2019	-
	7500005806	ALTRE ASSICURAZIONI	14/10/2019	207,26
	7500005806	ALTRE ASSICURAZIONI	14/10/2019	-
	7500005806	ALTRE ASSICURAZIONI	09/08/2019	6.214,24
	7500005806	ALTRE ASSICURAZIONI	09/08/2019	-
	7500005881	ALTRE ASSICURAZIONI	04/11/2019	1.136,00
	7500006512	ALTRE ASSICURAZIONI	04/11/2019	-
	7500006512	ALTRE ASSICURAZIONI	05/12/2019	792,33
	7500006512	ALTRE ASSICURAZIONI	05/12/2019	-
<b>LLOYD'S AIB Totale</b>				<b>463.680,29</b>
Lloyd's Register EMEA-UK OFFICE UK	7500004938	RIPROCESSAMENTO COMBUSTIBILE NUCLEARE	11/09/2019	55.406,89
	7500006281	RIPROCESSAMENTO COMBUSTIBILE NUCLEARE	11/09/2019	-
	7500006281	RIPROCESSAMENTO COMBUSTIBILE NUCLEARE	07/11/2019	6.519,17

		RIPROCESSAMENTO COMBUSTIBILE NUCLEARE	07/11/2019	-
<b>Lloyd's Register EMEA-UK OFFICE UK Totale</b>				<b>61.926,06</b>
Locanda del Re Guerriero di Franco Spaggiari	750000023		21/01/2019	86,36
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	21/01/2019	-
	7500000318		28/01/2019	172,72
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	28/01/2019	-
	7500000319		28/01/2019	690,91
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	28/01/2019	-
	7500000718		26/02/2019	172,73
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/02/2019	-
	7500001107		15/03/2019	86,36
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	15/03/2019	-
	7500001240		27/03/2019	259,09
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/03/2019	-
	7500001241		27/03/2019	172,73
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/03/2019	-
	7500001706		12/04/2019	690,90
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	12/04/2019	-
	7500001707		12/04/2019	518,18
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	12/04/2019	-
	7500001892		17/04/2019	345,45
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/04/2019	-
	7500001893		17/04/2019	259,09
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/04/2019	-
	7500002367		17/05/2019	604,53
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/05/2019	-
	7500002368		17/05/2019	431,82
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/05/2019	-
	7500002955		14/06/2019	86,36
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/06/2019	-
	7500002956		14/06/2019	777,27
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/06/2019	-
	7500003293		01/07/2019	86,36
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	01/07/2019	-
	7500003591		12/07/2019	86,36
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	12/07/2019	-
	7500004003		26/07/2019	259,09
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/07/2019	-
	7500004155		14/08/2019	949,99
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/08/2019	-
	7500004210		09/08/2019	431,82
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	09/08/2019	-
	7500004781		16/09/2019	259,09
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	16/09/2019	-
	7500004809		20/09/2019	259,09
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	20/09/2019	-
	7500005223		09/10/2019	86,36
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	09/10/2019	-
	7500005787		14/11/2019	518,17
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/11/2019	-
	7500005948		26/11/2019	172,72
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/11/2019	-
	7500006127		27/11/2019	431,82
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/11/2019	-
<b>Locanda del Re Guerriero di Franco Spaggiari Totale</b>				<b>8.895,37</b>
Lottici srl	7500003580		12/07/2019	12.434,23
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	12/07/2019	-
	7500003581		12/07/2019	5.066,71
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	12/07/2019	-
		MANUTENZIONE FABBRICATI CIVILI ENEA	12/07/2019	-
	7500006060		27/11/2019	31.997,20
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	27/11/2019	-
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/11/2019	-
	7500006700		27/12/2019	7.989,73
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/12/2019	-
	7500006701		27/12/2019	27.025,93
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRINO	27/12/2019	-
	7500006702		27/12/2019	5.066,71
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	27/12/2019	-
		MANUTENZIONE FABBRICATI CIVILI ENEA	27/12/2019	-
<b>Lottici srl Totale</b>				<b>89.580,51</b>
LOW COST SERVICE Snc di A. Ascari & C.	7500006222		27/11/2019	443,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/11/2019	-
		TRASPORTI MERCI E MATERIALI	27/11/2019	-
<b>LOW COST SERVICE Snc di A. Ascari &amp; C. Totale</b>				<b>443,00</b>
LUCANA SPURGHI SRL	7500000550		11/02/2019	1.429,64
<b>LUCANA SPURGHI SRL Totale</b>				<b>1.429,64</b>
LUCANA UTENSILI SRL	7500003786		29/07/2019	3.982,40
	7500004536		02/09/2019	7.550,00
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	02/09/2019	-
	7500004998		27/09/2019	7.585,00
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	27/09/2019	-
<b>LUCANA UTENSILI SRL Totale</b>				<b>19.117,40</b>
LUCANIA SRL	7500002630		24/05/2019	222,40
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	24/05/2019	-
	7500002631		24/05/2019	55,60
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	24/05/2019	-
	7500002988		14/06/2019	55,60
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/06/2019	-
	7500004175		14/08/2019	221,20
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/08/2019	-
	7500004233		09/08/2019	221,20
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	09/08/2019	-
	7500004792		16/09/2019	112,10
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	16/09/2019	-
	7500004831		20/09/2019	112,10
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	20/09/2019	-
	7500005275		11/10/2019	112,10
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	11/10/2019	-
	7500005661		29/10/2019	445,70
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	29/10/2019	-
	7500005804		14/11/2019	834,45
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/11/2019	-
	7500005874		18/11/2019	501,75
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	18/11/2019	-

	7500006026		26/11/2019	166,80
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/11/2019	-
	7500006503		13/12/2019	444,79
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	13/12/2019	-
	7500006644		27/12/2019	55,60
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/12/2019	-
	7500006645		24/12/2019	500,40
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	24/12/2019	-
<b>LUCANIA SRL Totale</b>				<b>4.061,79</b>
LUCIO ABBADESSA	7500003478		02/07/2019	793,00
<b>LUCIO ABBADESSA Totale</b>				<b>793,00</b>
LUISS Guido Carli	7500005354		28/10/2019	28.050,00
		CONSULENZA AZIENDALE / MANAGERIALE	28/10/2019	-
<b>LUISS Guido Carli Totale</b>				<b>28.050,00</b>
M.A.S. MEDICAZIONE ARTICOLI SANITARI	7500000589		15/02/2019	194,81
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	15/02/2019	-
	7500002303		03/05/2019	69,69
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	03/05/2019	-
	7500002992		03/06/2019	77,77
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	03/06/2019	-
<b>M.A.S. MEDICAZIONE ARTICOLI SANITARI Totale</b>				<b>342,27</b>
M.C.P. SRL	7500002427		17/05/2019	56.457,08
		LAVORI/SERVIZI PER SMART - BOSCO MARENGO	17/05/2019	-
	7500003192		01/07/2019	90.721,17
		LAVORI/SERVIZI PER SMART - BOSCO MARENGO	01/07/2019	-
	7500003711		29/07/2019	105.544,75
		LAVORI/SERVIZI PER SMART - BOSCO MARENGO	29/07/2019	-
		MANUTENZIONE ALTRI BENI MATERIALI	29/07/2019	-
		MANUTENZIONE FABBRICATI CIVILI SITI	29/07/2019	-
<b>M.C.P. SRL Totale</b>				<b>252.723,00</b>
M.F.G.M.A. Srl	7500004859		25/09/2019	2.697,48
		FORNITURE DI VESTIARIO PER DIPENDENTI	25/09/2019	-
<b>M.F.G.M.A. Srl Totale</b>				<b>2.697,48</b>
M.G.A. di Scarsi Maurizio & C. S.r. l.	7500000368		28/01/2019	610,00
		MANUT. AUTOMEZZI STRUMENTALI	28/01/2019	-
	7500002081		30/04/2019	610,00
		MANUT. AUTOMEZZI STRUMENTALI	30/04/2019	-
	7500004602		02/09/2019	610,00
		MANUT. AUTOMEZZI STRUMENTALI	02/09/2019	-
	7500005056		27/09/2019	2.982,29
		MANUT. AUTOMEZZI STRUMENTALI	27/09/2019	-
	7500006254		27/11/2019	2.080,92
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	27/11/2019	-
		MANUT. AUTOMEZZI STRUMENTALI	27/11/2019	-
<b>M.G.A. di Scarsi Maurizio &amp; C. S.r. l. Totale</b>				<b>6.893,21</b>
M.G.M. SRL	7500000956		25/02/2019	173,92
		MANUT. AUTOMEZZI STRUMENTALI	25/02/2019	-
<b>M.G.M. SRL Totale</b>				<b>173,92</b>
M.R. GRANDI IMPIANTI S.R.L.	7500000177		28/01/2019	91,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/01/2019	-
	7500000812		26/02/2019	1.113,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	26/02/2019	-
	7500002036		30/04/2019	118,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	30/04/2019	-
	7500003398		01/07/2019	179,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	01/07/2019	-
	7500004416		02/09/2019	696,68
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/09/2019	-
	7500005669		28/10/2019	290,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/10/2019	-
	7500006666		27/12/2019	94,00
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	27/12/2019	-
<b>M.R. GRANDI IMPIANTI S.R.L. Totale</b>				<b>2.581,68</b>
Maggioli SpA	7500001501		28/03/2019	530,00
		ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	28/03/2019	-
	7500001502		28/03/2019	15.575,00
		ALTRI SERVIZI	28/03/2019	-
	7500002152		29/04/2019	10.850,00
		ALTRI SERVIZI	29/04/2019	-
	7500003029		25/06/2019	234,00
		ALTRA FORMAZIONE	25/06/2019	-
	7500003030		25/06/2019	6.510,00
		ALTRI SERVIZI	25/06/2019	-
	7500005920		26/11/2019	5.075,00
		ALTRI SERVIZI	26/11/2019	-
<b>Maggioli SpA Totale</b>				<b>38.774,00</b>
Magia S.R.L.	7500005851		18/11/2019	218,73
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	18/11/2019	-
<b>Magia S.R.L. Totale</b>				<b>218,73</b>
MAINI VENDING SRL	7500000284		28/01/2019	55,91
		QUADRI ONERI UTILITA' SOCIALE ART.100 DPR N.917	28/01/2019	-
	7500006115		27/11/2019	72,36
		ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	27/11/2019	-
<b>MAINI VENDING SRL Totale</b>				<b>128,27</b>
MALINCONICO CARLO	7500004378		27/08/2019	24.056,45
		SPESE LEGALI E NOTARILI - CASSA PREVIDENZIALE	27/08/2019	-
		SPESE LEGALI E NOTARILI - COMPENSI	27/08/2019	-
<b>MALINCONICO CARLO Totale</b>				<b>24.056,45</b>
Manital SCPA	7500004213		09/08/2019	5.377,27
		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	09/08/2019	-
		SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	09/08/2019	-
		SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	09/08/2019	-
		SPESE DI GIARDINAGGIO	09/08/2019	-
<b>Manital SCPA Totale</b>				<b>5.377,27</b>
MANUTAN ITALIA SPA	7500000276		28/01/2019	196,51
		FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	28/01/2019	-
<b>MANUTAN ITALIA SPA Totale</b>				<b>196,51</b>
Marazzato Soluzioni Ambientali S.r.	7500000221		28/01/2019	2.164,46
		ALTRI NOLEGGI	28/01/2019	-
		PULIZIE CIVILI DI SITO	28/01/2019	-
	7500001180		27/03/2019	3.423,63
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	27/03/2019	-
	7500002048		30/04/2019	1.749,20
		ALTRI NOLEGGI	30/04/2019	-
		PULIZIE CIVILI DI SITO	30/04/2019	-

	7500002797		31/05/2019	1.746,32
		ALTRI NOLEGGI	31/05/2019	-
		PULIZIE CIVILI DI SITO	31/05/2019	-
	7500004454		02/09/2019	940,00
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	02/09/2019	-
	7500004971		27/09/2019	6.683,36
		ALTRI NOLEGGI	27/09/2019	-
		PULIZIE CIVILI DI SITO	27/09/2019	-
		PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	27/09/2019	-
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	27/09/2019	-
	7500006321		02/12/2019	1.059,35
		ALTRI NOLEGGI	02/12/2019	-
		PULIZIE CIVILI DI SITO	02/12/2019	-
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	02/12/2019	-
	7500006659		05/12/2019	1.087,52
		PULIZIE CIVILI DI SITO	05/12/2019	-
	7500006698		27/12/2019	7.380,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/12/2019	-
<b>Marazato Soluzioni Ambientali S.r. Totale</b>				
MARCHETTI AUTOGRU SPA	7500006949		27/12/2019	4.496,00
		MANUT. AUTOMEZZI STRUMENTALI	27/12/2019	-
		MANUTENZIONE ALTRI BENI MATERIALI	27/12/2019	-
<b>MARCHETTI AUTOGRU SPA Totale</b>				
MARESCA, MORRICO, BOCCIA E ASSOC.	7500001520		28/03/2019	3.855,40
		SPESE LEGALI E NOTARILI - CASSA PREVIDENZIALE	28/03/2019	-
		SPESE LEGALI E NOTARILI - COMPENSI	28/03/2019	-
		SPESE LEGALI E NOTARILI - RIMBORSI E ALTRI COSTI	28/03/2019	-
	7500003999		26/07/2019	7.295,60
		SPESE LEGALI E NOTARILI - CASSA PREVIDENZIALE	26/07/2019	-
		SPESE LEGALI E NOTARILI - COMPENSI	26/07/2019	-
		SPESE LEGALI E NOTARILI - RIMBORSI E ALTRI COSTI	26/07/2019	-
	7500006559		24/12/2019	14.100,96
		SPESE LEGALI E NOTARILI - CASSA PREVIDENZIALE	24/12/2019	-
		SPESE LEGALI E NOTARILI - COMPENSI	24/12/2019	-
		SPESE LEGALI E NOTARILI - RIMBORSI E ALTRI COSTI	24/12/2019	-
<b>MARESCA, MORRICO, BOCCIA E ASSOC. Totale</b>				
MARIANI SRL HOTEL MODERNO VERDI	7500003288		01/07/2019	368,36
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	01/07/2019	-
	7500004154		14/08/2019	368,36
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/08/2019	-
<b>MARIANI SRL HOTEL MODERNO VERDI Totale</b>				
MARIGOR SAS di Mario Gorga & co	7500000057		10/01/2019	8.501,74
		CONSULENZA AZIENDALE / MANAGERIALE	10/01/2019	-
	7500000166		28/01/2019	7.530,55
		CONSULENZA AZIENDALE / MANAGERIALE	28/01/2019	-
	7500000968		25/02/2019	7.096,40
		CONSULENZA AZIENDALE / MANAGERIALE	25/02/2019	-
	7500001607		28/03/2019	7.046,15
		CONSULENZA AZIENDALE / MANAGERIALE	28/03/2019	-
	7500002749		28/05/2019	7.139,50
		CONSULENZA AZIENDALE / MANAGERIALE	28/05/2019	-
	7500003128		25/06/2019	14.117,60
		CONSULENZA AZIENDALE / MANAGERIALE	25/06/2019	-
<b>MARIGOR SAS di Mario Gorga &amp; co Totale</b>				
MARILAB S.r.l.	7500004718		02/09/2019	378,00
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	02/09/2019	-
<b>MARILAB S.r.l. Totale</b>				
MARIO DE MARCO	7500002632		24/05/2019	3.500,00
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	24/05/2019	-
<b>MARIO DE MARCO Totale</b>				
MARRIOTT GRAND HOTEL FLORA	7500000008		21/01/2019	227,18
		CDA - RIMBORSI SPESA E ALTRI COSTI	21/01/2019	-
	7500000517		11/02/2019	255,36
		COLLEGIO SINDACALE - RIMBORSI SPESA E ALTRI COSTI	11/02/2019	-
	7500002352		17/05/2019	241,00
		REVISIONE LEGALE DEI BILANCI	17/05/2019	-
	7500002503		24/05/2019	223,27
	7500002504		24/05/2019	1.008,82
		CDA - RIMBORSI SPESA E ALTRI COSTI	24/05/2019	-
		COLLEGIO SINDACALE - RIMBORSI SPESA E ALTRI COSTI	24/05/2019	-
	7500003264		01/07/2019	244,45
		CDA - RIMBORSI SPESA E ALTRI COSTI	01/07/2019	-
	7500003990		26/07/2019	231,09
		CDA - RIMBORSI SPESA E ALTRI COSTI	26/07/2019	-
	7500004145		14/08/2019	476,63
		CDA - RIMBORSI SPESA E ALTRI COSTI	14/08/2019	-
		COLLEGIO SINDACALE - RIMBORSI SPESA E ALTRI COSTI	14/08/2019	-
	7500004777		16/09/2019	227,18
		COLLEGIO SINDACALE - RIMBORSI SPESA E ALTRI COSTI	16/09/2019	-
	7500004855		25/09/2019	223,27
		CDA - RIMBORSI SPESA E ALTRI COSTI	25/09/2019	-
	7500005219		09/10/2019	250,82
		CDA - RIMBORSI SPESA E ALTRI COSTI	09/10/2019	-
	7500005780		14/11/2019	472,82
		COLLEGIO SINDACALE - RIMBORSI SPESA E ALTRI COSTI	14/11/2019	-
	7500005928		26/11/2019	454,36
		COLLEGIO SINDACALE - RIMBORSI SPESA E ALTRI COSTI	26/11/2019	-
	7500006550		24/12/2019	770,00
		COLLEGIO SINDACALE - RIMBORSI SPESA E ALTRI COSTI	24/12/2019	-
		ODV - RIMBORSI SPESA E ALTRI COSTI	24/12/2019	-
<b>MARRIOTT GRAND HOTEL FLORA Totale</b>				
Martini Alessandro	7500006940		27/12/2019	1.490,84
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	27/12/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	27/12/2019	-
<b>Martini Alessandro Totale</b>				
MARTUCCI IMPIANTI INDUSTRIALI SRL	7500005171		27/09/2019	94.968,94
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - LATINA	27/09/2019	-
<b>MARTUCCI IMPIANTI INDUSTRIALI SRL Totale</b>				
MASSICCI S.r.l.	7500000119		28/01/2019	1.500,00
		FORNITURE DI MATERIALI	28/01/2019	-
<b>MASSICCI S.r.l. Totale</b>				
Massimiliano Ambrosini	7500001368		27/03/2019	6.237,25
		PREST.PROFESS.DIREZ.E SUPPOR. LAVORI - CASSA PREVI	27/03/2019	-
		PREST.PROFESS.DIREZ.E SUPPOR. LAVORI - COMPENSI	27/03/2019	-
	7500004687		02/09/2019	5.769,18

		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	02/09/2019	-
	7500006388		02/12/2019	9.615,28
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	02/12/2019	
	7500006891		27/12/2019	1.923,06
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	27/12/2019	-
<b>Massimiliano Ambrosini Totale</b>				<b>23.544,77</b>
MASSIMO di Sandra Chinelli & C. sas MASSIMO di Sandra Chinelli & C. sa	7500000005		21/01/2019	1.772,73
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	21/01/2019	-
	7500000184		28/01/2019	613,63
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	28/01/2019	-
	7500000185		28/01/2019	395,45
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	28/01/2019	-
	7500000615		26/02/2019	749,99
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/02/2019	-
	7500000616		26/02/2019	204,54
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/02/2019	-
	7500001084		15/03/2019	545,46
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	15/03/2019	-
	7500001149		27/03/2019	390,91
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/03/2019	-
	7500001682		12/04/2019	272,73
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	12/04/2019	-
	7500001803		17/04/2019	272,73
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/04/2019	-
	7500001804		17/04/2019	136,36
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/04/2019	-
	7500002313		17/05/2019	681,82
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/05/2019	-
	7500002314		17/05/2019	1.363,66
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/05/2019	-
	7500002443		24/05/2019	409,08
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	24/05/2019	-
	7500002922		14/06/2019	409,08
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/06/2019	-
	7500003970		26/07/2019	204,54
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/07/2019	-
	7500004142		16/08/2019	68,18
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	16/08/2019	-
	7500004143		14/08/2019	68,18
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/08/2019	-
	7500004944		27/09/2019	545,46
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/09/2019	-
	7500005454		29/10/2019	409,10
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	29/10/2019	-
	7500005778		14/11/2019	136,36
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/11/2019	-
	7500005841		18/11/2019	477,27
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	18/11/2019	-
	7500006040		27/11/2019	681,83
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/11/2019	-
	7500006430		13/12/2019	745,47
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	13/12/2019	-
	7500006528		27/12/2019	68,18
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/12/2019	-
	7500006529		24/12/2019	545,46
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	24/12/2019	-
<b>MASSIMO di Sandra Chinelli &amp; C. sas MASSIMO di Sandra Chinelli &amp; C. sa Totale</b>				<b>12.168,20</b>
MASSIMO PASCALE	7500000837		26/02/2019	7.223,15
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	26/02/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	26/02/2019	-
<b>MASSIMO PASCALE Totale</b>				<b>7.223,15</b>
MASTER FORNITURE SRL	7500000136		28/01/2019	6.456,46
		FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	28/01/2019	-
	7500000137		28/01/2019	1.440,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/01/2019	-
	7500001339		27/03/2019	2.389,60
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/03/2019	-
	7500001957		17/04/2019	11.695,44
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	17/04/2019	-
		FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	17/04/2019	-
	7500002221		29/04/2019	4.900,17
		FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	29/04/2019	-
	7500002584		24/05/2019	1.934,88
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	24/05/2019	-
	7500003875		29/07/2019	701,80
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/07/2019	-
	7500004639		02/09/2019	5.724,81
		FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	02/09/2019	-
	7500004640		02/09/2019	3.432,57
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/09/2019	-
	7500004817		20/09/2019	6.275,69
		FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	20/09/2019	-
	7500005602		29/10/2019	7.889,01
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/10/2019	-
	7500005727		28/10/2019	1.547,00
		FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	28/10/2019	-
	7500005728		28/10/2019	59,93
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/10/2019	-
	7500006834		27/12/2019	9.808,55
		FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	27/12/2019	-
	7500006835		27/12/2019	1.878,60
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/12/2019	-
	7500006836		27/12/2019	2.148,10
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	27/12/2019	-
<b>MASTER FORNITURE SRL Totale</b>				<b>68.282,61</b>
MASTRANTONIO ALFONSO	7500006662		29/11/2019	28,69
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/11/2019	-
<b>MASTRANTONIO ALFONSO Totale</b>				<b>28,69</b>
Mataloni Piero	7500000320		28/01/2019	1.776,32
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	28/01/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	28/01/2019	-
	7500000719		26/02/2019	2.916,00
		IMPOSTA DI BOLLO	26/02/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	26/02/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	26/02/2019	-

	750000720		26/02/2019	4.869,20
		IMPOSTA DI BOLLO	26/02/2019	-
	7500002073		30/04/2019	724,80
		IMPOSTA DI BOLLO	30/04/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	30/04/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	30/04/2019	-
	7500002820		31/05/2019	1.447,60
		IMPOSTA DI BOLLO	31/05/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	31/05/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	31/05/2019	-
	7500003413		01/07/2019	1.447,60
		IMPOSTA DI BOLLO	01/07/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	01/07/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	01/07/2019	-
	7500003801		29/07/2019	1.447,60
		IMPOSTA DI BOLLO	29/07/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	29/07/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	29/07/2019	-
	7500004556		02/09/2019	1.447,60
		IMPOSTA DI BOLLO	02/09/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	02/09/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	02/09/2019	-
	7500004557		02/09/2019	2.805,84
		IMPOSTA DI BOLLO	02/09/2019	-
	7500005016		27/09/2019	1.447,60
		IMPOSTA DI BOLLO	27/09/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	27/09/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	27/09/2019	-
	7500005546		29/10/2019	1.447,60
		IMPOSTA DI BOLLO	29/10/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	29/10/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	29/10/2019	-
	7500006246		27/11/2019	1.447,60
		IMPOSTA DI BOLLO	27/11/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	27/11/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	27/11/2019	-
	7500006748		27/12/2019	1.447,60
		IMPOSTA DI BOLLO	27/12/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	27/12/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	27/12/2019	-
<b>Mataloni Piero Totale</b>				<b>24.672,96</b>
MAX SERVICE di Max Stefano & C. snc				
	7500003505		31/03/2019	54,51
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	31/03/2019	-
	7500003506		30/06/2019	59,52
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	30/06/2019	-
	7500003507		30/05/2019	62,51
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	30/05/2019	-
	7500003509		30/06/2019	53,01
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	30/06/2019	-
	7500003578		30/06/2019	56,82
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	30/06/2019	-
	7500004240		31/07/2019	45,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	31/07/2019	-
	7500004241		01/07/2019	35,45
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	01/07/2019	-
	7500004242		22/07/2019	60,01
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	22/07/2019	-
	7500005201		30/09/2019	35,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	30/09/2019	-
	7500005202		30/09/2019	52,50
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	30/09/2019	-
	7500005237		30/09/2019	54,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	30/09/2019	-
	7500005278		30/09/2019	61,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	30/09/2019	-
	7500005279		30/09/2019	50,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	30/09/2019	-
	7500005889		06/01/2019	40,00
<b>MAX SERVICE di Max Stefano &amp; C. snc Totale</b>				<b>719,33</b>
MEDES DI DUBOIS LUCIANA				
	7500003639		13/02/2019	107,40
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	13/02/2019	-
	7500003640		14/04/2019	60,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	14/04/2019	-
	7500003641		12/05/2019	58,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	12/05/2019	-
	7500005328		29/06/2019	59,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	29/06/2019	-
<b>MEDES DI DUBOIS LUCIANA Totale</b>				<b>284,40</b>
MEDIACONSULT SRL				
	7500002186		29/04/2019	594,00
		ALTRA FORMAZIONE	29/04/2019	-
	7500002187		29/04/2019	594,00
		ALTRA FORMAZIONE	29/04/2019	-
<b>MEDIACONSULT SRL Totale</b>				<b>1.188,00</b>
MEDIAEDIT MEDIAEDIT				
	7500001588		28/03/2019	344,75
		ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	28/03/2019	-
	7500006620		24/12/2019	67,15
		ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	24/12/2019	-
<b>MEDIAEDIT MEDIAEDIT Totale</b>				<b>411,90</b>
Mediagraphic s.r.l.				
	7500000106		28/01/2019	17.577,75
		SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA	28/01/2019	-
	7500000917		25/02/2019	960,25
		SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA	25/02/2019	-
	7500001542		28/03/2019	32.665,75
		SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA	28/03/2019	-
	7500002191		29/04/2019	10.085,50
		SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA	29/04/2019	-
	7500002684		28/05/2019	5.468,25
		SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA	28/05/2019	-
	7500003080		25/06/2019	20.355,00
		SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA	25/06/2019	-
	7500004037		26/07/2019	31.483,55
		SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA	26/07/2019	-
	7500004897		25/09/2019	12.131,35
		SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA	25/09/2019	-
	7500005387		28/10/2019	20.901,25
		SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA	28/10/2019	-

	7500005974		26/11/2019	1.907,85
		SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA	26/11/2019	-
	7500005975		26/11/2019	32.375,75
		SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA	26/11/2019	-
	7500006592		24/12/2019	7.141,50
		SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA	24/12/2019	-
<b>Mediagraphic s.r.l. Totale</b>				<b>193.053,75</b>
MEDIAS di Stefano Maine	7500003468		02/07/2019	488,00
		ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	02/07/2019	-
<b>MEDIAS di Stefano Maine Totale</b>				<b>488,00</b>
MEDICAL PONTINO srl	7500000477		29/01/2019	340,40
		IMPOSTA DI BOLLO	29/01/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	29/01/2019	-
	7500000478		29/01/2019	990,48
		IMPOSTA DI BOLLO	29/01/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	29/01/2019	-
	7500005214		02/09/2019	1.108,52
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	02/09/2019	-
	7500006361		02/12/2019	687,80
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	02/12/2019	-
	7500006362		02/12/2019	1.795,99
		IMPOSTA DI BOLLO	02/12/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	02/12/2019	-
	7500006961		27/12/2019	488,00
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	27/12/2019	-
	7500006962		27/12/2019	755,25
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	27/12/2019	-
<b>MEDICAL PONTINO srl Totale</b>				<b>6.166,44</b>
MEGA SYSTEM SRL	7500000303		28/01/2019	4.325,00
		FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	28/01/2019	-
	7500001429		27/03/2019	3.085,00
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	27/03/2019	-
	7500002817		31/05/2019	1.125,00
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	31/05/2019	-
	7500005695		28/10/2019	2.230,00
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	28/10/2019	-
<b>MEGA SYSTEM SRL Totale</b>				<b>10.765,00</b>
MELONI TECHNO HANDLING SRL	7500002377		17/05/2019	23.420,00
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	17/05/2019	-
<b>MELONI TECHNO HANDLING SRL Totale</b>				<b>23.420,00</b>
MERCK SPA	7500000382		28/01/2019	3.245,34
		MANUTENZIONE IMPIANTI E FABBRICATI	28/01/2019	-
	7500000756		26/02/2019	3.536,66
		MANUT. AUTOMEZZI STRUMENTALI	26/02/2019	-
	7500003441		01/07/2019	3.919,32
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	01/07/2019	-
<b>MERCK SPA Totale</b>				<b>10.701,32</b>
Metal Plast di Ferrero R. e Omassi R. & C. sas	7500004202		09/08/2019	1.501,51
		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	09/08/2019	-
	7500004203		09/08/2019	188,54
		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	09/08/2019	-
	7500004204		09/08/2019	641,42
		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	09/08/2019	-
<b>Metal Plast di Ferrero R. e Omassi R. &amp; C. sas Totale</b>				<b>2.331,47</b>
METTLER TOLEDO SPA	7500006314		02/12/2019	2.283,33
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	02/12/2019	-
	7500006683		27/12/2019	535,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	27/12/2019	-
<b>METTLER TOLEDO SPA Totale</b>				<b>2.818,33</b>
MIELE ITALIA srl	7500006313		02/12/2019	80.183,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	02/12/2019	-
<b>MIELE ITALIA srl Totale</b>				<b>80.183,00</b>
MISURE E SERVIZI sas	7500003912		29/07/2019	940,00
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	29/07/2019	-
	7500004678		02/09/2019	1.840,00
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	02/09/2019	-
	7500004679		02/09/2019	5.268,14
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	02/09/2019	-
<b>MISURE E SERVIZI sas Totale</b>				<b>8.048,14</b>
MITAMBIENTE S.r.l.	7500000826		26/02/2019	15.300,00
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	26/02/2019	-
	7500000910		25/02/2019	217.800,00
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - CASACCIA	25/02/2019	-
		TRASPORTI NUCLEARI	25/02/2019	-
	7500000911		25/02/2019	600,00
		TRASPORTI MERCI E MATERIALI	25/02/2019	-
	7500001529		28/03/2019	9.464,00
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - CASACCIA	28/03/2019	-
<b>MITAMBIENTE S.r.l. Totale</b>				<b>243.164,00</b>
MITEC DI RUSSO ANTONIO	7500000964		25/02/2019	9.336,17
		FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	25/02/2019	-
	7500002240		29/04/2019	2.626,32
		FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	29/04/2019	-
	7500002241		29/04/2019	1.173,84
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/04/2019	-
	7500003110		25/06/2019	4.113,15
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - CASACCIA	25/06/2019	-
	7500004686		02/09/2019	4.482,78
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - CASACCIA	02/09/2019	-
	7500006990		27/12/2019	2.867,81
		FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	27/12/2019	-
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - CASACCIA	27/12/2019	-
<b>MITEC DI RUSSO ANTONIO Totale</b>				<b>24.600,07</b>
MONDOFFICE S.R.L.	7500001895		17/04/2019	300,36
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	17/04/2019	-
	7500003295		01/07/2019	171,89
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	01/07/2019	-
	7500003651		17/07/2019	162,85
<b>MONDOFFICE S.R.L. Totale</b>				<b>635,10</b>
MONSUD SPA	7500000522		11/02/2019	1.204,93
		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	11/02/2019	-
	7500000523		11/02/2019	3.819,04
		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	11/02/2019	-
	7500000524		11/02/2019	201,00
		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	11/02/2019	-

7500000525		11/02/2019	1.546,11
	LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	11/02/2019	-
7500000526		11/02/2019	423,82
	LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	11/02/2019	-
7500000527		11/02/2019	710,01
	LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	11/02/2019	-
7500000708		26/02/2019	3.556,16
	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - SALUGGIA	26/02/2019	-
7500000858		12/02/2019	36.349,98
	LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	12/02/2019	-
7500000894		25/02/2019	188.449,92
	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - LATINA	25/02/2019	-
7500000895		25/02/2019	570.468,13
	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - LATINA	25/02/2019	-
7500000896		25/02/2019	170.260,00
	FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	25/02/2019	-
7500000897		25/02/2019	304.750,00
	FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	25/02/2019	-
7500001522		28/03/2019	386.632,66
	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - LATINA	28/03/2019	-
7500001523		28/03/2019	400.710,00
7500002068		30/04/2019	55.827,73
	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - SALUGGIA	30/04/2019	-
7500002762		14/02/2019	1.350,00
	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - CASACCIA	14/02/2019	-
7500002912		13/06/2019	170.253,00
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	13/06/2019	-
7500003588		12/07/2019	10.890,00
	COSTI SMOBILIZZO IMMOB. MAT.LI ED IMM.LI	12/07/2019	-
7500003589		12/07/2019	362,95
	LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	12/07/2019	-
7500004239		09/08/2019	63.131,07
	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - LATINA	09/08/2019	-
7500004548		02/09/2019	10.350,00
	FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	02/09/2019	-
	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - CASACCIA	02/09/2019	-
7500004549		02/09/2019	9.550,00
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/09/2019	-
	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - CASACCIA	02/09/2019	-
7500004770		11/09/2019	-
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	11/09/2019	-
<b>MONSUD SPA Totale</b>			<b>2.390.796,51</b>
MONTEPAONE srl			
7500000078		28/01/2019	1.077,20
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/01/2019	-
7500000273		28/01/2019	1.494,00
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/01/2019	-
7500000274		28/01/2019	1.486,00
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/01/2019	-
7500000486		28/01/2019	9.492,50
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/01/2019	-
7500000883		25/02/2019	5.419,50
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	25/02/2019	-
7500001209		27/03/2019	3.249,70
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/03/2019	-
7500001856		17/04/2019	2.091,90
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	17/04/2019	-
7500001857		17/04/2019	660,00
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	17/04/2019	-
7500002055		30/04/2019	675,00
7500002056		30/04/2019	9.822,00
7500002155		29/04/2019	55.530,30
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/04/2019	-
7500002499		24/05/2019	2.791,00
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	24/05/2019	-
7500002500		24/05/2019	1.489,46
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	24/05/2019	-
7500002501		24/05/2019	34.965,00
7500002658		28/05/2019	1.243,00
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/05/2019	-
7500003036		25/06/2019	1.329,54
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	25/06/2019	-
7500003260		01/07/2019	280,00
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	01/07/2019	-
7500003763		29/07/2019	1.359,00
7500003764		29/07/2019	7.938,80
7500003765		29/07/2019	8.520,00
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/07/2019	-
7500004515		02/09/2019	1.590,00
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/09/2019	-
7500004801		20/09/2019	1.480,00
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	20/09/2019	-
7500004988		27/09/2019	33.167,50
7500005689		28/10/2019	8.870,00
7500006108		27/11/2019	1.006,80
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/11/2019	-
7500006109		27/11/2019	212.338,00
7500006236		27/11/2019	1.185,00
7500006237		27/11/2019	39.600,00
7500006719		27/12/2019	49.000,00
7500006720		27/12/2019	29.888,53
7500006958		27/12/2019	39.559,00
	ALTRI SERVIZI	27/12/2019	-
<b>MONTEPAONE srl Totale</b>			<b>568.598,73</b>
Morandi Lorenzo			
7500000451		28/01/2019	190,91
	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	28/01/2019	-
7500001797		23/01/2019	190,91
	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	23/01/2019	-
<b>Morandi Lorenzo Totale</b>			<b>381,82</b>
MORELLI GIANLUCA			
7500000563		31/01/2019	418,03
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	31/01/2019	-
	COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	31/01/2019	-
7500001081		01/03/2019	353,28
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	01/03/2019	-
	COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	01/03/2019	-
7500002121		01/04/2019	515,98



		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	01/04/2019	-
		COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	01/04/2019	-
7500002305			02/05/2019	484,02
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	02/05/2019	-
		COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	02/05/2019	-
7500002437			17/05/2019	39,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	17/05/2019	-
7500002908			03/06/2019	313,93
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	03/06/2019	-
		COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	03/06/2019	-
7500003572			17/04/2019	305,00
		COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	17/04/2019	-
7500004102			01/07/2019	433,61
		COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	01/07/2019	-
		COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCOUO	01/07/2019	-
7500004243			01/08/2019	564,34
		COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	01/08/2019	-
		COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCOUO	01/08/2019	-
7500005193			02/09/2019	242,62
		COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	02/09/2019	-
		COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCOUO	02/09/2019	-
7500005308			01/10/2019	398,36
		COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	01/10/2019	-
		COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCOUO	01/10/2019	-
7500005877			04/11/2019	544,26
		COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	04/11/2019	-
		COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCOUO	04/11/2019	-
7500006947			09/12/2019	522,54
		COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	09/12/2019	-
		COMBUSTIBILE MEZZI USO PROMISCOUO	09/12/2019	-
<b>MORELLI GIANLUCA Totale</b>				<b>5.134,97</b>
Morello Giovanni Srl	7500001739		12/04/2019	44.647,14
	7500002609		24/05/2019	86.178,73
	7500002848		31/05/2019	2.450,28
	7500005122		27/09/2019	67.615,70
<b>Morello Giovanni Srl Totale</b>				<b>200.891,85</b>
MP PAGLIUCA S.r.l.	7500003199		01/07/2019	26.755,67
		MANUTENZIONE IMPIANTI E FABBRICATI	01/07/2019	-
	7500004754		09/09/2019	6.395,18
		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	09/09/2019	-
	7500004755		09/09/2019	3.097,17
		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	09/09/2019	-
	7500005300		21/10/2019	3.038,02
		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	21/10/2019	-
	7500005301		21/10/2019	3.130,08
		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	21/10/2019	-
	7500005302		21/10/2019	104.560,83
		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	21/10/2019	-
<b>MP PAGLIUCA S.r.l. Totale</b>				<b>146.976,95</b>
MS di Strada Alberto & C. sas	7500005730		28/10/2019	1.475,00
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	28/10/2019	-
<b>MS di Strada Alberto &amp; C. sas Totale</b>				<b>1.475,00</b>
MSA ITALIA SRL	7500000068		28/01/2019	703,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	28/01/2019	-
	7500001158		27/03/2019	2.888,00
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	27/03/2019	-
	7500001159		27/03/2019	498,30
		MANUTENZIONE ALTRI BENI MATERIALI	27/03/2019	-
	7500001492		28/03/2019	20,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	28/03/2019	-
	7500006679		27/12/2019	2.764,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	27/12/2019	-
<b>MSA ITALIA SRL Totale</b>				<b>6.873,30</b>
MULTISERVIZI INTECO SRL	7500003954		29/07/2019	3.257,22
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/07/2019	-
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	29/07/2019	-
	7500005653		29/10/2019	3.085,22
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/10/2019	-
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	29/10/2019	-
	7500006926		27/12/2019	3.085,22
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/12/2019	-
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/12/2019	-
<b>MULTISERVIZI INTECO SRL Totale</b>				<b>9.427,66</b>
MZ Congressi S.r.l.	7500005197		02/08/2019	3.688,73
<b>MZ Congressi S.r.l. Totale</b>				<b>3.688,73</b>
N.D.R. SISTEMI S.r.l.	7500001465		27/03/2019	1.330,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/03/2019	-
	7500003456		01/07/2019	823,25
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	01/07/2019	-
		FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	01/07/2019	-
<b>N.D.R. SISTEMI S.r.l. Totale</b>				<b>2.153,25</b>
N.S.I. Nigra Servizi Italia Soc. Coop	7500000435		28/01/2019	22.083,48
		ALTRI NOLEGGI	28/01/2019	-
		PULIZIE CIVILI DI SITO	28/01/2019	-
		PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	28/01/2019	-
		SERVIZI DI FACCHINAGGIO	28/01/2019	-
		SERVIZI DI LAVANDERIA	28/01/2019	-
	7500000798		26/02/2019	22.023,70
		ALTRI NOLEGGI	26/02/2019	-
		PULIZIE CIVILI DI SITO	26/02/2019	-
		PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	26/02/2019	-
		SERVIZI DI FACCHINAGGIO	26/02/2019	-
		SERVIZI DI LAVANDERIA	26/02/2019	-
	7500001374		27/03/2019	21.981,00
		ALTRI NOLEGGI	27/03/2019	-
		PULIZIE CIVILI DI SITO	27/03/2019	-
		PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	27/03/2019	-
		SERVIZI DI FACCHINAGGIO	27/03/2019	-
		SERVIZI DI LAVANDERIA	27/03/2019	-
	7500001994		17/04/2019	21.981,00
		ALTRI NOLEGGI	17/04/2019	-
		PULIZIE CIVILI DI SITO	17/04/2019	-
		PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	17/04/2019	-
		SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17/04/2019	-
		SERVIZI DI LAVANDERIA	17/04/2019	-

7500002618		24/05/2019	21.981,00
	ALTRI NOLEGGI	24/05/2019	-
	PULIZIE CIVILI DI SITO	24/05/2019	-
	PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	24/05/2019	-
	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	24/05/2019	-
	SERVIZI DI LAVANDERIA	24/05/2019	-
7500003376		01/07/2019	21.981,00
	ALTRI NOLEGGI	01/07/2019	-
	PULIZIE CIVILI DI SITO	01/07/2019	-
	PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	01/07/2019	-
	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	01/07/2019	-
	SERVIZI DI LAVANDERIA	01/07/2019	-
7500003925		29/07/2019	17.008,50
	ALTRI NOLEGGI	29/07/2019	-
	PULIZIE CIVILI DI SITO	29/07/2019	-
	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	29/07/2019	-
	SERVIZI DI LAVANDERIA	29/07/2019	-
7500004699		02/09/2019	21.981,00
	ALTRI NOLEGGI	02/09/2019	-
	PULIZIE CIVILI DI SITO	02/09/2019	-
	PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	02/09/2019	-
	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	02/09/2019	-
	SERVIZI DI LAVANDERIA	02/09/2019	-
7500005135		27/09/2019	17.008,50
	ALTRI NOLEGGI	27/09/2019	-
	PULIZIE CIVILI DI SITO	27/09/2019	-
	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	27/09/2019	-
	SERVIZI DI LAVANDERIA	27/09/2019	-
7500005634		29/10/2019	21.981,00
	ALTRI NOLEGGI	29/10/2019	-
	PULIZIE CIVILI DI SITO	29/10/2019	-
	PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	29/10/2019	-
	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	29/10/2019	-
	SERVIZI DI LAVANDERIA	29/10/2019	-
7500006205		27/11/2019	17.595,00
	PULIZIE CIVILI DI SITO	27/11/2019	-
	PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	27/11/2019	-
	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	27/11/2019	-
7500006400		27/11/2019	4.386,00
	ALTRI NOLEGGI	27/11/2019	-
	SERVIZI DI LAVANDERIA	27/11/2019	-
7500006902		27/12/2019	12.036,00
	ALTRI NOLEGGI	27/12/2019	-
	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	27/12/2019	-
	SERVIZI DI LAVANDERIA	27/12/2019	-
<b>N.S.I. Nigra Servizi Italia Soc. Coop Totale</b>			<b>244.027,18</b>
NATIONAL SPORT AGENCY GROUP Srl			
7500001582		28/03/2019	7.975,00
	SPESE DI PUBBLICITA, PROMOZIONE E COMUNICAZIONE	28/03/2019	-
7500001583		28/03/2019	6.600,00
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/03/2019	-
7500002229		29/04/2019	6.862,50
	SERVIZI FOTOGRAFICI	29/04/2019	-
7500002230		29/04/2019	1.700,00
	SERVIZI FOTOGRAFICI	29/04/2019	-
7500003100		25/06/2019	9.976,72
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	25/06/2019	-
7500004346		27/08/2019	900,00
	SPESE DI PUBBLICITA, PROMOZIONE E COMUNICAZIONE	27/08/2019	-
<b>NATIONAL SPORT AGENCY GROUP Srl Totale</b>			<b>34.014,22</b>
Natura S.r.l.			
7500000386		28/01/2019	920,00
	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	28/01/2019	-
7500000387		28/01/2019	1.467,45
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/01/2019	-
	FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	28/01/2019	-
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	28/01/2019	-
7500001953		17/04/2019	1.299,30
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	17/04/2019	-
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	17/04/2019	-
7500002026		25/04/2019	2.407,00
	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	25/04/2019	-
7500003497		05/07/2019	1.380,00
	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	05/07/2019	-
7500003498		05/07/2019	1.380,00
	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	05/07/2019	-
7500003499		05/07/2019	2.779,30
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	05/07/2019	-
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	05/07/2019	-
7500003500		05/07/2019	2.466,25
	FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	05/07/2019	-
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	05/07/2019	-
7500003501		05/07/2019	236,00
	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	05/07/2019	-
7500003502		05/07/2019	2.895,00
	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	05/07/2019	-
7500003864		29/07/2019	2.680,00
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	29/07/2019	-
7500003865		29/07/2019	610,00
	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	29/07/2019	-
7500003866		29/07/2019	8.541,94
	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	29/07/2019	-
7500004628		02/09/2019	460,00
	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	02/09/2019	-
7500004629		02/09/2019	1.200,00
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	02/09/2019	-
7500004630		02/09/2019	1.230,00
	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	02/09/2019	-
7500005078		27/09/2019	1.524,81
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/09/2019	-
	FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	27/09/2019	-
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/09/2019	-
7500005594		29/10/2019	1.150,00
	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	29/10/2019	-
7500005595		29/10/2019	1.200,00
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	29/10/2019	-
7500005596		29/10/2019	1.295,00

		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	29/10/2019	-
	7500006174		27/11/2019	1.200,00
	7500006175	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/11/2019	660,00
	7500006825	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	27/11/2019	-
	7500006826	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	27/12/2019	1.150,00
	7500006826	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	27/12/2019	-
	7500006827	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/12/2019	1.960,00
	7500006827	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	27/12/2019	-
	7500006828	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	27/12/2019	1.652,00
	7500006828	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	27/12/2019	-
	7500006986	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	27/12/2019	2.750,00
	7500006986	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	27/12/2019	-
	7500006986	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	27/12/2019	2.092,56
	7500006986	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	27/12/2019	-
<b>Natura S.r.l. Totale</b>				<b>48.586,61</b>
NAVIGLIO ANTONIO	7500006238		27/11/2019	11.609,52
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	27/11/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	27/11/2019	-
<b>NAVIGLIO ANTONIO Totale</b>				<b>11.609,52</b>
Ne Nomisma Srl	7500003073		25/06/2019	39.050,00
		ALTRI SERVIZI	25/06/2019	-
<b>Ne Nomisma Srl Totale</b>				<b>39.050,00</b>
NEGRETTI srl	7500002045		30/04/2019	37.640,00
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	30/04/2019	-
<b>NEGRETTI srl Totale</b>				<b>37.640,00</b>
NEREO TRABACCHI SNC	7500000187		28/01/2019	63,00
	7500001805	FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	28/01/2019	-
	7500001805	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	17/04/2019	647,50
	7500001806	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	17/04/2019	-
	7500001806	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	17/04/2019	250,00
	7500003686	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	17/04/2019	-
	7500004421	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/07/2019	869,00
	7500004421	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/07/2019	-
	7500004421	FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	02/09/2019	921,00
	7500004421	FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	02/09/2019	-
	7500006041	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/11/2019	1.352,00
	7500006041	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/11/2019	-
<b>NEREO TRABACCHI SNC Totale</b>				<b>4.102,50</b>
NERONI COSTRUZIONI SRL	7500000158		28/01/2019	10.510,34
	7500000158	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - LATINA	28/01/2019	-
	7500000555	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	13/02/2019	2.593,35
	7500000555	MANUTENZIONE FABBRICATI CIVILI SITI	13/02/2019	-
	7500000555	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	13/02/2019	-
	7500002408	MANUTENZIONE FABBRICATI CIVILI SITI	17/05/2019	1.238,80
	7500002408	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	17/05/2019	-
	7500002613	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	24/05/2019	3.994,75
	7500002613	MANUTENZIONE FABBRICATI CIVILI SITI	24/05/2019	-
	7500002613	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	24/05/2019	-
	7500002614	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	24/05/2019	2.189,94
	7500002614	MANUTENZIONE FABBRICATI CIVILI SITI	24/05/2019	-
	7500002614	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	24/05/2019	-
	7500003119	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	25/06/2019	5.710,35
	7500003119	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	25/06/2019	-
	7500003653	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	17/07/2019	4.694,52
	7500003653	MANUTENZIONE FABBRICATI CIVILI SITI	17/07/2019	-
	7500003653	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	17/07/2019	-
	7500003923	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	29/07/2019	5.710,34
	7500003923	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	29/07/2019	-
	7500004693	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/09/2019	471,39
	7500004693	MANUTENZIONE FABBRICATI CIVILI SITI	02/09/2019	-
	7500004693	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	02/09/2019	-
	7500004694	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	02/09/2019	5.299,20
	7500004694	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	02/09/2019	-
	7500004695	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	02/09/2019	55.907,60
	7500005132	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	27/09/2019	3.124,48
	7500005303	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	21/10/2019	5.755,20
	7500005631	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	21/10/2019	-
	7500005631	MANUTENZIONE FABBRICATI CIVILI SITI	29/10/2019	1.252,29
	7500005631	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	29/10/2019	-
	7500005736	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	28/10/2019	5.299,20
	7500005736	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	28/10/2019	-
	7500006391	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	02/12/2019	5.755,20
	7500006391	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	02/12/2019	-
	7500006899	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/12/2019	60.201,03
	7500006899	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/12/2019	-
	7500006991	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	27/12/2019	9.616,24
	7500006991	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	27/12/2019	-
<b>NERONI COSTRUZIONI SRL Totale</b>				<b>189.324,22</b>
NESPRESSO ITALIANA SPA	7500004319		27/08/2019	64,75
<b>NESPRESSO ITALIANA SPA Totale</b>				<b>64,75</b>
Netcom SRL	7500001215		27/03/2019	86.827,00
	7500002507	MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	27/03/2019	-
	7500002507	MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	24/05/2019	1.250,00
	7500002507	MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	24/05/2019	-
<b>Netcom SRL Totale</b>				<b>88.077,00</b>
NETGROUP SRL	7500000503		18/01/2019	27.715,94
	7500000547	MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	18/01/2019	-
	7500000547	MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	11/02/2019	26.750,94
	7500001981	MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	11/02/2019	-
	7500001981	MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	17/04/2019	26.750,94
	7500002120	MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	17/04/2019	-
	7500002120	MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	22/03/2019	13.375,47
	7500003363	MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	22/03/2019	-
	7500003363	MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	01/07/2019	13.375,47
	7500004078	MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	01/07/2019	-
	7500004078	MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	26/07/2019	13.375,47
	7500004078	MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	26/07/2019	-

	7500004352		27/08/2019	26.750,94
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	27/08/2019	-
	7500006417		09/12/2019	13.375,47
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	09/12/2019	-
	7500006521		09/12/2019	26.750,94
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	09/12/2019	-
<b>NETGROUP SRL Totale</b>				<b>188.221,58</b>
Neulos Visiotech S.r.l.	7500004910		25/09/2019	4.500,00
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	25/09/2019	-
	7500006606		24/12/2019	5.955,00
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	24/12/2019	-
<b>Neulos Visiotech S.r.l. Totale</b>				<b>10.455,00</b>
NEVIS SRL	7500004376		27/08/2019	4.350,00
<b>NEVIS SRL Totale</b>				<b>4.350,00</b>
NEW SELF SERVICE di Viazio Pietro & C. s.a.s.	7500001440		27/03/2019	165,00
		SOPRAVVENIENZE PASSIVE	27/03/2019	-
	7500004597		02/09/2019	42,00
		MANUTENZIONE AUTOVEETTURE AZIENDALI	02/09/2019	-
<b>NEW SELF SERVICE di Viazio Pietro &amp; C. s.a.s. Totale</b>				<b>207,00</b>
NILS S.p.A. - AG	7500000692		26/02/2019	780,92
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	26/02/2019	-
	7500001213		27/03/2019	780,92
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/03/2019	-
<b>NILS S.p.A. - AG Totale</b>				<b>1.561,84</b>
NIZZA 11 SRL (MERCURE CRYSTAL PALACE)	7500000722		26/02/2019	794,21
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/02/2019	-
	7500000723		26/02/2019	88,25
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/02/2019	-
	7500001108		15/03/2019	617,73
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	15/03/2019	-
	7500001109		15/03/2019	264,75
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	15/03/2019	-
	7500001242		27/03/2019	436,60
		SOPRAVVENIENZE PASSIVE	27/03/2019	-
	7500001243		27/03/2019	109,15
		SOPRAVVENIENZE PASSIVE	27/03/2019	-
	7500001897		17/04/2019	176,49
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/04/2019	-
	7500002370		17/05/2019	88,25
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/05/2019	-
	7500002531		24/05/2019	88,25
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	24/05/2019	-
	7500002958		14/06/2019	88,25
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/06/2019	-
	7500002959		14/06/2019	352,98
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/06/2019	-
	7500004157		16/08/2019	88,25
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	16/08/2019	-
	7500004211		09/08/2019	176,50
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	09/08/2019	-
	7500005249		11/10/2019	88,25
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	11/10/2019	-
	7500005788		15/11/2019	88,25
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	15/11/2019	-
	7500005850		18/11/2019	176,49
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	18/11/2019	-
	7500006454		13/12/2019	264,75
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	13/12/2019	-
<b>NIZZA 11 SRL (MERCURE CRYSTAL PALACE) Totale</b>				<b>3.987,40</b>
Nomos Centro Studi Parlamentari S.r	7500000891		25/02/2019	2.176,66
		SERVIZI DI TIPO AMMINISTRATIVO E SIMILI	25/02/2019	-
	7500001517		28/03/2019	2.176,66
		SERVIZI DI TIPO AMMINISTRATIVO E SIMILI	28/03/2019	-
	7500002665		28/05/2019	4.353,32
		SERVIZI DI TIPO AMMINISTRATIVO E SIMILI	28/05/2019	-
	7500003994		26/07/2019	4.353,32
		SERVIZI DI TIPO AMMINISTRATIVO E SIMILI	26/07/2019	-
	7500004294		27/08/2019	4.353,32
		SERVIZI DI TIPO AMMINISTRATIVO E SIMILI	27/08/2019	-
	7500005934		26/11/2019	4.353,32
		SERVIZI DI TIPO AMMINISTRATIVO E SIMILI	26/11/2019	-
<b>Nomos Centro Studi Parlamentari S.r Totale</b>				<b>21.766,60</b>
NOVALBERGHIERA S.R.L.	7500006242		27/11/2019	286,41
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/11/2019	-
<b>NOVALBERGHIERA S.R.L. Totale</b>				<b>286,41</b>
NOVELETTRA S.r.l.	7500000721		26/02/2019	3.136,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	26/02/2019	-
	7500005019		27/09/2019	1.200,00
	7500005020		27/09/2019	19.575,67
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	27/09/2019	-
	7500006129		27/11/2019	3.629,80
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	27/11/2019	-
	7500006130		27/11/2019	1.591,63
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/11/2019	-
<b>NOVELETTRA S.r.l. Totale</b>				<b>29.133,10</b>
NTT DATA Italia S.p.A.	7500001561		28/03/2019	25.920,00
		SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA	28/03/2019	-
<b>NTT DATA Italia S.p.A. Totale</b>				<b>25.920,00</b>
NUCLEAR DECOMMISSIONING AUTHORITY	7500002285		15/04/2019	21.969.095,08
	7500004139		24/07/2019	76.156,47
		RIPROCESSAMENTO COMBUSTIBILE NUCLEARE	24/07/2019	-
	7500004140		24/07/2019	630.958,98
		RIPROCESSAMENTO COMBUSTIBILE NUCLEARE	24/07/2019	-
	7500004141		24/07/2019	565.962,17
		RIPROCESSAMENTO COMBUSTIBILE NUCLEARE	24/07/2019	-
<b>NUCLEAR DECOMMISSIONING AUTHORITY Totale</b>				<b>23.242.172,70</b>
NUCLEAR MARKET LTD	7500002284		26/04/2019	3.660,00
		QUOTE ASSOCIATIVE	26/04/2019	-
<b>NUCLEAR MARKET LTD Totale</b>				<b>3.660,00</b>
Nucleco S.p.A.	7500000238		28/01/2019	19.952,13
		PERSONALE DISTACCATO DA CONTROLLATA NUCLECO	28/01/2019	-
	7500000239		28/01/2019	17.747,00
		SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	28/01/2019	-
	7500000240		28/01/2019	92.342,76
		SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	28/01/2019	-

750000241		28/01/2019	113.200,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	28/01/2019	-
750000242		28/01/2019	11.005,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	28/01/2019	-
750000243		28/01/2019	80.520,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	28/01/2019	-
750000244		28/01/2019	128.176,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	28/01/2019	-
750000245		28/01/2019	182.011,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	28/01/2019	-
750000246		28/01/2019	109.210,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	28/01/2019	-
750000247		28/01/2019	47.520,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	28/01/2019	-
750000248		28/01/2019	323.445,54
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	28/01/2019	-
750000249		28/01/2019	75.045,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	28/01/2019	-
750000250		28/01/2019	5.200,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	28/01/2019	-
750000251		28/01/2019	159.315,62
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	28/01/2019	-
750000252		28/01/2019	39.850,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	28/01/2019	-
750000253		28/01/2019	27.177,32
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	28/01/2019	-
750000254		28/01/2019	85.500,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	28/01/2019	-
750000255		28/01/2019	82.550,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	28/01/2019	-
750000256		28/01/2019	32.500,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	28/01/2019	-
750000257		28/01/2019	29.734,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	28/01/2019	-
750000258		28/01/2019	20.825,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	28/01/2019	-
750000259		28/01/2019	58.465,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	28/01/2019	-
750000260		28/01/2019	18.750,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	28/01/2019	-
750000261		28/01/2019	255.416,55
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	28/01/2019	-
750000262		28/01/2019	18.745,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	28/01/2019	-
750000263		28/01/2019	25.374,60
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	28/01/2019	-
750000264		28/01/2019	25.501,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	28/01/2019	-
750000265		28/01/2019	20.046,20
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	28/01/2019	-
750000266		28/01/2019	47.636,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	28/01/2019	-
750000267		28/01/2019	154.880,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	28/01/2019	-
750000268		28/01/2019	18.444,94
	PERSONALE DISTACCATO DA CONTROLLATA NUCLECO	28/01/2019	-
750000269		28/01/2019	28.530,00
750000515		11/02/2019	44.890,67
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	11/02/2019	-
750000649		26/02/2019	20.373,61
	PERSONALE DISTACCATO DA CONTROLLATA NUCLECO	26/02/2019	-
750000650		26/02/2019	2.338,03
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	26/02/2019	-
750000651		26/02/2019	64.934,66
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	26/02/2019	-
750000652		26/02/2019	19.466,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	26/02/2019	-
750000653		26/02/2019	498.773,50
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	26/02/2019	-
750000654		26/02/2019	267.900,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	26/02/2019	-
750000655		26/02/2019	10.295,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	26/02/2019	-
750000656		26/02/2019	224.200,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	26/02/2019	-
750000657		26/02/2019	168.480,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	26/02/2019	-
750000658		26/02/2019	5.930,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	26/02/2019	-
750000659		26/02/2019	12.750,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	26/02/2019	-
750000660		26/02/2019	89.667,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	26/02/2019	-
750000661		26/02/2019	247.760,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	26/02/2019	-
750000662		26/02/2019	102.925,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	26/02/2019	-
750000663		26/02/2019	16.138,40
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	26/02/2019	-
750000664		26/02/2019	2.300,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	26/02/2019	-
750000665		26/02/2019	26.265,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	26/02/2019	-
750000666		26/02/2019	19.500,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	26/02/2019	-
750000667		26/02/2019	189.512,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	26/02/2019	-
750000668		26/02/2019	100.960,51
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	26/02/2019	-
750000669		26/02/2019	33.468,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	26/02/2019	-
750000670		26/02/2019	330.220,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	26/02/2019	-
750000671		26/02/2019	40.344,55
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	26/02/2019	-

750000672		26/02/2019	48.456,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	26/02/2019	-
750000673		26/02/2019	143.147,42
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	26/02/2019	-
750000674		26/02/2019	27.720,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	26/02/2019	-
750000675		26/02/2019	133.381,55
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	26/02/2019	-
750000676		26/02/2019	14.495,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	26/02/2019	-
750000677		26/02/2019	9.790,20
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	26/02/2019	-
750000678		26/02/2019	19.881,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	26/02/2019	-
750000679		26/02/2019	15.800,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	26/02/2019	-
750000680		26/02/2019	4.640,40
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	26/02/2019	-
750000681		26/02/2019	15.178,80
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	26/02/2019	-
750000682		26/02/2019	33.776,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	26/02/2019	-
750000683		26/02/2019	139.489,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	26/02/2019	-
750000684		26/02/2019	37.000,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	26/02/2019	-
750000685		26/02/2019	19.407,38
	PERSONALE DISTACCATO DA CONTROLLATA NUCLECO	26/02/2019	-
750000686		26/02/2019	33.332,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	26/02/2019	-
750000687		26/02/2019	23.730,00
7500001089		15/03/2019	64.000,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	15/03/2019	-
7500001189		27/03/2019	18.467,44
	PERSONALE DISTACCATO DA CONTROLLATA NUCLECO	27/03/2019	-
7500001190		27/03/2019	7.014,09
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	27/03/2019	-
7500001191		27/03/2019	26.041,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	27/03/2019	-
7500001192		27/03/2019	172.916,76
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	27/03/2019	-
7500001193		27/03/2019	12.780,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	27/03/2019	-
7500001194		27/03/2019	156.435,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	27/03/2019	-
7500001195		27/03/2019	35.730,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	27/03/2019	-
7500001196		27/03/2019	19.707,80
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	27/03/2019	-
7500001197		27/03/2019	23.020,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	27/03/2019	-
7500001198		27/03/2019	30.140,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	27/03/2019	-
7500001199		27/03/2019	16.320,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	27/03/2019	-
7500001200		27/03/2019	25.855,60
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	27/03/2019	-
7500001201		27/03/2019	50.569,25
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	27/03/2019	-
7500001202		27/03/2019	16.345,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	27/03/2019	-
7500001203		27/03/2019	29.306,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	27/03/2019	-
7500001204		27/03/2019	17.591,40
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	27/03/2019	-
7500001205		27/03/2019	40.720,80
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	27/03/2019	-
7500001206		27/03/2019	18.268,99
	PERSONALE DISTACCATO DA CONTROLLATA NUCLECO	27/03/2019	-
7500001686		12/04/2019	178.800,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	12/04/2019	-
7500001687		12/04/2019	7.116,36
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	12/04/2019	-
7500001688		12/04/2019	21.080,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	12/04/2019	-
7500001839		17/04/2019	66.610,22
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	17/04/2019	-
7500001840		17/04/2019	20.824,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	17/04/2019	-
7500001841		17/04/2019	105.534,12
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	17/04/2019	-
7500001842		17/04/2019	12.425,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	17/04/2019	-
7500001843		17/04/2019	20.350,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	17/04/2019	-
7500001844		17/04/2019	32.895,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	17/04/2019	-
7500001845		17/04/2019	22.356,40
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	17/04/2019	-
7500001846		17/04/2019	24.515,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	17/04/2019	-
7500001847		17/04/2019	25.630,25
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	17/04/2019	-
7500001848		17/04/2019	27.744,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	17/04/2019	-
7500001849		17/04/2019	2.800,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	17/04/2019	-
7500001850		17/04/2019	17.680,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	17/04/2019	-
7500001851		17/04/2019	30.406,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	17/04/2019	-
7500001852		17/04/2019	19.988,40
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	17/04/2019	-
7500001853		17/04/2019	45.799,80
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	17/04/2019	-



7500002498		24/05/2019	38.256,38
	PERSONALE DISTACCATO DA CONTROLLATA NUCLECO	24/05/2019	-
7500002807		31/05/2019	68.812,91
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	31/05/2019	-
7500002808		31/05/2019	10.500,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	31/05/2019	-
7500002809		31/05/2019	163.814,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	31/05/2019	-
7500002810		31/05/2019	116.480,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	31/05/2019	-
7500002927		14/06/2019	504.663,34
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	14/06/2019	-
7500002928		14/06/2019	32.620,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	14/06/2019	-
7500002929		14/06/2019	20.825,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	14/06/2019	-
7500002930		14/06/2019	46.916,60
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	14/06/2019	-
7500002931		14/06/2019	83.860,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	14/06/2019	-
7500003209		01/07/2019	19.372,16
	PERSONALE DISTACCATO DA CONTROLLATA NUCLECO	01/07/2019	-
7500003210		01/07/2019	38.086,02
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	01/07/2019	-
7500003211		01/07/2019	128.670,87
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	01/07/2019	-
7500003212		01/07/2019	96.290,30
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	01/07/2019	-
7500003213		01/07/2019	49.432,95
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	01/07/2019	-
7500003214		01/07/2019	53.743,82
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	01/07/2019	-
7500003215		01/07/2019	20.238,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	01/07/2019	-
7500003216		01/07/2019	2.167,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	01/07/2019	-
7500003217		01/07/2019	126.900,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	01/07/2019	-
7500003218		01/07/2019	63.850,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	01/07/2019	-
7500003219		01/07/2019	6.390,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	01/07/2019	-
7500003220		01/07/2019	31.580,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	01/07/2019	-
7500003221		01/07/2019	146.620,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	01/07/2019	-
7500003222		01/07/2019	10.890,62
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	01/07/2019	-
7500003223		01/07/2019	194.188,50
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	01/07/2019	-
7500003224		01/07/2019	7.990,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	01/07/2019	-
7500003225		01/07/2019	185.500,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	01/07/2019	-
7500003226		01/07/2019	40.230,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	01/07/2019	-
7500003227		01/07/2019	19.658,40
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	01/07/2019	-
7500003228		01/07/2019	23.186,52
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	01/07/2019	-
7500003229		01/07/2019	400.314,81
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	01/07/2019	-
7500003230		01/07/2019	33.973,62
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	01/07/2019	-
7500003231		01/07/2019	16.740,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	01/07/2019	-
7500003232		01/07/2019	51.260,52
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	01/07/2019	-
7500003233		01/07/2019	157.950,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	01/07/2019	-
7500003234		01/07/2019	90.350,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	01/07/2019	-
7500003235		01/07/2019	65.000,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	01/07/2019	-
7500003236		01/07/2019	22.093,67
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	01/07/2019	-
7500003237		01/07/2019	8.014,94
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	01/07/2019	-
7500003238		01/07/2019	28.970,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	01/07/2019	-
7500003239		01/07/2019	39.300,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	01/07/2019	-
7500003240		01/07/2019	20.825,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	01/07/2019	-
7500003241		01/07/2019	20.048,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	01/07/2019	-
7500003242		01/07/2019	22.864,62
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	01/07/2019	-
7500003243		01/07/2019	43.228,50
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	01/07/2019	-
7500003244		01/07/2019	110.386,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	01/07/2019	-
7500003245		01/07/2019	10.079,60
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	01/07/2019	-
7500003246		01/07/2019	13.152,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	01/07/2019	-
7500003247		01/07/2019	65.513,85
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	01/07/2019	-
7500003248		01/07/2019	74.636,30
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	01/07/2019	-
7500003249		01/07/2019	10.140,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	01/07/2019	-
7500003250		01/07/2019	25.588,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	01/07/2019	-
7500003251		01/07/2019	91.523,82



	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	01/07/2019	-
7500003252		01/07/2019	18.000,80
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	01/07/2019	-
7500003253		01/07/2019	39.037,20
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	01/07/2019	-
7500003254		01/07/2019	120.001,22
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	01/07/2019	-
7500003255		01/07/2019	67.500,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	01/07/2019	-
7500003256		01/07/2019	18.124,73
	PERSONALE DISTACCATO DA CONTROLLATA NUCLECO	01/07/2019	-
7500003257		01/07/2019	900,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	01/07/2019	-
7500003258		01/07/2019	30.613,00
7500003727		29/07/2019	18.558,90
	PERSONALE DISTACCATO DA CONTROLLATA NUCLECO	29/07/2019	-
7500003728		29/07/2019	49.672,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/07/2019	-
7500003729		29/07/2019	36.134,02
	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAJA	29/07/2019	-
	SERVIZI DI INGEGNERIA DA CONTROLLATA NUCLECO	29/07/2019	-
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/07/2019	-
7500003730		29/07/2019	378.606,30
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/07/2019	-
7500003731		29/07/2019	69.163,50
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/07/2019	-
7500003732		29/07/2019	59.981,72
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/07/2019	-
7500003733		29/07/2019	23.311,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/07/2019	-
7500003734		29/07/2019	6.618,58
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/07/2019	-
7500003735		29/07/2019	101.950,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/07/2019	-
7500003736		29/07/2019	7.455,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/07/2019	-
7500003737		29/07/2019	272.890,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/07/2019	-
7500003738		29/07/2019	98.730,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/07/2019	-
7500003739		29/07/2019	15.528,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/07/2019	-
7500003740		29/07/2019	306.783,99
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/07/2019	-
7500003741		29/07/2019	276.460,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/07/2019	-
7500003742		29/07/2019	65.595,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/07/2019	-
7500003743		29/07/2019	18.533,40
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/07/2019	-
7500003744		29/07/2019	29.821,62
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/07/2019	-
7500003745		29/07/2019	14.405,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/07/2019	-
7500003746		29/07/2019	63.050,92
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/07/2019	-
7500003747		29/07/2019	76.209,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/07/2019	-
7500003748		29/07/2019	30.220,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/07/2019	-
7500003749		29/07/2019	5.000,40
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/07/2019	-
7500003750		29/07/2019	3.500,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/07/2019	-
7500003751		29/07/2019	76.608,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/07/2019	-
7500003752		29/07/2019	10.953,60
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/07/2019	-
7500003753		29/07/2019	4.680,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/07/2019	-
7500003754		29/07/2019	139.822,05
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/07/2019	-
7500003755		29/07/2019	12.490,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/07/2019	-
7500003756		29/07/2019	24.010,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/07/2019	-
7500003757		29/07/2019	17.260,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/07/2019	-
7500003758		29/07/2019	20.313,40
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/07/2019	-
7500003759		29/07/2019	34.501,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/07/2019	-
7500003760		29/07/2019	109.300,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/07/2019	-
7500003988		26/07/2019	17.209,42
	PERSONALE DISTACCATO DA CONTROLLATA NUCLECO	26/07/2019	-
7500004098		29/07/2019	20.657,50
7500004284		28/08/2019	684.001,44
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	28/08/2019	-
7500004285		27/08/2019	18.748,44
	PERSONALE DISTACCATO DA CONTROLLATA NUCLECO	27/08/2019	-
7500004286		27/08/2019	41.848,90
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	27/08/2019	-
7500004287		27/08/2019	28.988,50
7500004482		02/09/2019	17.471,43
	PERSONALE DISTACCATO DA CONTROLLATA NUCLECO	02/09/2019	-
7500004483		02/09/2019	42.695,02
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	02/09/2019	-
7500004484		02/09/2019	6.957,65
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	02/09/2019	-
7500004485		02/09/2019	58.154,10
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	02/09/2019	-
7500004486		02/09/2019	55.744,93
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	02/09/2019	-
7500004487		02/09/2019	35.086,62

	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	02/09/2019	-
7500004488		02/09/2019	17.941,05
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	02/09/2019	-
7500004489		02/09/2019	18.312,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	02/09/2019	-
7500004490		02/09/2019	15.550,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	02/09/2019	-
7500004491		02/09/2019	11.715,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	02/09/2019	-
7500004492		02/09/2019	561.660,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	02/09/2019	-
7500004493		02/09/2019	38.550,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	02/09/2019	-
7500004494		02/09/2019	457.976,89
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	02/09/2019	-
7500004495		02/09/2019	54.510,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	02/09/2019	-
7500004496		02/09/2019	12.656,62
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	02/09/2019	-
7500004497		02/09/2019	24.085,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	02/09/2019	-
7500004498		02/09/2019	141.900,82
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	02/09/2019	-
7500004499		02/09/2019	45.900,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	02/09/2019	-
7500004500		02/09/2019	279.290,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	02/09/2019	-
7500004501		02/09/2019	44.001,50
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	02/09/2019	-
7500004502		02/09/2019	29.620,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	02/09/2019	-
7500004503		02/09/2019	100.028,00
	SERVIZI DI INGEGNERIA DA CONTROLLATA NUCLECO	02/09/2019	-
7500004504		02/09/2019	411.385,84
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	02/09/2019	-
7500004505		02/09/2019	85.770,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	02/09/2019	-
7500004506		02/09/2019	95.542,87
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	02/09/2019	-
7500004507		02/09/2019	19.585,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	02/09/2019	-
7500004508		02/09/2019	31.869,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	02/09/2019	-
7500004509		02/09/2019	158.620,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	02/09/2019	-
7500004510		02/09/2019	20.663,40
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	02/09/2019	-
7500004511		02/09/2019	46.220,20
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	02/09/2019	-
7500004512		02/09/2019	115.574,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	02/09/2019	-
7500004513		02/09/2019	86.830,50
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	02/09/2019	-
7500004800		20/09/2019	74.515,37
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	20/09/2019	-
7500004986		27/09/2019	10.851,23
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	27/09/2019	-
7500005350		29/10/2019	88.366,32
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/10/2019	-
7500005351		28/10/2019	43.976,02
	PERSONALE DISTACCATO DA CONTROLLATA NUCLECO	28/10/2019	-
7500005352		28/10/2019	11.471,00
7500005486		29/10/2019	75.448,99
	PERSONALE DISTACCATO DA CONTROLLATA NUCLECO	29/10/2019	-
7500005487		29/10/2019	32.211,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/10/2019	-
7500005488		29/10/2019	26.075,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/10/2019	-
7500005489		29/10/2019	100.824,20
	FORNITURE MATERIALI DA NUCLECO (COMM. AVANZ.TO)	29/10/2019	-
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/10/2019	-
7500005490		29/10/2019	162.601,90
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/10/2019	-
7500005491		29/10/2019	107.342,40
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/10/2019	-
7500005492		29/10/2019	67.536,35
	FORNITURE MATERIALI DA NUCLECO (COMM. AVANZ.TO)	29/10/2019	-
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/10/2019	-
7500005493		29/10/2019	88.090,79
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/10/2019	-
7500005494		29/10/2019	74.971,80
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/10/2019	-
7500005495		29/10/2019	34.440,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/10/2019	-
7500005496		29/10/2019	15.620,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/10/2019	-
7500005497		29/10/2019	151.500,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/10/2019	-
7500005498		29/10/2019	29.104,55
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/10/2019	-
7500005499		29/10/2019	36.173,94
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/10/2019	-
7500005500		29/10/2019	54.820,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/10/2019	-
7500005501		29/10/2019	52.125,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/10/2019	-
7500005502		29/10/2019	24.951,80
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/10/2019	-
7500005503		29/10/2019	32.789,62
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/10/2019	-
7500005504		29/10/2019	7.802,62
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/10/2019	-
7500005505		29/10/2019	47.705,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/10/2019	-
7500005506		29/10/2019	124.190,00

	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/10/2019	-
7500005507		29/10/2019	140.750,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/10/2019	-
7500005508		29/10/2019	65.000,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/10/2019	-
7500005509		29/10/2019	58.670,34
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/10/2019	-
7500005510		29/10/2019	53.840,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/10/2019	-
7500005511		29/10/2019	11.739,36
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/10/2019	-
7500005512		29/10/2019	177.846,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/10/2019	-
7500005513		29/10/2019	80.197,80
	FORNITURE MATERIALI DA NUCLECO (COMM. AVANZ.TO)	29/10/2019	-
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/10/2019	-
7500005514		29/10/2019	11.181,80
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/10/2019	-
7500005515		29/10/2019	42.001,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/10/2019	-
7500005516		29/10/2019	51.660,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/10/2019	-
7500005517		29/10/2019	40.944,70
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/10/2019	-
7500005518		29/10/2019	148.750,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/10/2019	-
7500005519		29/10/2019	5.435,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	29/10/2019	-
7500005924		26/11/2019	13.563,74
	PERSONALE DISTACCATO DA CONTROLLATA NUCLECO	26/11/2019	-
7500006074		27/11/2019	23.384,41
	PERSONALE DISTACCATO DA CONTROLLATA NUCLECO	27/11/2019	-
7500006075		27/11/2019	17.270,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	27/11/2019	-
7500006076		27/11/2019	20.025,16
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	27/11/2019	-
7500006077		27/11/2019	36.053,10
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	27/11/2019	-
7500006078		27/11/2019	178.815,40
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	27/11/2019	-
7500006079		27/11/2019	45.770,40
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	27/11/2019	-
7500006080		27/11/2019	133.009,62
	FORNITURE MATERIALI DA NUCLECO (COMM. AVANZ.TO)	27/11/2019	-
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	27/11/2019	-
7500006081		27/11/2019	47.381,40
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	27/11/2019	-
7500006082		27/11/2019	59.946,02
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	27/11/2019	-
7500006083		27/11/2019	31.352,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	27/11/2019	-
7500006084		27/11/2019	13.135,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	27/11/2019	-
7500006085		27/11/2019	111.820,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	27/11/2019	-
7500006086		27/11/2019	7.450,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	27/11/2019	-
7500006087		27/11/2019	186.375,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	27/11/2019	-
7500006088		27/11/2019	49.890,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	27/11/2019	-
7500006089		27/11/2019	14.276,62
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	27/11/2019	-
7500006090		27/11/2019	27.550,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	27/11/2019	-
7500006091		27/11/2019	150.231,57
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	27/11/2019	-
7500006092		27/11/2019	88.610,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	27/11/2019	-
7500006093		27/11/2019	123.100,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	27/11/2019	-
7500006094		27/11/2019	198.169,01
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	27/11/2019	-
7500006095		27/11/2019	46.219,14
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	27/11/2019	-
7500006096		27/11/2019	26.720,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	27/11/2019	-
7500006097		27/11/2019	73.240,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	27/11/2019	-
7500006098		27/11/2019	53.172,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	27/11/2019	-
7500006099		27/11/2019	11.939,20
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	27/11/2019	-
7500006100		27/11/2019	26.624,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	27/11/2019	-
7500006101		27/11/2019	146.580,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	27/11/2019	-
7500006102		27/11/2019	22.943,82
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	27/11/2019	-
7500006103		27/11/2019	9.475,22
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	27/11/2019	-
7500006104		27/11/2019	23.915,40
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	27/11/2019	-
7500006105		27/11/2019	275.440,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	27/11/2019	-
7500006106		27/11/2019	33.620,95
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	27/11/2019	-
7500006329		02/12/2019	32.466,22
	PERSONALE DISTACCATO DA CONTROLLATA NUCLECO	02/12/2019	-
7500006330		02/12/2019	18.600,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	02/12/2019	-
7500006331		02/12/2019	3.037,50
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	02/12/2019	-
7500006332		02/12/2019	6.108,96
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	02/12/2019	-

750006333		02/12/2019	37.008,10
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	02/12/2019	-
750006334		02/12/2019	9.061,00
	FORNITURE MATERIALI DA NUCLECO (COMM. AVANZ.TO)	02/12/2019	-
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	02/12/2019	-
750006335		02/12/2019	70.839,80
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	02/12/2019	-
750006336		02/12/2019	76.284,78
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	02/12/2019	-
750006337		02/12/2019	57.920,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	02/12/2019	-
750006338		02/12/2019	35.272,72
	FORNITURE MATERIALI DA NUCLECO (COMM. AVANZ.TO)	02/12/2019	-
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	02/12/2019	-
750006339		02/12/2019	45.263,60
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	02/12/2019	-
750006340		02/12/2019	10.300,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	02/12/2019	-
750006341		02/12/2019	13.490,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	02/12/2019	-
750006342		02/12/2019	91.840,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	02/12/2019	-
750006343		02/12/2019	35.150,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	02/12/2019	-
750006344		02/12/2019	41.630,62
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	02/12/2019	-
750006345		02/12/2019	28.150,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	02/12/2019	-
750006346		02/12/2019	85.758,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	02/12/2019	-
750006347		02/12/2019	25.161,67
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	02/12/2019	-
750006348		02/12/2019	26.870,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	02/12/2019	-
750006349		02/12/2019	32.619,00
	SERVIZI DI INGEGNERIA DA CONTROLLATA NUCLECO	02/12/2019	-
750006350		02/12/2019	10.800,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	02/12/2019	-
750006351		02/12/2019	107.558,29
	FORNITURE MATERIALI DA NUCLECO (COMM. AVANZ.TO)	02/12/2019	-
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	02/12/2019	-
750006352		02/12/2019	12.546,20
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	02/12/2019	-
750006353		02/12/2019	83.760,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	02/12/2019	-
750006354		02/12/2019	11.450,90
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	02/12/2019	-
750006355		02/12/2019	25.344,40
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	02/12/2019	-
750006356		02/12/2019	273.000,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	02/12/2019	-
750006357		02/12/2019	107.591,43
	FORNITURE MATERIALI DA NUCLECO (COMM. AVANZ.TO)	02/12/2019	-
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	02/12/2019	-
750006358		02/12/2019	7.058,40
	SERVIZI DI INGEGNERIA DA CONTROLLATA NUCLECO	02/12/2019	-
	SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA	02/12/2019	-
750006438		13/12/2019	11.806,66
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	13/12/2019	-
750006439		13/12/2019	161.572,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	13/12/2019	-
750006440		13/12/2019	91.535,53
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	13/12/2019	-
750006441		13/12/2019	340.040,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	13/12/2019	-
750006442		13/12/2019	2.287,50
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	13/12/2019	-
750006443		13/12/2019	202,50
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	13/12/2019	-
750006444		13/12/2019	26.241,00
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	13/12/2019	-
750006544		27/12/2019	706.490,60
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	27/12/2019	-
750006545		24/12/2019	19.459,81
	PERSONALE DISTACCATO DA CONTROLLATA NUCLECO	24/12/2019	-
750006546		24/12/2019	21.537,30
	ALTRI ONERI E COSTI VS NUCLECO	24/12/2019	-
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	24/12/2019	-
750006547		24/12/2019	14.300,00
750006548		24/12/2019	4.705,60
	SERVIZI DI INGEGNERIA DA CONTROLLATA NUCLECO	24/12/2019	-
	SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA	24/12/2019	-
750006714		27/12/2019	68.844,79
	SERVIZI, LAVORI E FORNITURE DA CONTROLLATA NUCLECO	27/12/2019	-
<b>Nucleco S.p.A. Totale</b>			<b>26.326.902,99</b>
NUOVA CASER SRL			
7500001807		17/04/2019	736,40
	FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	17/04/2019	-
7500003688		29/07/2019	141,38
	FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	29/07/2019	-
<b>NUOVA CASER SRL Totale</b>			<b>877,78</b>
NUOVA FORMIA S.p.A.			
7500000006		21/01/2019	160,00
	ODV - RIMBORSI SPESA E ALTRI COSTI	21/01/2019	-
7500000510		11/02/2019	80,00
	ODV - RIMBORSI SPESA E ALTRI COSTI	11/02/2019	-
7500000511		11/02/2019	1.040,00
	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	11/02/2019	-
7500000512		11/02/2019	560,00
	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	11/02/2019	-
7500000625		26/02/2019	320,00
	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/02/2019	-
7500000626		26/02/2019	480,00
	REVISIONE LEGALE DEI BILANCI	26/02/2019	-
	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/02/2019	-
7500001086		15/03/2019	160,00
	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	15/03/2019	-

	750001087		15/03/2019	80,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	15/03/2019	-
	750002315		17/05/2019	1.680,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/05/2019	-
	750002316		17/05/2019	1.200,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/05/2019	-
	750002923		14/06/2019	810,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/06/2019	-
	750002924		14/06/2019	81,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/06/2019	-
	750003579		12/07/2019	1.857,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	12/07/2019	-
	750004144		14/08/2019	189,28
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/08/2019	-
	750004201		09/08/2019	662,46
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	09/08/2019	-
	750004774		16/09/2019	378,55
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	16/09/2019	-
	750004798		20/09/2019	1.135,64
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	20/09/2019	-
	750004840		25/09/2019	162,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	25/09/2019	-
	750004959		27/09/2019	486,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/09/2019	-
	750005218		09/10/2019	729,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	09/10/2019	-
	750005240		11/10/2019	81,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	11/10/2019	-
	750005779		14/11/2019	243,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/11/2019	-
	750005842		18/11/2019	162,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	18/11/2019	-
	750005906		26/11/2019	81,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/11/2019	-
	750006684		27/12/2019	162,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/12/2019	-
<b>NUOVA FORMIA S.p.A. Totale</b>				<b>12.979,93</b>
NUOVA OLIMPIA SRL (RITZ HOTEL)	750000024		21/01/2019	354,54
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	21/01/2019	-
	7500001710		12/04/2019	313,63
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	12/04/2019	-
	7500001894		17/04/2019	177,27
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/04/2019	-
	7500002369		17/05/2019	309,10
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/05/2019	-
	7500002528		24/05/2019	181,82
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	24/05/2019	-
	7500002957		14/06/2019	472,72
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/06/2019	-
	7500004004		26/07/2019	118,18
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/07/2019	-
	7500004156		14/08/2019	63,64
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/08/2019	-
	7500004782		16/09/2019	59,09
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	16/09/2019	-
	7500005017		27/09/2019	59,09
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/09/2019	-
	7500005224		09/10/2019	118,18
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	09/10/2019	-
	7500005248		11/10/2019	236,36
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	11/10/2019	-
	7500006128		27/11/2019	63,64
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/11/2019	-
<b>NUOVA OLIMPIA SRL (RITZ HOTEL) Totale</b>				<b>2.527,26</b>
NUOVA SIDAP SRL	7500001772		10/04/2019	10,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	10/04/2019	-
	7500003575		10/05/2019	200,00
		COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	10/05/2019	-
	7500003576		14/06/2019	200,01
		COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	14/06/2019	-
<b>NUOVA SIDAP SRL Totale</b>				<b>410,01</b>
NUVIA LIMITED	7500000577		18/02/2019	4.800,00
<b>NUVIA LIMITED Totale</b>				<b>4.800,00</b>
O.T.N.D. ONET TECHNOLOGIES NUCLEAR DECOMMISSIONING	7500005178		26/09/2019	273.618,52
		LAVORI/SERVIZI PER SMART - GARIGLIANO	26/09/2019	-
	7500005179		26/09/2019	28.974,15
		LAVORI/SERVIZI PER SMART - GARIGLIANO	26/09/2019	-
	7500005180		26/09/2019	2.793,74
		LAVORI/SERVIZI PER SMART - GARIGLIANO	26/09/2019	-
	7500005181		26/09/2019	108.795,68
		LAVORI/SERVIZI PER SMART - GARIGLIANO	26/09/2019	-
	7500005182		26/09/2019	14.422,83
		LAVORI/SERVIZI PER SMART - GARIGLIANO	26/09/2019	-
	7500006658		02/12/2019	30.457,01
		LAVORI/SERVIZI PER SMART - GARIGLIANO	02/12/2019	-
<b>O.T.N.D. ONET TECHNOLOGIES NUCLEAR DECOMMISSIONING Totale</b>				<b>459.061,93</b>
OECD - ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT	7500001654		28/03/2019	3.000,00
		QUOTE ASSOCIATIVE	28/03/2019	-
	7500001672		25/03/2019	2.200,00
		ALTRA FORMAZIONE	25/03/2019	-
<b>OECD - ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT Totale</b>				<b>5.200,00</b>
Office Depot s.r.o.	7500000981		28/01/2019	575,33
		FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	28/01/2019	-
		FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	28/01/2019	-
	7500000982		28/01/2019	1.154,09
		ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INDEDEDUCIBILI	28/01/2019	-
	7500002780		23/04/2019	77,39
		FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	23/04/2019	-
	7500003492		30/05/2019	93,59
		FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	30/05/2019	-
		FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	30/05/2019	-
	7500003493		30/05/2019	71,71
		ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INDEDEDUCIBILI	30/05/2019	-
	7500004249		01/07/2019	12,34
		FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	01/07/2019	-

7500004250		01/07/2019	187,44
	ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INDEDUCIBILI	01/07/2019	-
7500004257		26/07/2019	108,52
	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	26/07/2019	-
	FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	26/07/2019	-
7500004258		26/07/2019	64,72
	ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INDEDUCIBILI	26/07/2019	-
7500005211		30/08/2019	68,32
	ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INDEDUCIBILI	30/08/2019	-
7500005212		30/08/2019	135,89
	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	30/08/2019	-
7500005449		30/09/2019	104,69
	ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INDEDUCIBILI	30/09/2019	-
7500005450		30/09/2019	78,28
	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	30/09/2019	-
	FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	30/09/2019	-
7500005899		30/10/2019	172,37
	ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INDEDUCIBILI	30/10/2019	-
7500005900		30/10/2019	30,96
	FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	30/10/2019	-
7500007062		02/12/2019	100,19
	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	02/12/2019	-
	FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	02/12/2019	-
7500007063		02/12/2019	157,59
	ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INDEDUCIBILI	02/12/2019	-
7500007072		30/12/2019	102,78
	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	30/12/2019	-
	FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	30/12/2019	-
7500007073		30/12/2019	123,91
	ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INDEDUCIBILI	30/12/2019	-
<b>Office Depot s.r.o. Totale</b>			<b>3.420,11</b>
OFFICINE BOVIO SERVICE SRL	7500005046	27/09/2019	1.140,00
	MANUT. AUTOMEZZI STRUMENTALI	27/09/2019	-
<b>OFFICINE BOVIO SERVICE SRL Totale</b>			<b>1.140,00</b>
OMC Srl	7500003461	01/07/2019	5.785,92
	7500006939	27/12/2019	2.838,08
<b>OMC Srl Totale</b>			<b>8.624,00</b>
OMEGA INVESTMENTS A.S. PARK INN BY RADISSON DANUBE	7500002776	17/04/2019	1.204,20
	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/04/2019	-
<b>OMEGA INVESTMENTS A.S. PARK INN BY RADISSON DANUBE Totale</b>			<b>1.204,20</b>
OMIS SUD SERVICE SRL	7500001878	17/04/2019	2.847,50
	MANUT. AUTOMEZZI STRUMENTALI	17/04/2019	-
	7500002167	29/04/2019	1.227,00
	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI ENEA	29/04/2019	-
	7500003280	01/07/2019	2.847,50
	MANUT. AUTOMEZZI STRUMENTALI	01/07/2019	-
	7500004547	02/09/2019	1.517,74
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ENEA	02/09/2019	-
	7500005004	27/09/2019	2.847,50
	MANUT. AUTOMEZZI STRUMENTALI	27/09/2019	-
	7500005696	28/10/2019	1.726,80
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ENEA	28/10/2019	-
	7500006363	02/12/2019	1.739,24
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ENEA	02/12/2019	-
	7500006741	27/12/2019	2.847,50
	MANUT. AUTOMEZZI STRUMENTALI	27/12/2019	-
<b>OMIS SUD SERVICE SRL Totale</b>			<b>17.600,78</b>
Opel mokka targa FK406AS - Opel Mokka	7500006661	15/01/2019	220,00
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	15/01/2019	-
<b>Opel mokka targa FK406AS - Opel Mokka Totale</b>			<b>220,00</b>
ORACLE ITALIA SRL	7500000324	28/01/2019	18.221,18
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/01/2019	-
	7500004871	25/09/2019	8.801,74
	MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	25/09/2019	-
<b>ORACLE ITALIA SRL Totale</b>			<b>27.022,92</b>
ORDINE DEGLI INGEGNERI PROV.LATINA	7500002283	26/04/2019	120,00
	ALTRA FORMAZIONE	26/04/2019	-
	IMPOSTA DI BOLLO	26/04/2019	-
<b>ORDINE DEGLI INGEGNERI PROV.LATINA Totale</b>			<b>120,00</b>
ORGANIZZAZIONE TECNICI RIUNITI SRL	7500006771	27/12/2019	450,80
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/12/2019	-
<b>ORGANIZZAZIONE TECNICI RIUNITI SRL Totale</b>			<b>450,80</b>
ORION S.r.l.	7500000272	28/01/2019	1.033,08
	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	28/01/2019	-
	7500000819	26/02/2019	2.066,16
	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	26/02/2019	-
	7500001208	27/03/2019	3.534,00
	MANUTENZIONE ALTRI BENI MATERIALI	27/03/2019	-
	7500001855	17/04/2019	1.128,60
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	17/04/2019	-
	7500003259	01/07/2019	3.534,00
	MANUTENZIONE ALTRI BENI MATERIALI	01/07/2019	-
	7500003409	01/07/2019	4.132,32
	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	01/07/2019	-
	7500003761	29/07/2019	1.033,08
	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	29/07/2019	-
	7500003762	29/07/2019	8.227,45
	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	29/07/2019	-
	7500004987	27/09/2019	2.066,16
	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	27/09/2019	-
	7500006716	27/12/2019	3.099,24
	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	27/12/2019	-
	7500006717	27/12/2019	5.035,50
	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	27/12/2019	-
	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	27/12/2019	-
<b>ORION S.r.l. Totale</b>			<b>34.889,59</b>
ORMAD Srl	7500006262	27/11/2019	60.041,83
<b>ORMAD Srl Totale</b>			<b>60.041,83</b>
P.V.C. Casale Tende e avvolgibili	7500001413	27/03/2019	294,40
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/03/2019	-
<b>P.V.C. Casale Tende e avvolgibili Totale</b>			<b>294,40</b>
PA Evolution S.r.l.	7500000301	28/01/2019	1.300,00
	MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	28/01/2019	-
	7500000302	28/01/2019	4.390,00
	MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	28/01/2019	-

	750003277		01/07/2019	74.900,00
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	01/07/2019	-
	750004296		27/08/2019	1.625,00
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	27/08/2019	-
	750005938		26/11/2019	11.988,00
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	26/11/2019	-
<b>PA Evolution S.r.l. Totale</b>				<b>94.203,00</b>
PACE LEONARDO	750000971		25/02/2019	5.646,79
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	25/02/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	25/02/2019	-
<b>PACE LEONARDO Totale</b>				<b>5.646,79</b>
PAGLIARO EPIFANIO	750000355		28/01/2019	113,65
		ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INEDUCIBILI	28/01/2019	-
	7500001718		12/04/2019	113,65
		ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INEDUCIBILI	12/04/2019	-
	7500001928		17/04/2019	68,19
		ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INEDUCIBILI	17/04/2019	-
	7500003311		01/07/2019	135,46
		ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INEDUCIBILI	01/07/2019	-
	7500006150		27/11/2019	45,46
		ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INEDUCIBILI	27/11/2019	-
	7500006779		27/12/2019	45,46
		ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	27/12/2019	-
<b>PAGLIARO EPIFANIO Totale</b>				<b>521,87</b>
PAN KAFFE	7500001598		29/03/2019	250,00
		ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INEDUCIBILI	29/03/2019	-
<b>PAN KAFFE Totale</b>				<b>250,00</b>
PANACEA SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	7500000439		28/01/2019	4.050,46
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	28/01/2019	-
	7500000844		26/02/2019	4.028,46
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	26/02/2019	-
	7500001464		27/03/2019	4.244,46
		IMPOSTA DI BOLLO	27/03/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	27/03/2019	-
	7500002106		30/04/2019	3.892,46
		IMPOSTA DI BOLLO	30/04/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	30/04/2019	-
	7500002853		31/05/2019	3.932,46
		IMPOSTA DI BOLLO	31/05/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	31/05/2019	-
	7500003455		01/07/2019	3.908,46
		IMPOSTA DI BOLLO	01/07/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	01/07/2019	-
	7500003930		29/07/2019	3.916,46
		IMPOSTA DI BOLLO	29/07/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	29/07/2019	-
	7500005143		27/09/2019	4.740,46
		IMPOSTA DI BOLLO	27/09/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	27/09/2019	-
	7500005640		29/10/2019	4.340,46
		IMPOSTA DI BOLLO	29/10/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	29/10/2019	-
	7500006269		27/11/2019	4.076,46
		IMPOSTA DI BOLLO	27/11/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	27/11/2019	-
	7500006906		27/12/2019	4.220,46
		IMPOSTA DI BOLLO	27/12/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	27/12/2019	-
	7500006907		27/12/2019	3.916,46
		IMPOSTA DI BOLLO	27/12/2019	-
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	27/12/2019	-
<b>PANACEA SOC.COOP.SOCIALE A R.L. Totale</b>				<b>49.267,52</b>
PANERIA GUARIENTO DAVIDE	7500003145		25/06/2019	55,10
		ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INEDUCIBILI	25/06/2019	-
<b>PANERIA GUARIENTO DAVIDE Totale</b>				<b>55,10</b>
PANIZZA 1914 SRL	7500000847		26/02/2019	34.422,21
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRINO	26/02/2019	-
	7500002110		30/04/2019	19.332,25
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRINO	30/04/2019	-
	7500002858		31/05/2019	10.842,52
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRINO	31/05/2019	-
	7500003459		01/07/2019	46.411,28
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRINO	01/07/2019	-
<b>PANIZZA 1914 SRL Totale</b>				<b>111.008,26</b>
Paolini Paolo	7500001003		01/03/2019	1.589,10
		PREST.PROFESS.DIREZ.E SUPPOR. LAVORI - COMPENSI	01/03/2019	-
	7500001004		01/03/2019	3.127,90
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - INPS	01/03/2019	-
		PREST.PROFESS.DIREZ.E SUPPOR. LAVORI - COMPENSI	01/03/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - INPS	01/03/2019	-
	7500001217		27/03/2019	1.565,50
		PRESTAZIONI OCCASIONALI - COMPENSI	27/03/2019	-
		PRESTAZIONI OCCASIONALI - INPS/INAIL	27/03/2019	-
		PRESTAZIONI OCCASIONALI - RIMBORSI SPESA	27/03/2019	-
	7500001218		27/03/2019	765,00
		PRESTAZIONI OCCASIONALI - COMPENSI	27/03/2019	-
		PRESTAZIONI OCCASIONALI - INPS/INAIL	27/03/2019	-
<b>Paolini Paolo Totale</b>				<b>7.047,50</b>
PARADIGMA	7500001761		26/03/2019	144,00
		ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	26/03/2019	-
	7500003035		25/06/2019	480,00
		ALTRA FORMAZIONE	25/06/2019	-
	7500005922		26/11/2019	800,00
		ALTRA FORMAZIONE	26/11/2019	-
	7500006513		13/12/2019	2.050,00
		ALTRA FORMAZIONE	13/12/2019	-
<b>PARADIGMA Totale</b>				<b>3.474,00</b>
PARAMETRIC TECHNOLOGY ITALIA S.R.L.	7500000296		28/01/2019	221.000,00
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	28/01/2019	-
<b>PARAMETRIC TECHNOLOGY ITALIA S.R.L. Totale</b>				<b>221.000,00</b>
PARCO HOTEL DI BAROSCHI FRANCO	7500001098		15/03/2019	163,64
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	15/03/2019	-
	7500001228		27/03/2019	272,72
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/03/2019	-
	7500001229		27/03/2019	54,54
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/03/2019	-

	7500001699		12/04/2019	763,63
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	12/04/2019	-
	7500001879		17/04/2019	218,18
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/04/2019	-
	7500002361		17/05/2019	654,54
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/05/2019	-
	7500002944		14/06/2019	709,09
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/06/2019	-
	7500003281		01/07/2019	163,64
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	01/07/2019	-
	7500003585		12/07/2019	872,72
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	12/07/2019	-
	7500004207		09/08/2019	763,64
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	09/08/2019	-
	7500004805		20/09/2019	327,28
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	20/09/2019	-
	7500005005		27/09/2019	436,36
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/09/2019	-
	7500005243		11/10/2019	490,91
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	11/10/2019	-
	7500005846		18/11/2019	218,18
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	18/11/2019	-
	7500006122		27/11/2019	54,54
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/11/2019	-
	7500006448		13/12/2019	109,09
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	13/12/2019	-
<b>PARCO HOTEL DI BAROSCHI FRANCO Totale</b>				<b>6.272,70</b>
Park Hotel Service srl	7500000714		26/02/2019	294,54
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/02/2019	-
	7500001106		15/03/2019	98,18
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	15/03/2019	-
	7500002952		14/06/2019	49,09
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/06/2019	-
	7500005946		26/11/2019	49,09
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/11/2019	-
<b>Park Hotel Service srl Totale</b>				<b>490,90</b>
Park Hotel Società Cooperativa	7500001128		15/03/2019	68,18
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	15/03/2019	-
<b>Park Hotel Società Cooperativa Totale</b>				<b>68,18</b>
Pasticceria F.lli Morelli	7500000360		28/01/2019	61,82
		ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INDEDEDUCIBILI	28/01/2019	-
	7500002565		24/05/2019	135,45
		ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INDEDEDUCIBILI	24/05/2019	-
	7500002566		24/05/2019	312,73
		COLAZIONI DI LAVORO OSPITI	24/05/2019	-
<b>Pasticceria F.lli Morelli Totale</b>				<b>510,00</b>
PAUL HASTINGS (EUROPE) LLP STUDIO LEGALE	7500000502		10/01/2019	420,00
		SOPRAVVIVENZIENZE ATTIVE	10/01/2019	-
	7500004333		27/08/2019	43.064,07
		SPESE LEGALI E NOTARILI - COMPENSI	27/08/2019	-
		SPESE LEGALI E NOTARILI - RIMBORSI E ALTRI COSTI	27/08/2019	-
<b>PAUL HASTINGS (EUROPE) LLP STUDIO LEGALE Totale</b>				<b>42.644,07</b>
PAVER S.p.A.	7500006798		27/12/2019	150.172,96
<b>PAVER S.p.A. Totale</b>				<b>150.172,96</b>
PC CENTER BERGAMO S.r.l.	7500006646		24/12/2019	2.133,00
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	24/12/2019	-
<b>PC CENTER BERGAMO S.r.l. Totale</b>				<b>2.133,00</b>
PEDI AG	7500000995		26/02/2019	25.294,96
		FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	26/02/2019	-
	7500002874		29/05/2019	29.004,56
		FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	29/05/2019	-
	7500003161		27/06/2019	105.616,84
		FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	27/06/2019	-
	7500004382		09/08/2019	43.506,84
		FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	09/08/2019	-
	7500006277		13/11/2019	4.437,00
		FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	13/11/2019	-
<b>PEDI AG Totale</b>				<b>207.860,20</b>
Pellegrini Trasporti Srl	7500000852		26/02/2019	29.536,00
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	26/02/2019	-
	7500001475		27/03/2019	8.928,00
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	27/03/2019	-
	7500002115		30/04/2019	8.064,00
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	30/04/2019	-
	7500002864		31/05/2019	8.928,00
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	31/05/2019	-
	7500003460		01/07/2019	8.640,00
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	01/07/2019	-
	7500003953		29/07/2019	8.928,00
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	29/07/2019	-
	7500004719		02/09/2019	8.640,00
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	02/09/2019	-
	7500005160		27/09/2019	8.928,00
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	27/09/2019	-
	7500005652		29/10/2019	8.928,00
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	29/10/2019	-
	7500006396		02/12/2019	8.640,00
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	02/12/2019	-
	7500006925		27/12/2019	8.928,00
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	27/12/2019	-
<b>Pellegrini Trasporti Srl Totale</b>				<b>117.088,00</b>
Penta System Tecnologie Impiantisti	7500000297		28/01/2019	41.306,80
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	28/01/2019	-
	7500000298		28/01/2019	810,00
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	28/01/2019	-
	7500000299		28/01/2019	1.360,32
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	28/01/2019	-
	7500000300		28/01/2019	1.360,32
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	28/01/2019	-
	7500000700		26/02/2019	1.672,26
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	26/02/2019	-
	7500000701		26/02/2019	2.518,59
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	26/02/2019	-
	7500001075		26/02/2019	6.286,57
	7500001224		27/03/2019	41.358,80



		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/03/2019	-
7500001225			27/03/2019	115.980,00
7500001426		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/03/2019	2.035,00
			27/03/2019	-
7500001427		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/03/2019	12.530,04
			27/03/2019	-
7500001694			12/04/2019	60.864,30
7500001873			17/04/2019	41.306,80
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	17/04/2019	-
7500001874			17/04/2019	57.750,00
7500002066			30/04/2019	4.248,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	30/04/2019	-
7500002515			24/05/2019	50.952,30
7500002815			31/05/2019	420,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	31/05/2019	-
7500002816			31/05/2019	17.176,33
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	31/05/2019	-
7500002887			28/05/2019	41.306,80
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	28/05/2019	-
7500003275			01/07/2019	44.308,99
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	01/07/2019	-
7500003276			01/07/2019	111.617,10
7500003790			29/07/2019	47.723,76
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	29/07/2019	-
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	29/07/2019	-
7500003791			29/07/2019	12.000,00
		FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	29/07/2019	-
7500004544			02/09/2019	40.800,00
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	02/09/2019	-
7500004545			02/09/2019	1.519,18
		FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	02/09/2019	-
7500004546			02/09/2019	157.188,00
7500004748			31/08/2019	13.986,32
7500004999			27/09/2019	41.918,80
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/09/2019	-
7500005000			27/09/2019	42.864,71
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/09/2019	-
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	27/09/2019	-
7500005001			27/09/2019	262,77
7500005002			27/09/2019	115.272,60
7500005003			27/09/2019	2.188,70
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	27/09/2019	-
7500005538			29/10/2019	48.190,08
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	29/10/2019	-
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	29/10/2019	-
7500006120			27/11/2019	41.306,80
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	27/11/2019	-
7500006737			27/12/2019	41.306,80
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	27/12/2019	-
7500006738			27/12/2019	549,40
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	27/12/2019	-
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	27/12/2019	-
7500006739			27/12/2019	1.737,98
7500006740			27/12/2019	6.570,00
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	27/12/2019	-
7500006963			27/12/2019	74.368,58
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRINO	27/12/2019	-
<b>Penta System Tecnologie Impiantisti Totale</b>				<b>1.346.923,80</b>
Perfom Unindustria	7500002233		29/04/2019	160,00
		ALTRA FORMAZIONE	29/04/2019	-
<b>Perfom Unindustria Totale</b>				<b>160,00</b>
PERITI ANTONELLA di Antonella Periti	7500002863		31/05/2019	684,43
	7500005651		29/10/2019	417,08
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/10/2019	-
<b>PERITI ANTONELLA di Antonella Periti Totale</b>				<b>1.101,51</b>
PERKIN ELMER ITALIA SPA	7500000810		26/02/2019	2.094,60
	7500001146		27/03/2019	7.388,00
		MANUT.MOBILI,ARREDI, ATTREZ. SOTWARE	27/03/2019	-
		MANUTENZIONE ALTRI BENI MATERIALI	27/03/2019	-
	7500001403		27/03/2019	1.981,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	27/03/2019	-
	7500001404		27/03/2019	6.176,60
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	27/03/2019	-
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE VARIE	27/03/2019	-
	7500001801		17/04/2019	22.746,12
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	17/04/2019	-
	7500002032		30/04/2019	26.760,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	30/04/2019	-
	7500002033		30/04/2019	8.734,00
		MANUT. AUTOMEZZI STRUMENTALI	30/04/2019	-
	7500002640		28/05/2019	10.151,90
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	28/05/2019	-
	7500003017		25/06/2019	13.620,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	25/06/2019	-
	7500003682		29/07/2019	820,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	29/07/2019	-
	7500004411		02/09/2019	5.791,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/09/2019	-
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	02/09/2019	-
	7500004412		02/09/2019	1.979,50
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	02/09/2019	-
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE VARIE	02/09/2019	-
	7500004413		02/09/2019	3.600,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	02/09/2019	-
	7500004940		27/09/2019	4.511,50
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	27/09/2019	-
	7500005452		29/10/2019	2.626,00
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	29/10/2019	-
	7500005668		28/10/2019	1.020,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	28/10/2019	-
	7500006426		13/12/2019	2.566,50
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	13/12/2019	-
	7500006427		13/12/2019	1.606,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	13/12/2019	-
	7500006428		13/12/2019	14.790,00

		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	13/12/2019	-
<b>PERKIN ELMER ITALIA SPA Totale</b>				<b>138.962,72</b>
PERPULIRE SRL	750002124		05/03/2019	225,76
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	05/03/2019	-
<b>PERPULIRE SRL Totale</b>				<b>225,76</b>
PETROLGAS SRL	750001379		27/03/2019	1.259,52
		FORNITURA ACQUA E GAS SITI	27/03/2019	-
	750002621		24/05/2019	630,00
		FORNITURA ACQUA E GAS SITI	24/05/2019	-
	750003934		29/07/2019	1.286,25
		FORNITURA ACQUA E GAS SITI	29/07/2019	-
<b>PETROLGAS SRL Totale</b>				<b>3.175,77</b>
Pezzolo Mariano	750000219		28/01/2019	60,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/01/2019	-
	750003193		01/07/2019	65,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	01/07/2019	-
<b>Pezzolo Mariano Totale</b>				<b>125,00</b>
PIAZZA IMPIANTI ELETTRICI di Piazza Vittorio	750000688		26/02/2019	16.736,00
	750001422		27/03/2019	1.470,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/03/2019	-
	750005688		28/10/2019	1.480,00
<b>PIAZZA IMPIANTI ELETTRICI di Piazza Vittorio Totale</b>				<b>19.686,00</b>
PISCICOLTURA MENOZZI di Davide Menzozzi	750001356		27/03/2019	2.499,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/03/2019	-
		SOPRAVVENIENZE ATTIVE	27/03/2019	-
	750006881		27/12/2019	2.940,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/12/2019	-
<b>PISCICOLTURA MENOZZI di Davide Menzozzi Totale</b>				<b>5.439,00</b>
PLANETARIA SRL	750002246		29/04/2019	7.806,30
		ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI	29/04/2019	-
	750003937		29/07/2019	5.784,00
		ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI	29/07/2019	-
	750005741		28/10/2019	5.196,00
		ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI	28/10/2019	-
<b>PLANETARIA SRL Totale</b>				<b>18.786,30</b>
PLARIM SCARL	750000430		28/01/2019	72.236,48
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI ENEA	28/01/2019	-
	7500001457		27/03/2019	36.107,56
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI ENEA	27/03/2019	-
	750002101		30/04/2019	30.598,19
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI ENEA	30/04/2019	-
	750002850		31/05/2019	63.913,74
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI ENEA	31/05/2019	-
	750003452		01/07/2019	32.213,66
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI ENEA	01/07/2019	-
	750003453		01/07/2019	8.122,50
		LAVORI/SERVIZI PER SMART - TRISAIA	01/07/2019	-
	750003919		29/07/2019	29.577,34
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI ENEA	29/07/2019	-
	750004688		02/09/2019	31.294,06
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI ENEA	02/09/2019	-
	750005124		27/09/2019	45.401,56
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI ENEA	27/09/2019	-
	750005627		29/10/2019	31.785,21
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI ENEA	29/10/2019	-
	750006268		27/11/2019	32.195,54
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI ENEA	27/11/2019	-
	750006892		27/12/2019	28.681,56
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI ENEA	27/12/2019	-
<b>PLARIM SCARL Totale</b>				<b>442.127,40</b>
PLENUM Consulting Group S.R.L.	750001562		28/03/2019	385,00
	750004053		26/07/2019	4.000,00
<b>PLENUM Consulting Group S.R.L. Totale</b>				<b>4.385,00</b>
PMI CENTRAL ITALY CHAPTER	750004769		11/09/2019	450,00
		ALTRA FORMAZIONE	11/09/2019	-
<b>PMI CENTRAL ITALY CHAPTER Totale</b>				<b>450,00</b>
POLIPLAST DI FUMI P. E F. SAS	750005456		29/10/2019	990,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/10/2019	-
<b>POLIPLAST DI FUMI P. E F. SAS Totale</b>				<b>990,00</b>
PRAGMA EDIZIONI E COMUNICAZIONI di M.G. GIORDANO	750003007		21/06/2019	126,50
		ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	21/06/2019	-
<b>PRAGMA EDIZIONI E COMUNICAZIONI di M.G. GIORDANO Totale</b>				<b>126,50</b>
Prenatal Retail Group SpA	750005236		31/05/2019	58,24
		ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INDEDEDUCIBILI	31/05/2019	-
<b>Prenatal Retail Group SpA Totale</b>				<b>58,24</b>
PRESTIGE SRL	750006225		27/11/2019	107,05
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/11/2019	-
<b>PRESTIGE SRL Totale</b>				<b>107,05</b>
PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY SPA	750005314		18/10/2019	2.142,88
	750005315		18/10/2019	13.285,85
	750005316		18/10/2019	7.642,90
<b>PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY SPA Totale</b>				<b>23.071,63</b>
PricewaterhouseCoopers SpA	750000063		28/01/2019	32.300,00
		REVISIONE LEGALE DEI BILANCI	28/01/2019	-
	750005311		18/10/2019	20.700,00
		REVISIONE LEGALE DEI BILANCI	18/10/2019	-
	750005312		18/10/2019	113.487,77
		REVISIONE LEGALE DEI BILANCI	18/10/2019	-
	750005313		18/10/2019	45.000,00
		REVISIONE LEGALE DEI BILANCI	18/10/2019	-
	750005336		28/10/2019	30.000,00
		REVISIONE LEGALE DEI BILANCI	28/10/2019	-
<b>PricewaterhouseCoopers SpA Totale</b>				<b>241.487,77</b>
PRISMA SRL	750000161		28/01/2019	18.896,44
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	28/01/2019	-
	750000965		25/02/2019	1.198,22
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	25/02/2019	-
	750001602		28/03/2019	1.198,22
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	28/03/2019	-
	750002243		29/04/2019	19.698,22
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	29/04/2019	-
	750002740		28/05/2019	1.198,22
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	28/05/2019	-
	750002741		28/05/2019	1.198,22
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	28/05/2019	-

	7500004702		02/09/2019	1.198,22
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	02/09/2019	-
	7500005141		27/09/2019	1.198,22
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/09/2019	-
	7500006993		27/12/2019	2.598,22
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/12/2019	-
<b>PRISMA SRL Totale</b>				<b>48.382,20</b>
Proge-Software S.r.l.	7500000641		26/02/2019	29.040,00
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	26/02/2019	-
	7500003203		01/07/2019	10.560,00
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	01/07/2019	-
<b>Proge-Software S.r.l. Totale</b>				<b>39.600,00</b>
PROJECT AUTOMATION SPA	7500001541		28/03/2019	2.082,50
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	28/03/2019	-
	7500003076		25/06/2019	2.350,50
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	25/06/2019	-
	7500004762		12/09/2019	1.029,95
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	12/09/2019	-
	7500005705		28/10/2019	755,95
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	28/10/2019	-
	7500005706		28/10/2019	2.200,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	28/10/2019	-
	7500006371		02/12/2019	1.511,90
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	02/12/2019	-
	7500006975		27/12/2019	1.511,90
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	27/12/2019	-
<b>PROJECT AUTOMATION SPA Totale</b>				<b>11.442,70</b>
PROMETEIA S.r.l.	7500002891		07/03/2019	4.000,00
		QUOTE ASSOCIATIVE	07/03/2019	-
	7500006039		27/11/2019	12.000,00
		SERVIZI DI TIPO AMMINISTRATIVO E SIMILI	27/11/2019	-
<b>PROMETEIA S.r.l. Totale</b>				<b>16.000,00</b>
PROMETEO SRL	7500001713		12/04/2019	50.331,36
	7500005564		29/10/2019	2.648,70
<b>PROMETEO SRL Totale</b>				<b>52.980,06</b>
PROMIDEA Francesco Pizz & C s.n	7500006398		02/12/2019	98,00
		SPESE DI PUBBLICITA, PROMOZIONE E COMUNICAZIONE	02/12/2019	-
<b>PROMIDEA Francesco Pizz &amp; C s.n Totale</b>				<b>98,00</b>
PROTEX ITALIA S.r.l.	7500001155		27/03/2019	493.110,19
	7500003695		29/07/2019	6.218,44
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	29/07/2019	-
	7500004437		02/09/2019	20.273,51
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	02/09/2019	-
	7500006047		27/11/2019	5.735,35
	7500006048		27/11/2019	17.030,07
	7500006677		27/12/2019	2.683,38
<b>PROTEX ITALIA S.r.l. Totale</b>				<b>545.050,94</b>
Pruto Di Fretuti Anna	7500002991		31/03/2019	66,88
<b>Pruto Di Fretuti Anna Totale</b>				<b>66,88</b>
QUALITY SERVICE SRL	7500002067		30/04/2019	1.033,05
		MANUTENZIONE ALTRI BENI MATERIALI	30/04/2019	-
<b>QUALITY SERVICE SRL Totale</b>				<b>1.033,05</b>
QUASARTEK Srl	7500003291		01/07/2019	1.183,00
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	01/07/2019	-
<b>QUASARTEK Srl Totale</b>				<b>1.183,00</b>
QUII GROUP SPA	7500000579		07/02/2019	7.852,11
		BUONI PASTO E SIMILI DISTRIBUITI AI DIPENDENTI	07/02/2019	-
<b>QUII GROUP SPA Totale</b>				<b>7.852,11</b>
R.M. Di Davide Moser R.M. Di Davide Moser	7500000734		26/02/2019	997,92
		FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	26/02/2019	-
	7500002563		24/05/2019	997,92
		FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	24/05/2019	-
<b>R.M. Di Davide Moser R.M. Di Davide Moser Totale</b>				<b>1.995,84</b>
R1 SPA	7500000746		26/02/2019	51.687,00
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	26/02/2019	-
<b>R1 SPA Totale</b>				<b>51.687,00</b>
RADTECH SRL	7500000233		28/01/2019	1.250,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/01/2019	-
	7500000645		26/02/2019	1.390,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	26/02/2019	-
	7500000881		25/02/2019	1.066,80
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	25/02/2019	-
	7500001187		27/03/2019	1.310,00
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	27/03/2019	-
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	27/03/2019	-
	7500002476		24/05/2019	430,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	24/05/2019	-
	7500002802		31/05/2019	39.600,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	31/05/2019	-
	7500003722		29/07/2019	100,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	29/07/2019	-
	7500003723		29/07/2019	200,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	29/07/2019	-
	7500003724		29/07/2019	65.500,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/07/2019	-
	7500004470		02/09/2019	3.730,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	02/09/2019	-
	7500004471		02/09/2019	900,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	02/09/2019	-
	7500004472		02/09/2019	80,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	02/09/2019	-
	7500004473		02/09/2019	34.500,00
	7500004474		02/09/2019	87.500,00
		FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	02/09/2019	-
	7500004475		02/09/2019	4.650,00
	7500004980		27/09/2019	1.340,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	27/09/2019	-
	7500004981		27/09/2019	2.545,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	27/09/2019	-
	7500004982		27/09/2019	40.000,00
	7500006326		02/12/2019	165,00
		MANUTENZIONE ALTRI BENI MATERIALI	02/12/2019	-
	7500006327		02/12/2019	560,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	02/12/2019	-
	7500006709		27/12/2019	2.550,00

		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	27/12/2019	-
	7500006710		27/12/2019	1.050,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	27/12/2019	-
<b>RADTECH SRL Totale</b>				<b>290.416,80</b>
RAIMONDI CARLO HI FI	7500004422		02/09/2019	248,57
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/09/2019	-
<b>RAIMONDI CARLO HI FI Totale</b>				<b>248,57</b>
RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	7500002286		12/04/2019	407,95
		ALTRE TASSE PER CONCESSIONI GOVERNATIVE	12/04/2019	-
<b>RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA Totale</b>				<b>407,95</b>
RAMBOLL ITALY SRL	7500001468		27/03/2019	13.338,01
		CONSULENZA AZIENDALE / MANAGERIALE	27/03/2019	-
	7500003457		01/07/2019	4.960,00
		CONSULENZA AZIENDALE / MANAGERIALE	01/07/2019	-
<b>RAMBOLL ITALY SRL Totale</b>				<b>18.298,01</b>
RANDSTAD HR SOLUTIONS SRL	7500000151		28/01/2019	715,00
		CONSULENZA AZIENDALE / MANAGERIALE	28/01/2019	-
	7500001617		29/03/2019	96,25
		ALTRA FORMAZIONE	29/03/2019	-
	7500001618		28/03/2019	1.251,25
		ALTRA FORMAZIONE	28/03/2019	-
	7500001619		28/03/2019	7.507,50
		ALTRA FORMAZIONE	28/03/2019	-
	7500003139		25/06/2019	385,00
		ALTRA FORMAZIONE	25/06/2019	-
	7500004373		27/08/2019	770,00
		ALTRA FORMAZIONE	27/08/2019	-
	7500004730		02/09/2019	866,25
		ALTRA FORMAZIONE	02/09/2019	-
	7500005429		28/10/2019	1.636,25
		ALTRA FORMAZIONE	28/10/2019	-
	7500005660		29/10/2019	2.213,75
		ALTRA FORMAZIONE	29/10/2019	-
	7500006642		24/12/2019	1.155,00
		ALTRA FORMAZIONE	24/12/2019	-
	7500006937		27/12/2019	2.010,55
		ALTRA FORMAZIONE	27/12/2019	-
	7500006938		27/12/2019	1.454,45
		ALTRA FORMAZIONE	27/12/2019	-
<b>RANDSTAD HR SOLUTIONS SRL Totale</b>				<b>20.061,25</b>
Randstad Italia S.p.A.	7500001610		29/03/2019	18.829,17
		IMPIEGATI - PRESTAZIONE LAVORO INTERINALE COMPENSO	29/03/2019	-
		IMPOSTA DI BOLLO	29/03/2019	-
		PREST. AGENZIA INTERINALE PERSONALE SOMMINISTRATO	29/03/2019	-
	7500001611		29/03/2019	3.535,51
		IMPIEGATI - PRESTAZIONE LAVORO INTERINALE COMPENSO	29/03/2019	-
		IMPOSTA DI BOLLO	29/03/2019	-
		PREST. AGENZIA INTERINALE PERSONALE SOMMINISTRATO	29/03/2019	-
	7500001612		28/03/2019	8.488,70
		IMPIEGATI - PRESTAZIONE LAVORO INTERINALE COMPENSO	28/03/2019	-
		IMPOSTA DI BOLLO	28/03/2019	-
		PREST. AGENZIA INTERINALE PERSONALE SOMMINISTRATO	28/03/2019	-
	7500001613		28/03/2019	48.226,16
		IMPIEGATI - PRESTAZIONE LAVORO INTERINALE COMPENSO	28/03/2019	-
		IMPOSTA DI BOLLO	28/03/2019	-
		OPERAI - PRESTAZIONE LAVORO INTERINALE COMPENSO	28/03/2019	-
		PREST. AGENZIA INTERINALE PERSONALE SOMMINISTRATO	28/03/2019	-
	7500001614		28/03/2019	24.435,36
		PREST. AGENZIA INTERINALE PERSONALE SOMMINISTRATO	28/03/2019	-
	7500001615		28/03/2019	3.050,27
		IMPIEGATI - PRESTAZIONE LAVORO INTERINALE COMPENSO	28/03/2019	-
		IMPOSTA DI BOLLO	28/03/2019	-
		PREST. AGENZIA INTERINALE PERSONALE SOMMINISTRATO	28/03/2019	-
	7500001616		28/03/2019	60.240,90
		IMPIEGATI - PRESTAZIONE LAVORO INTERINALE COMPENSO	28/03/2019	-
		IMPOSTA DI BOLLO	28/03/2019	-
		PREST. AGENZIA INTERINALE PERSONALE SOMMINISTRATO	28/03/2019	-
	7500002254		30/04/2019	38.476,09
		IMPIEGATI - PRESTAZIONE LAVORO INTERINALE COMPENSO	30/04/2019	-
		IMPOSTA DI BOLLO	30/04/2019	-
		PREST. AGENZIA INTERINALE PERSONALE SOMMINISTRATO	30/04/2019	-
	7500002255		30/04/2019	8.183,41
		IMPIEGATI - PRESTAZIONE LAVORO INTERINALE COMPENSO	30/04/2019	-
		IMPOSTA DI BOLLO	30/04/2019	-
		PREST. AGENZIA INTERINALE PERSONALE SOMMINISTRATO	30/04/2019	-
	7500002256		29/04/2019	21.355,72
		IMPIEGATI - PRESTAZIONE LAVORO INTERINALE COMPENSO	29/04/2019	-
		IMPOSTA DI BOLLO	29/04/2019	-
		PREST. AGENZIA INTERINALE PERSONALE SOMMINISTRATO	29/04/2019	-
	7500002257		29/04/2019	73.632,57
		IMPIEGATI - PRESTAZIONE LAVORO INTERINALE COMPENSO	29/04/2019	-
		IMPOSTA DI BOLLO	29/04/2019	-
		OPERAI - PRESTAZIONE LAVORO INTERINALE COMPENSO	29/04/2019	-
		PREST. AGENZIA INTERINALE PERSONALE SOMMINISTRATO	29/04/2019	-
	7500002258		29/04/2019	4.980,72
		IMPIEGATI - PRESTAZIONE LAVORO INTERINALE COMPENSO	29/04/2019	-
		IMPOSTA DI BOLLO	29/04/2019	-
		PREST. AGENZIA INTERINALE PERSONALE SOMMINISTRATO	29/04/2019	-
	7500002259		29/04/2019	107.689,74
		IMPIEGATI - PRESTAZIONE LAVORO INTERINALE COMPENSO	29/04/2019	-
		IMPOSTA DI BOLLO	29/04/2019	-
		PREST. AGENZIA INTERINALE PERSONALE SOMMINISTRATO	29/04/2019	-
	7500002753		29/05/2019	16.420,36
		IMPIEGATI - PRESTAZIONE LAVORO INTERINALE COMPENSO	29/05/2019	-
		IMPOSTA DI BOLLO	29/05/2019	-
		PREST. AGENZIA INTERINALE PERSONALE SOMMINISTRATO	29/05/2019	-
	7500002754		29/05/2019	3.959,95
		IMPIEGATI - PRESTAZIONE LAVORO INTERINALE COMPENSO	29/05/2019	-
		IMPOSTA DI BOLLO	29/05/2019	-
		PREST. AGENZIA INTERINALE PERSONALE SOMMINISTRATO	29/05/2019	-
	7500002755		28/05/2019	11.542,02
		IMPIEGATI - PRESTAZIONE LAVORO INTERINALE COMPENSO	28/05/2019	-
		IMPOSTA DI BOLLO	28/05/2019	-
		PREST. AGENZIA INTERINALE PERSONALE SOMMINISTRATO	28/05/2019	-
	7500002756		28/05/2019	19.520,27

	IMPIEGATI - PRESTAZIONE LAVORO INTERINALE COMPENSO	28/05/2019	-
	IMPOSTA DI BOLLO	28/05/2019	-
7500002757	PREST. AGENZIA INTERINALE PERSONALE SOMMINISTRATO	28/05/2019	-
		28/05/2019	2.306,77
	IMPIEGATI - PRESTAZIONE LAVORO INTERINALE COMPENSO	28/05/2019	-
	IMPOSTA DI BOLLO	28/05/2019	-
7500002758	PREST. AGENZIA INTERINALE PERSONALE SOMMINISTRATO	28/05/2019	-
		28/05/2019	43.196,79
	IMPIEGATI - PRESTAZIONE LAVORO INTERINALE COMPENSO	28/05/2019	-
	IMPOSTA DI BOLLO	28/05/2019	-
7500003132	PREST. AGENZIA INTERINALE PERSONALE SOMMINISTRATO	28/05/2019	-
		26/06/2019	16.443,01
	IMPIEGATI - PRESTAZIONE LAVORO INTERINALE COMPENSO	26/06/2019	-
	IMPOSTA DI BOLLO	26/06/2019	-
7500003133	PREST. AGENZIA INTERINALE PERSONALE SOMMINISTRATO	26/06/2019	-
		26/06/2019	2.407,20
	IMPIEGATI - PRESTAZIONE LAVORO INTERINALE COMPENSO	26/06/2019	-
	IMPOSTA DI BOLLO	26/06/2019	-
7500003134	PREST. AGENZIA INTERINALE PERSONALE SOMMINISTRATO	26/06/2019	-
		25/06/2019	10.598,58
	IMPIEGATI - PRESTAZIONE LAVORO INTERINALE COMPENSO	25/06/2019	-
	IMPOSTA DI BOLLO	25/06/2019	-
7500003135	PREST. AGENZIA INTERINALE PERSONALE SOMMINISTRATO	25/06/2019	-
		25/06/2019	11.422,92
	IMPIEGATI - PRESTAZIONE LAVORO INTERINALE COMPENSO	25/06/2019	-
	IMPOSTA DI BOLLO	25/06/2019	-
7500003136	PREST. AGENZIA INTERINALE PERSONALE SOMMINISTRATO	25/06/2019	-
		25/06/2019	2.395,69
	IMPIEGATI - PRESTAZIONE LAVORO INTERINALE COMPENSO	25/06/2019	-
	IMPOSTA DI BOLLO	25/06/2019	-
7500003137	PREST. AGENZIA INTERINALE PERSONALE SOMMINISTRATO	25/06/2019	-
		25/06/2019	13.999,57
	ALTRI SERVIZI	25/06/2019	-
7500003138		25/06/2019	-
		25/06/2019	31.223,74
	IMPIEGATI - PRESTAZIONE LAVORO INTERINALE COMPENSO	25/06/2019	-
	IMPOSTA DI BOLLO	25/06/2019	-
7500004093	PREST. AGENZIA INTERINALE PERSONALE SOMMINISTRATO	25/06/2019	-
		29/07/2019	17.792,50
	IMPIEGATI - PRESTAZIONE LAVORO INTERINALE COMPENSO	29/07/2019	-
	IMPOSTA DI BOLLO	29/07/2019	-
7500004370	PREST. AGENZIA INTERINALE PERSONALE SOMMINISTRATO	29/07/2019	-
		28/08/2019	181,20
	IMPIEGATI - PRESTAZIONE LAVORO INTERINALE COMPENSO	28/08/2019	-
	IMPOSTA DI BOLLO	28/08/2019	-
7500004371	PREST. AGENZIA INTERINALE PERSONALE SOMMINISTRATO	28/08/2019	-
		27/08/2019	2.566,17
	IMPIEGATI - PRESTAZIONE LAVORO INTERINALE COMPENSO	27/08/2019	-
	PREST. AGENZIA INTERINALE PERSONALE SOMMINISTRATO	27/08/2019	-
7500004372		27/08/2019	27.599,35
	IMPIEGATI - PRESTAZIONE LAVORO INTERINALE COMPENSO	27/08/2019	-
	IMPOSTA DI BOLLO	27/08/2019	-
7500004728	PREST. AGENZIA INTERINALE PERSONALE SOMMINISTRATO	27/08/2019	-
		02/09/2019	11.396,89
	IMPIEGATI - PRESTAZIONE LAVORO INTERINALE COMPENSO	02/09/2019	-
	IMPOSTA DI BOLLO	02/09/2019	-
7500004729	PREST. AGENZIA INTERINALE PERSONALE SOMMINISTRATO	02/09/2019	-
		02/09/2019	3.158,40
	IMPIEGATI - PRESTAZIONE LAVORO INTERINALE COMPENSO	02/09/2019	-
	IMPOSTA DI BOLLO	02/09/2019	-
7500004926	PREST. AGENZIA INTERINALE PERSONALE SOMMINISTRATO	02/09/2019	-
		26/09/2019	17.383,72
	IMPIEGATI - PRESTAZIONE LAVORO INTERINALE COMPENSO	26/09/2019	-
	IMPOSTA DI BOLLO	26/09/2019	-
7500004927	PREST. AGENZIA INTERINALE PERSONALE SOMMINISTRATO	26/09/2019	-
		25/09/2019	2.267,98
	IMPIEGATI - PRESTAZIONE LAVORO INTERINALE COMPENSO	25/09/2019	-
	IMPOSTA DI BOLLO	25/09/2019	-
7500004928	PREST. AGENZIA INTERINALE PERSONALE SOMMINISTRATO	25/09/2019	-
		25/09/2019	14.202,48
	ALTRI SERVIZI	25/09/2019	-
7500004929		25/09/2019	23.847,98
	IMPIEGATI - PRESTAZIONE LAVORO INTERINALE COMPENSO	25/09/2019	-
	IMPOSTA DI BOLLO	25/09/2019	-
7500005169	PREST. AGENZIA INTERINALE PERSONALE SOMMINISTRATO	25/09/2019	-
		27/09/2019	11.180,95
	IMPIEGATI - PRESTAZIONE LAVORO INTERINALE COMPENSO	27/09/2019	-
	IMPOSTA DI BOLLO	27/09/2019	-
7500005170	PREST. AGENZIA INTERINALE PERSONALE SOMMINISTRATO	27/09/2019	-
		27/09/2019	2.970,62
	IMPIEGATI - PRESTAZIONE LAVORO INTERINALE COMPENSO	27/09/2019	-
	IMPOSTA DI BOLLO	27/09/2019	-
7500005424	PREST. AGENZIA INTERINALE PERSONALE SOMMINISTRATO	27/09/2019	-
		29/10/2019	29.637,47
	IMPIEGATI - PRESTAZIONE LAVORO INTERINALE COMPENSO	29/10/2019	-
	IMPOSTA DI BOLLO	29/10/2019	-
7500005425	PREST. AGENZIA INTERINALE PERSONALE SOMMINISTRATO	29/10/2019	-
		29/10/2019	3.740,17
	IMPIEGATI - PRESTAZIONE LAVORO INTERINALE COMPENSO	29/10/2019	-
	IMPOSTA DI BOLLO	29/10/2019	-
7500005426	PREST. AGENZIA INTERINALE PERSONALE SOMMINISTRATO	29/10/2019	-
	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	29/10/2019	-
		28/10/2019	7.578,22
	IMPIEGATI - PRESTAZIONE LAVORO INTERINALE COMPENSO	28/10/2019	-
	IMPOSTA DI BOLLO	28/10/2019	-
7500005427	PREST. AGENZIA INTERINALE PERSONALE SOMMINISTRATO	28/10/2019	-
		28/10/2019	1.453,89
	ALTRI SERVIZI	28/10/2019	-
7500005428		28/10/2019	93.871,48
	IMPIEGATI - PRESTAZIONE LAVORO INTERINALE COMPENSO	28/10/2019	-
	IMPOSTA DI BOLLO	28/10/2019	-
7500005658	PREST. AGENZIA INTERINALE PERSONALE SOMMINISTRATO	28/10/2019	-
		29/10/2019	29.540,51
	IMPIEGATI - PRESTAZIONE LAVORO INTERINALE COMPENSO	29/10/2019	-
	IMPOSTA DI BOLLO	29/10/2019	-
	PREST. AGENZIA INTERINALE PERSONALE SOMMINISTRATO	29/10/2019	-

	7500005659		29/10/2019	55.522,77
		IMPIEGATI - PRESTAZIONE LAVORO INTERINALE COMPENSO	29/10/2019	-
		IMPOSTA DI BOLLO	29/10/2019	-
		OPERAI - PRESTAZIONE LAVORO INTERINALE COMPENSO	29/10/2019	-
		PREST. AGENZIA INTERINALE PERSONALE SOMMINISTRATO	29/10/2019	-
	7500006024		26/11/2019	2.459,62
		IMPIEGATI - PRESTAZIONE LAVORO INTERINALE COMPENSO	26/11/2019	-
		IMPOSTA DI BOLLO	26/11/2019	-
		PREST. AGENZIA INTERINALE PERSONALE SOMMINISTRATO	26/11/2019	-
	7500006025		26/11/2019	3.889,67
		IMPIEGATI - PRESTAZIONE LAVORO INTERINALE COMPENSO	26/11/2019	-
		IMPOSTA DI BOLLO	26/11/2019	-
		PREST. AGENZIA INTERINALE PERSONALE SOMMINISTRATO	26/11/2019	-
	7500006218		27/11/2019	10.496,52
		IMPIEGATI - PRESTAZIONE LAVORO INTERINALE COMPENSO	27/11/2019	-
		IMPOSTA DI BOLLO	27/11/2019	-
		PREST. AGENZIA INTERINALE PERSONALE SOMMINISTRATO	27/11/2019	-
	7500006639		24/12/2019	2.725,64
		IMPIEGATI - PRESTAZIONE LAVORO INTERINALE COMPENSO	24/12/2019	-
		IMPOSTA DI BOLLO	24/12/2019	-
		PREST. AGENZIA INTERINALE PERSONALE SOMMINISTRATO	24/12/2019	-
	7500006640		24/12/2019	1.525,46
		ALTRI SERVIZI	24/12/2019	-
	7500006641		24/12/2019	528,26
		IMPIEGATI - PRESTAZIONE LAVORO INTERINALE COMPENSO	24/12/2019	-
		IMPOSTA DI BOLLO	24/12/2019	-
		PREST. AGENZIA INTERINALE PERSONALE SOMMINISTRATO	24/12/2019	-
	7500006936		27/12/2019	12.609,99
		IMPIEGATI - PRESTAZIONE LAVORO INTERINALE COMPENSO	27/12/2019	-
		IMPOSTA DI BOLLO	27/12/2019	-
		PREST. AGENZIA INTERINALE PERSONALE SOMMINISTRATO	27/12/2019	-
<b>Randstad Italia S.p.A. Totale</b>				<b>996.689,10</b>
RANDSTAD ITALIA SPA	7500000902		26/02/2019	21.864,71
		IMPIEGATI - PRESTAZIONE LAVORO INTERINALE COMPENSO	26/02/2019	-
		IMPOSTA DI BOLLO	26/02/2019	-
		PREST. AGENZIA INTERINALE PERSONALE SOMMINISTRATO	26/02/2019	-
	7500000903		26/02/2019	4.178,57
		IMPIEGATI - PRESTAZIONE LAVORO INTERINALE COMPENSO	26/02/2019	-
		IMPOSTA DI BOLLO	26/02/2019	-
		PREST. AGENZIA INTERINALE PERSONALE SOMMINISTRATO	26/02/2019	-
	7500000904		25/02/2019	9.244,22
		IMPIEGATI - PRESTAZIONE LAVORO INTERINALE COMPENSO	25/02/2019	-
		IMPOSTA DI BOLLO	25/02/2019	-
		PREST. AGENZIA INTERINALE PERSONALE SOMMINISTRATO	25/02/2019	-
	7500000905		25/02/2019	163.295,79
		IMPIEGATI - PRESTAZIONE LAVORO INTERINALE COMPENSO	25/02/2019	-
		IMPOSTA DI BOLLO	25/02/2019	-
		OPERAI - PRESTAZIONE LAVORO INTERINALE COMPENSO	25/02/2019	-
		PREST. AGENZIA INTERINALE PERSONALE SOMMINISTRATO	25/02/2019	-
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE PERSONALE SOMMINISTRATO	25/02/2019	-
	7500000906		25/02/2019	4.730,25
		IMPIEGATI - PRESTAZIONE LAVORO INTERINALE COMPENSO	25/02/2019	-
		IMPOSTA DI BOLLO	25/02/2019	-
		PREST. AGENZIA INTERINALE PERSONALE SOMMINISTRATO	25/02/2019	-
	7500000907		25/02/2019	70.902,41
		IMPIEGATI - PRESTAZIONE LAVORO INTERINALE COMPENSO	25/02/2019	-
		IMPOSTA DI BOLLO	25/02/2019	-
		PREST. AGENZIA INTERINALE PERSONALE SOMMINISTRATO	25/02/2019	-
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE PERSONALE SOMMINISTRATO	25/02/2019	-
	7500001653		28/03/2019	9.805,90
		PREST. AGENZIA INTERINALE PERSONALE SOMMINISTRATO	28/03/2019	-
<b>RANDSTAD ITALIA SPA Totale</b>				<b>284.021,85</b>
RANGERS S.R.L.	7500000138		28/01/2019	61.079,39
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	28/01/2019	-
	7500000953		25/02/2019	63.566,20
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	25/02/2019	-
	7500001576		28/03/2019	20.372,10
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	28/03/2019	-
	7500001577		28/03/2019	42.581,94
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	28/03/2019	-
	7500002222		29/04/2019	38.027,92
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	29/04/2019	-
	7500002223		29/04/2019	18.976,96
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	29/04/2019	-
	7500002717		28/05/2019	21.157,78
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	28/05/2019	-
	7500003167		27/06/2019	42.386,48
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	27/06/2019	-
	7500006837		27/12/2019	17.797,01
		ALTRI NOLEGGI	27/12/2019	-
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	27/12/2019	-
<b>RANGERS S.R.L. Totale</b>				<b>325.945,78</b>
RBR IMMOBILIARE	7500001394		27/03/2019	364,55
		SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	27/03/2019	-
<b>RBR IMMOBILIARE Totale</b>				<b>364,55</b>
RCS MediaGroup SPA	7500003474		02/07/2019	367,36
		ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	02/07/2019	-
<b>RCS MediaGroup SPA Totale</b>				<b>367,36</b>
REGENT INTERNATIONAL SRL	7500000108		29/01/2019	1.093,99
		IMPOSTA DI BOLLO	29/01/2019	-
		SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	29/01/2019	-
	7500000109		29/01/2019	1.318,81
		IMPOSTA DI BOLLO	29/01/2019	-
		SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	29/01/2019	-
		TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO DEDUCIBILE	29/01/2019	-
		TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO INEDUCIBILE	29/01/2019	-
	7500000110		29/01/2019	3.026,86
		IMPOSTA DI BOLLO	29/01/2019	-
		SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	29/01/2019	-
		TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO DEDUCIBILE	29/01/2019	-
		TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO INEDUCIBILE	29/01/2019	-
	7500000111		28/01/2019	28.085,47
		IMPOSTA DI BOLLO	28/01/2019	-
		SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	28/01/2019	-
		TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO DEDUCIBILE	28/01/2019	-

	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO INEDUCIBILE	28/01/2019	-
750000112		28/01/2019	19.500,20
	IMPOSTA DI BOLLO	28/01/2019	-
	SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	28/01/2019	-
	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO DEDUCIBILE	28/01/2019	-
	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO INEDUCIBILE	28/01/2019	-
750000113		29/01/2019	446,98
	IMPOSTA DI BOLLO	29/01/2019	-
	SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	29/01/2019	-
750000479		30/01/2019	12.486,15
	IMPOSTA DI BOLLO	30/01/2019	-
	NOLEGGI AUTOVETTURA CON AUTISTA	30/01/2019	-
	SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	30/01/2019	-
	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO DEDUCIBILE	30/01/2019	-
	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO INEDUCIBILE	30/01/2019	-
750000918		26/02/2019	784,39
	IMPOSTA DI BOLLO	26/02/2019	-
	SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	26/02/2019	-
750000919		26/02/2019	1.165,58
	IMPOSTA DI BOLLO	26/02/2019	-
	SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	26/02/2019	-
	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO DEDUCIBILE	26/02/2019	-
	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO INEDUCIBILE	26/02/2019	-
750000920		26/02/2019	1.102,10
	IMPOSTA DI BOLLO	26/02/2019	-
	SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	26/02/2019	-
	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO DEDUCIBILE	26/02/2019	-
	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO INEDUCIBILE	26/02/2019	-
750000921		25/02/2019	11.354,36
	IMPOSTA DI BOLLO	25/02/2019	-
	SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	25/02/2019	-
	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO DEDUCIBILE	25/02/2019	-
	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO INEDUCIBILE	25/02/2019	-
750000922		25/02/2019	7.972,05
	SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	25/02/2019	-
	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	25/02/2019	-
750000923		26/02/2019	38,50
	IMPOSTA DI BOLLO	26/02/2019	-
	SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	26/02/2019	-
7500001035		26/02/2019	-
	IMPOSTA DI BOLLO	26/02/2019	-
	NOLEGGI AUTOVETTURA CON AUTISTA	26/02/2019	-
	SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	26/02/2019	-
	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO DEDUCIBILE	26/02/2019	-
	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO INEDUCIBILE	26/02/2019	-
7500001544		29/03/2019	1.180,52
	IMPOSTA DI BOLLO	29/03/2019	-
	SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	29/03/2019	-
7500001545		29/03/2019	925,30
	IMPOSTA DI BOLLO	29/03/2019	-
	SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	29/03/2019	-
	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO DEDUCIBILE	29/03/2019	-
	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO INEDUCIBILE	29/03/2019	-
7500001546		29/03/2019	2.230,83
	IMPOSTA DI BOLLO	29/03/2019	-
	SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	29/03/2019	-
	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO DEDUCIBILE	29/03/2019	-
	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO INEDUCIBILE	29/03/2019	-
7500001547		28/03/2019	28.344,84
	IMPOSTA DI BOLLO	28/03/2019	-
	SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	28/03/2019	-
	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO DEDUCIBILE	28/03/2019	-
	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO INEDUCIBILE	28/03/2019	-
7500001548		28/03/2019	4,00
	IMPOSTA DI BOLLO	28/03/2019	-
7500001549		28/03/2019	20.800,08
	IMPOSTA DI BOLLO	28/03/2019	-
	SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	28/03/2019	-
	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO DEDUCIBILE	28/03/2019	-
	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO INEDUCIBILE	28/03/2019	-
7500001550		29/03/2019	392,81
	IMPOSTA DI BOLLO	29/03/2019	-
	SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	29/03/2019	-
7500002193		30/04/2019	1.883,54
	IMPOSTA DI BOLLO	30/04/2019	-
	SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	30/04/2019	-
7500002194		30/04/2019	1.069,34
	IMPOSTA DI BOLLO	30/04/2019	-
	SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	30/04/2019	-
	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO DEDUCIBILE	30/04/2019	-
	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO INEDUCIBILE	30/04/2019	-
	TRASFERTE - RIMBORSO PREPAGATI SPESE ALLOGGIO	30/04/2019	-
	TRASFERTE - RIMBORSO PREPAGATI SPESE VIAGGIO E VAR	30/04/2019	-
7500002195		30/04/2019	1.594,51
	IMPOSTA DI BOLLO	30/04/2019	-
	SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	30/04/2019	-
	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO DEDUCIBILE	30/04/2019	-
	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO INEDUCIBILE	30/04/2019	-
7500002196		29/04/2019	24.946,10
	IMPOSTA DI BOLLO	29/04/2019	-
	SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	29/04/2019	-
	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO DEDUCIBILE	29/04/2019	-
	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO INEDUCIBILE	29/04/2019	-
7500002197		29/04/2019	21.650,11
	IMPOSTA DI BOLLO	29/04/2019	-
	SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	29/04/2019	-
	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO DEDUCIBILE	29/04/2019	-
	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO INEDUCIBILE	29/04/2019	-
7500002198		30/04/2019	1.179,70
	IMPOSTA DI BOLLO	30/04/2019	-
	SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	30/04/2019	-
7500002688		29/05/2019	1.386,08
	IMPOSTA DI BOLLO	29/05/2019	-
	SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	29/05/2019	-
7500002689		29/05/2019	1.869,05

	IMPOSTA DI BOLLO	29/05/2019	-
	SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	29/05/2019	-
7500002690		29/05/2019	1.964,53
	IMPOSTA DI BOLLO	29/05/2019	-
	SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	29/05/2019	-
7500002691		28/05/2019	20.129,94
	IMPOSTA DI BOLLO	28/05/2019	-
	SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	28/05/2019	-
	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO DEDUCIBILE	28/05/2019	-
	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO INEDUCIBILE	28/05/2019	-
7500002692		28/05/2019	20.210,38
	IMPOSTA DI BOLLO	28/05/2019	-
	NOLEGGI AUTOVETTURA CON AUTISTA	28/05/2019	-
	SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	28/05/2019	-
	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO DEDUCIBILE	28/05/2019	-
	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO INEDUCIBILE	28/05/2019	-
7500002693		29/05/2019	311,43
	IMPOSTA DI BOLLO	29/05/2019	-
	SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	29/05/2019	-
7500003149		27/06/2019	800,04
	IMPOSTA DI BOLLO	27/06/2019	-
	SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	27/06/2019	-
7500003150		27/06/2019	1.416,39
	IMPOSTA DI BOLLO	27/06/2019	-
	SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	27/06/2019	-
7500003151		27/06/2019	663,06
	IMPOSTA DI BOLLO	27/06/2019	-
	SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	27/06/2019	-
7500003152		26/06/2019	15.025,19
	IMPOSTA DI BOLLO	26/06/2019	-
	SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	26/06/2019	-
	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO DEDUCIBILE	26/06/2019	-
	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO INEDUCIBILE	26/06/2019	-
7500003153		26/06/2019	15.508,74
	IMPOSTA DI BOLLO	26/06/2019	-
	SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	26/06/2019	-
	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO DEDUCIBILE	26/06/2019	-
	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO INEDUCIBILE	26/06/2019	-
7500003154		27/06/2019	861,64
	ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	27/06/2019	-
	SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	27/06/2019	-
7500004038		29/07/2019	1.617,70
	IMPOSTA DI BOLLO	29/07/2019	-
	SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	29/07/2019	-
7500004039		29/07/2019	9.668,51
	IMPOSTA DI BOLLO	29/07/2019	-
	SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	29/07/2019	-
	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO DEDUCIBILE	29/07/2019	-
	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO INEDUCIBILE	29/07/2019	-
7500004040		29/07/2019	4.347,00
	IMPOSTA DI BOLLO	29/07/2019	-
	SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	29/07/2019	-
	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO DEDUCIBILE	29/07/2019	-
	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO INEDUCIBILE	29/07/2019	-
7500004041		26/07/2019	50.782,89
	IMPOSTA DI BOLLO	26/07/2019	-
	SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	26/07/2019	-
	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO DEDUCIBILE	26/07/2019	-
	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO INEDUCIBILE	26/07/2019	-
7500004042		26/07/2019	36.019,26
	IMPOSTA DI BOLLO	26/07/2019	-
	SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	26/07/2019	-
	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO DEDUCIBILE	26/07/2019	-
	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO INEDUCIBILE	26/07/2019	-
7500004043		29/07/2019	1.083,75
	IMPOSTA DI BOLLO	29/07/2019	-
	SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	29/07/2019	-
	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO DEDUCIBILE	29/07/2019	-
	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO INEDUCIBILE	29/07/2019	-
7500004322		28/08/2019	892,03
	IMPOSTA DI BOLLO	28/08/2019	-
	SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	28/08/2019	-
7500004323		28/08/2019	5.038,91
	IMPOSTA DI BOLLO	28/08/2019	-
	SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	28/08/2019	-
	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO DEDUCIBILE	28/08/2019	-
	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO INEDUCIBILE	28/08/2019	-
7500004324		28/08/2019	2.114,87
	IMPOSTA DI BOLLO	28/08/2019	-
	SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	28/08/2019	-
	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO DEDUCIBILE	28/08/2019	-
	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO INEDUCIBILE	28/08/2019	-
7500004325		27/08/2019	31.203,22
	IMPOSTA DI BOLLO	27/08/2019	-
	SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	27/08/2019	-
	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO DEDUCIBILE	27/08/2019	-
	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO INEDUCIBILE	27/08/2019	-
7500004326		27/08/2019	23.061,27
	IMPOSTA DI BOLLO	27/08/2019	-
	NOLEGGI AUTOVETTURA CON AUTISTA	27/08/2019	-
	SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	27/08/2019	-
	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO DEDUCIBILE	27/08/2019	-
	TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO INEDUCIBILE	27/08/2019	-
7500004327		28/08/2019	429,06
	IMPOSTA DI BOLLO	28/08/2019	-
	SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	28/08/2019	-
7500004900		26/09/2019	2.515,50
	IMPOSTA DI BOLLO	26/09/2019	-
	SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	26/09/2019	-
7500004901		26/09/2019	1.230,84
	IMPOSTA DI BOLLO	26/09/2019	-
	SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	26/09/2019	-
7500004902		26/09/2019	1.906,11
	IMPOSTA DI BOLLO	26/09/2019	-
	SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	26/09/2019	-



		TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO DEDUCIBILE	26/09/2019	-
		TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO INDEDUCIBILE	26/09/2019	-
7500004903			25/09/2019	25.048,50
		IMPOSTA DI BOLLO	25/09/2019	-
		SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	25/09/2019	-
		TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO DEDUCIBILE	25/09/2019	-
		TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO INDEDUCIBILE	25/09/2019	-
7500004904			25/09/2019	19.788,00
		IMPOSTA DI BOLLO	25/09/2019	-
		NOLEGGI AUTOVETTURA CON AUTISTA	25/09/2019	-
		SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	25/09/2019	-
		TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO DEDUCIBILE	25/09/2019	-
		TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO INDEDUCIBILE	25/09/2019	-
7500005388			29/10/2019	379,30
		IMPOSTA DI BOLLO	29/10/2019	-
		SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	29/10/2019	-
7500005389			29/10/2019	527,20
		IMPOSTA DI BOLLO	29/10/2019	-
		SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	29/10/2019	-
7500005390			29/10/2019	1.369,75
		IMPOSTA DI BOLLO	29/10/2019	-
		SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	29/10/2019	-
		TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO DEDUCIBILE	29/10/2019	-
		TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO INDEDUCIBILE	29/10/2019	-
7500005391			28/10/2019	12.948,34
		IMPOSTA DI BOLLO	28/10/2019	-
		SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	28/10/2019	-
		TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO DEDUCIBILE	28/10/2019	-
		TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO INDEDUCIBILE	28/10/2019	-
7500005392			28/10/2019	10.592,88
		IMPOSTA DI BOLLO	28/10/2019	-
		NOLEGGI AUTOVETTURA CON AUTISTA	28/10/2019	-
		SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	28/10/2019	-
		TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO DEDUCIBILE	28/10/2019	-
		TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO INDEDUCIBILE	28/10/2019	-
7500005980			27/11/2019	541,15
		IMPOSTA DI BOLLO	27/11/2019	-
		SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	27/11/2019	-
7500005981			27/11/2019	3.134,98
		IMPOSTA DI BOLLO	27/11/2019	-
		SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	27/11/2019	-
		TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO DEDUCIBILE	27/11/2019	-
		TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO INDEDUCIBILE	27/11/2019	-
7500005982			27/11/2019	2.119,33
		IMPOSTA DI BOLLO	27/11/2019	-
		SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	27/11/2019	-
		TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO DEDUCIBILE	27/11/2019	-
		TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO INDEDUCIBILE	27/11/2019	-
7500005983			26/11/2019	38.780,93
		IMPOSTA DI BOLLO	26/11/2019	-
		SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	26/11/2019	-
		TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO DEDUCIBILE	26/11/2019	-
		TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO INDEDUCIBILE	26/11/2019	-
7500005984			26/11/2019	22.795,50
		IMPOSTA DI BOLLO	26/11/2019	-
		SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	26/11/2019	-
		TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO DEDUCIBILE	26/11/2019	-
		TRASFERTE - NOLEGGIO AUTO INDEDUCIBILE	26/11/2019	-
7500005985			27/11/2019	962,70
		IMPOSTA DI BOLLO	27/11/2019	-
		SERVIZIO AGENZIA VIAGGI	27/11/2019	-
<b>REGENT INTERNATIONAL SRL Totale</b>				<b>585.623,07</b>
<b>REGIONE PIEMONTE Direzione Ambiente</b>				
7500000286		CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUA	28/01/2019	3.133,00
7500000497		CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUA	05/02/2019	2.357,00
7500000975		CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUA	08/02/2019	7.073,00
<b>REGIONE PIEMONTE Direzione Ambiente Totale</b>				<b>12.563,00</b>
<b>REIN Recuperi Industriali srl</b>				
7500000121		ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI	28/01/2019	919,40
		TRASPORTI MERCI E MATERIALI	28/01/2019	-
7500000938		ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI	25/02/2019	337,44
		TRASPORTI MERCI E MATERIALI	25/02/2019	-
7500002706		ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI	28/05/2019	1.181,20
		TRASPORTI MERCI E MATERIALI	28/05/2019	-
7500003860		ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI	29/07/2019	300,00
		TRASPORTI MERCI E MATERIALI	29/07/2019	-
7500006985		ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI	27/12/2019	942,50
		TRASPORTI MERCI E MATERIALI	27/12/2019	-
<b>REIN Recuperi Industriali srl Totale</b>				<b>3.680,54</b>
<b>REP DI REPETTI FRANCO</b>				
7500005238		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	11/10/2019	55,33
<b>REP DI REPETTI FRANCO Totale</b>				<b>55,33</b>
<b>REPAS LUNCH COUPON SRL</b>				
7500002202		BUONI PASTO E SIMILI DISTRIBUITI AI DIPENDENTI	29/04/2019	58.730,10
7500002203		BUONI PASTO E SIMILI DISTRIBUITI AI DIPENDENTI	29/04/2019	887,96
7500002697		BUONI PASTO E SIMILI DISTRIBUITI AI DIPENDENTI	28/05/2019	69.745,00
7500002698		BUONI PASTO E SIMILI DISTRIBUITI AI DIPENDENTI	28/05/2019	762,44
7500003086		BUONI PASTO E SIMILI DISTRIBUITI AI DIPENDENTI	25/06/2019	136.632,86
7500003087		BUONI PASTO E SIMILI DISTRIBUITI AI DIPENDENTI	25/06/2019	1.808,42
7500004049		BUONI PASTO E SIMILI DISTRIBUITI AI DIPENDENTI	26/07/2019	77.825,80
7500004050		BUONI PASTO E SIMILI DISTRIBUITI AI DIPENDENTI	26/07/2019	883,32
7500004331		BUONI PASTO E SIMILI DISTRIBUITI AI DIPENDENTI	27/08/2019	78.287,56

	7500004332		27/08/2019	836,82
		BUONI PASTO E SIMILI DISTRIBUITI AI DIPENDENTI	27/08/2019	-
	7500005396		28/10/2019	115.103,30
		BUONI PASTO E SIMILI DISTRIBUITI AI DIPENDENTI	28/10/2019	-
	7500005397		28/10/2019	1.683,12
		BUONI PASTO E SIMILI DISTRIBUITI AI DIPENDENTI	28/10/2019	-
	7500005989		26/11/2019	73.217,82
		BUONI PASTO E SIMILI DISTRIBUITI AI DIPENDENTI	26/11/2019	-
	7500005990		26/11/2019	846,10
		BUONI PASTO E SIMILI DISTRIBUITI AI DIPENDENTI	26/11/2019	-
	7500006598		24/12/2019	77.998,96
		BUONI PASTO E SIMILI DISTRIBUITI AI DIPENDENTI	24/12/2019	-
	7500006599		24/12/2019	1.017,92
		BUONI PASTO E SIMILI DISTRIBUITI AI DIPENDENTI	24/12/2019	-
<b>REPAS LUNCH COUPON SRL Totale</b>				<b>696.267,50</b>
Research Consorzio Stabile Scarl	7500000133		28/01/2019	163.977,75
	7500000948		25/02/2019	447.627,80
	7500001723		12/04/2019	42.818,25
	7500002839		31/05/2019	1.699.011,34
	7500004637		02/09/2019	17.351,28
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	02/09/2019	-
	7500004908		25/09/2019	103.792,51
	7500004909		25/09/2019	176.698,12
	7500006178		27/11/2019	228.768,75
<b>Research Consorzio Stabile Scarl Totale</b>				<b>2.880.045,80</b>
RESOLFIN S.r.l.	7500003935		29/07/2019	86,30
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/07/2019	-
<b>RESOLFIN S.r.l. Totale</b>				<b>86,30</b>
RESTUR S.r.l.	7500000048		21/01/2019	965,45
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	21/01/2019	-
	7500000432		28/01/2019	965,45
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	28/01/2019	-
	7500001131		15/03/2019	2.091,81
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	15/03/2019	-
	7500001371		27/03/2019	1.126,36
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/03/2019	-
	7500001992		17/04/2019	128,46
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/04/2019	-
	7500002407		17/05/2019	1.287,27
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/05/2019	-
	7500002612		24/05/2019	1.019,16
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	24/05/2019	-
	7500003618		12/07/2019	1.233,64
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	12/07/2019	-
	7500004230		09/08/2019	1.180,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	09/08/2019	-
	7500004826		20/09/2019	1.019,16
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	20/09/2019	-
	7500005130		27/09/2019	965,45
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/09/2019	-
	7500005867		18/11/2019	1.394,55
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	18/11/2019	-
	7500006202		27/11/2019	1.340,91
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/11/2019	-
	7500006897		27/12/2019	1.126,36
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/12/2019	-
<b>RESTUR S.r.l. Totale</b>				<b>15.844,03</b>
RETIFICIO RIBOLA SNC	7500001604		28/03/2019	1.468,16
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/03/2019	-
		TRASPORTI MERCI E MATERIALI	28/03/2019	-
	7500003122		25/06/2019	1.468,16
		FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	25/06/2019	-
	7500005145		27/09/2019	1.468,16
		FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	27/09/2019	-
		TRASPORTI MERCI E MATERIALI	27/09/2019	-
	7500006995		27/12/2019	1.468,16
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/12/2019	-
<b>RETIFICIO RIBOLA SNC Totale</b>				<b>5.872,64</b>
REXEL ITALIA S.P.A.	7500001152		27/03/2019	419,80
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/03/2019	-
<b>REXEL ITALIA S.P.A. Totale</b>				<b>419,80</b>
RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.p	7500003721		29/07/2019	627,54
		CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUA	29/07/2019	-
<b>RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.p Totale</b>				<b>627,54</b>
RIBONI Srl	7500006648		24/12/2019	1.417,50
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	24/12/2019	-
<b>RIBONI Srl Totale</b>				<b>1.417,50</b>
RICCARDI SRL	7500002932		14/06/2019	7.350,00
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	14/06/2019	-
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	14/06/2019	-
	7500003779		29/07/2019	950,00
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	29/07/2019	-
<b>RICCARDI SRL Totale</b>				<b>8.300,00</b>
RINA Check S.r.l.	7500004675		02/09/2019	129.539,11
<b>RINA Check S.r.l. Totale</b>				<b>129.539,11</b>
RINA Consulting S.p.A.	7500000096		28/01/2019	25.512,00
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - CASACCIA	28/01/2019	-
	7500000912		25/02/2019	16.557,10
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - CASACCIA	25/02/2019	-
	7500002175		29/04/2019	14.810,00
	7500002176		29/04/2019	21.996,00
		SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA	29/04/2019	-
	7500003060		25/06/2019	20.363,75
		SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA	25/06/2019	-
	7500004009		26/07/2019	1.851,25
		SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA	26/07/2019	-
	7500005361		28/10/2019	1.206,80
		SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA	28/10/2019	-
	7500006570		24/12/2019	30.244,50
		SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA	24/12/2019	-
	7500006571		24/12/2019	1.810,20
		SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA	24/12/2019	-
<b>RINA Consulting S.p.A. Totale</b>				<b>134.351,60</b>
RIP RIVISTA ITALIANA PETROLIO SRL	7500000866		25/02/2019	3.800,00
		ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	25/02/2019	-

	7500003978		26/07/2019	3.800,00
<b>RIP RIVISTA ITALIANA PETROLIO SRL Totale</b>				<b>7.600,00</b>
Ristorante Pizzeria Al Torchio SNC	7500003667		27/06/2019	150,00
<b>Ristorante Pizzeria Al Torchio SNC Totale</b>				<b>150,00</b>
RIVOIRA GAS S.r.l.	7500000380	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/01/2019	1.709,96
			28/01/2019	-
	7500000381	ALTRI NOLEGGI	28/01/2019	517,53
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/01/2019	-
	7500001330		27/03/2019	419,64
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/03/2019	-
	7500001331		27/03/2019	443,56
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/03/2019	-
		TRASPORTI MERCI E MATERIALI	27/03/2019	-
	7500001796		27/03/2019	551,17
		ALTRI NOLEGGI	27/03/2019	-
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/03/2019	-
	7500002578		24/05/2019	401,29
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	24/05/2019	-
	7500002703		28/05/2019	701,99
		ALTRI NOLEGGI	28/05/2019	-
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/05/2019	-
	7500002704		28/05/2019	613,43
		ALTRI NOLEGGI	28/05/2019	-
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/05/2019	-
	7500003088		25/06/2019	2.321,91
		ALTRI NOLEGGI	25/06/2019	-
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	25/06/2019	-
	7500003329		01/07/2019	598,49
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	01/07/2019	-
	7500003856		29/07/2019	746,34
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/07/2019	-
	7500003857		29/07/2019	995,76
		ALTRI NOLEGGI	29/07/2019	-
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/07/2019	-
	7500004619		02/09/2019	323,40
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/09/2019	-
	7500005072		27/09/2019	648,52
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/09/2019	-
	7500005073		27/09/2019	1.142,19
		ALTRI NOLEGGI	27/09/2019	-
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/09/2019	-
	7500005590		29/10/2019	415,51
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/10/2019	-
	7500005719		28/10/2019	994,16
		ALTRI NOLEGGI	28/10/2019	-
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/10/2019	-
	7500006172		27/11/2019	641,13
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/11/2019	-
	7500006376		02/12/2019	1.124,55
		ALTRI NOLEGGI	02/12/2019	-
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/12/2019	-
	7500006377		02/12/2019	1.738,76
		ALTRI NOLEGGI	02/12/2019	-
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/12/2019	-
	7500006816		27/12/2019	667,22
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/12/2019	-
	7500007030		19/11/2019	49,74
		ALTRI NOLEGGI	19/11/2019	-
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	19/11/2019	-
<b>RIVOIRA GAS S.r.l. Totale</b>				<b>17.766,25</b>
RIVOIRA SUD SRL	7500003386		01/07/2019	499,70
		ALTRI NOLEGGI	01/07/2019	-
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	01/07/2019	-
	7500003387		01/07/2019	157,68
	7500003388		01/07/2019	197,11
	7500003389		01/07/2019	275,96
	7500003957		29/07/2019	4.834,48
		ALTRI NOLEGGI	29/07/2019	-
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/07/2019	-
	7500004726		02/09/2019	478,39
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/09/2019	-
	7500005164		27/09/2019	763,67
		ALTRI NOLEGGI	27/09/2019	-
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/09/2019	-
	7500005657		29/10/2019	530,15
		ALTRI NOLEGGI	29/10/2019	-
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/10/2019	-
	7500006216		27/11/2019	1.654,37
		ALTRI NOLEGGI	27/11/2019	-
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/11/2019	-
	7500006931		27/12/2019	587,28
		ALTRI NOLEGGI	27/12/2019	-
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/12/2019	-
<b>RIVOIRA SUD SRL Totale</b>				<b>9.978,79</b>
ROGER GROUP CONSORZIO STABILE	7500000051		21/01/2019	58.548,19
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	21/01/2019	-
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	21/01/2019	-
	7500000444		28/01/2019	121.183,09
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	28/01/2019	-
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	28/01/2019	-
	7500001467		27/03/2019	130.702,07
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	27/03/2019	-
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	27/03/2019	-
	7500002855		31/05/2019	102.001,39
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	31/05/2019	-
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	31/05/2019	-
	7500003940		29/07/2019	100.188,08
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	29/07/2019	-
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	29/07/2019	-
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	29/07/2019	-
	7500004712		02/09/2019	44.302,01
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	02/09/2019	-
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	02/09/2019	-
	7500005150		27/09/2019	51.781,84

		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	27/09/2019	-
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	27/09/2019	-
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	27/09/2019	-
	750006395		02/12/2019	95.351,75
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	02/12/2019	-
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	02/12/2019	-
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	02/12/2019	-
	750006915		27/12/2019	41.091,77
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	27/12/2019	-
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	27/12/2019	-
<b>ROGER GROUP CONSORZIO STABILE Totale</b>				<b>745.150,19</b>
ROMA GESTIONI S.R.L.				
	750000537		11/02/2019	107,00
		ODV - RIMBORSI SPESA E ALTRI COSTI	11/02/2019	-
	750000735		26/02/2019	321,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/02/2019	-
	750002381		17/05/2019	321,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/05/2019	-
<b>ROMA GESTIONI S.R.L. Totale</b>				<b>749,00</b>
ROMANA AMBIENTE SRL				
	750000924		25/02/2019	880,00
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	25/02/2019	-
<b>ROMANA AMBIENTE SRL Totale</b>				<b>880,00</b>
Roslyn S.r.l.				
	750006223		27/11/2019	29.123,95
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/11/2019	-
<b>Roslyn S.r.l. Totale</b>				<b>29.123,95</b>
RS COMPONENTS SPA				
	750000186		28/01/2019	130,42
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/01/2019	-
	7500002040		30/04/2019	1.469,54
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	30/04/2019	-
	7500004420		02/09/2019	371,24
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/09/2019	-
	7500005671		28/10/2019	20,34
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/10/2019	-
<b>RS COMPONENTS SPA Totale</b>				<b>1.991,54</b>
RTS Instruments S.r.l.				
	750000088		28/01/2019	3.000,00
		FORNITURE DI MATERIALI	28/01/2019	-
	7500003274		01/07/2019	29.000,00
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	01/07/2019	-
	7500004543		02/09/2019	4.750,00
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	02/09/2019	-
	7500005536		29/10/2019	3.750,00
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	29/10/2019	-
	7500006243		27/11/2019	1.500,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/11/2019	-
	7500006735		27/12/2019	3.500,00
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/12/2019	-
	7500006736		27/12/2019	6.410,67
<b>RTS Instruments S.r.l. Totale</b>				<b>51.910,67</b>
RWA CONSULTING SRL				
	7500006030		26/11/2019	750,00
		ALTRA FORMAZIONE	26/11/2019	-
<b>RWA CONSULTING SRL Totale</b>				<b>750,00</b>
S.A.CO.MI. DI BARONE CIRO				
	7500004816		20/09/2019	495,36
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	20/09/2019	-
<b>S.A.CO.MI. DI BARONE CIRO Totale</b>				<b>495,36</b>
S.A.P. ITALIA SISTEMI APPLICAZIONI PRODOTTI IN DATA PROCESSING SPA				
	7500001186		27/03/2019	217.620,23
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	27/03/2019	-
<b>S.A.P. ITALIA SISTEMI APPLICAZIONI PRODOTTI IN DATA PROCESSING SPA Totale</b>				<b>217.620,23</b>
S.C.A. s.n.c. Servizi Consulenze An				
	7500000827		26/02/2019	2.380,00
<b>S.C.A. s.n.c. Servizi Consulenze An Totale</b>				<b>2.380,00</b>
S.Giorgio Ass. Pubblica Assistenza				
	7500003365		01/07/2019	490,00
		NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	01/07/2019	-
<b>S.Giorgio Ass. Pubblica Assistenza Totale</b>				<b>490,00</b>
S.I.A.D. SPA				
	7500001145		27/03/2019	213,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/03/2019	-
	7500003678		29/07/2019	1.130,50
	7500003679		29/07/2019	221,15
	7500003680		29/07/2019	311,40
	7500003681		29/07/2019	390,35
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/07/2019	-
		SOPRAVVENIENZE PASSIVE	29/07/2019	-
	7500004409		02/09/2019	60,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/09/2019	-
	7500006665		27/12/2019	154,20
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/12/2019	-
<b>S.I.A.D. SPA Totale</b>				<b>2.480,60</b>
S.I.C.C.I. SUD SRL				
	7500000150		28/01/2019	13.898,22
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/01/2019	-
		MANUTENZIONE FABBRICATI SEDE CENTRALE	28/01/2019	-
	7500000423		28/01/2019	28.850,70
	7500000553		23/01/2019	14.063,13
		MANUTENZIONE FABBRICATI CIVILI SITI	23/01/2019	-
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	23/01/2019	-
	7500001065		13/03/2019	12.884,59
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	13/03/2019	-
		MANUTENZIONE FABBRICATI SEDE CENTRALE	13/03/2019	-
	7500001592		28/03/2019	18.633,28
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/03/2019	-
		MANUTENZIONE FABBRICATI SEDE CENTRALE	28/03/2019	-
	7500001985		17/04/2019	36.253,66
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	17/04/2019	-
		MANUTENZIONE FABBRICATI CIVILI SITI	17/04/2019	-
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	17/04/2019	-
		TRASPORTI MERCI E MATERIALI	17/04/2019	-
	7500002235		29/04/2019	13.832,21
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/04/2019	-
		MANUTENZIONE FABBRICATI SEDE CENTRALE	29/04/2019	-
	7500002729		28/05/2019	23.933,36
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/05/2019	-
		MANUTENZIONE FABBRICATI SEDE CENTRALE	28/05/2019	-
	7500002770		23/05/2019	82.583,65
	7500003155		26/06/2019	2.837,65
	7500003616		12/07/2019	26.965,69
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	12/07/2019	-
		MANUTENZIONE FABBRICATI CIVILI SITI	12/07/2019	-
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	12/07/2019	-
	7500003656		15/07/2019	12.672,57

		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	15/07/2019	-
		MANUTENZIONE FABBRICATI SEDE CENTRALE	15/07/2019	-
7500003911			29/07/2019	15.445,66
7500004079			26/07/2019	22.650,55
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	26/07/2019	-
		MANUTENZIONE FABBRICATI SEDE CENTRALE	26/07/2019	-
7500004354			27/08/2019	14.700,07
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/08/2019	-
		MANUTENZIONE FABBRICATI SEDE CENTRALE	27/08/2019	-
7500004676			02/09/2019	33.042,53
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/09/2019	-
		MANUTENZIONE FABBRICATI CIVILI SITI	02/09/2019	-
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	02/09/2019	-
		TRASPORTI MERCI E MATERIALI	02/09/2019	-
7500004915			25/09/2019	13.392,67
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	25/09/2019	-
		MANUTENZIONE FABBRICATI SEDE CENTRALE	25/09/2019	-
7500005114			27/09/2019	13.305,63
		MANUTENZIONE FABBRICATI CIVILI SITI	27/09/2019	-
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/09/2019	-
7500005733			28/10/2019	1.518,46
7500005772			31/10/2019	13.305,63
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	31/10/2019	-
		MANUTENZIONE FABBRICATI CIVILI SITI	31/10/2019	-
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	31/10/2019	-
		TRASPORTI MERCI E MATERIALI	31/10/2019	-
7500005776			30/10/2019	298,84
		MANUTENZIONE FABBRICATI SEDE CENTRALE	30/10/2019	-
7500006007			26/11/2019	21.377,13
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	26/11/2019	-
		MANUTENZIONE FABBRICATI SEDE CENTRALE	26/11/2019	-
7500006196			27/11/2019	17.855,43
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/11/2019	-
		MANUTENZIONE FABBRICATI CIVILI SITI	27/11/2019	-
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/11/2019	-
7500006386			02/12/2019	4.346,51
7500006387			02/12/2019	812,93
7500006622			24/12/2019	20.895,51
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	24/12/2019	-
		MANUTENZIONE FABBRICATI SEDE CENTRALE	24/12/2019	-
7500006885			27/12/2019	14.063,13
		MANUTENZIONE FABBRICATI CIVILI SITI	27/12/2019	-
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/12/2019	-
<b>S.I.C.C.I. SUD SRL Totale</b>				<b>494.419,39</b>
S.PE.GI. snc				
	7500000178		28/01/2019	490,28
		FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	28/01/2019	-
	7500001407		27/03/2019	179,50
		TRASPORTI MERCI E MATERIALI	27/03/2019	-
	7500002037		30/04/2019	631,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	30/04/2019	-
	7500002038		30/04/2019	64,00
		FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	30/04/2019	-
	7500002786		31/05/2019	122,00
		FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	31/05/2019	-
	7500003399		01/07/2019	130,00
		FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	01/07/2019	-
	7500004417		02/09/2019	359,00
		FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	02/09/2019	-
	7500005670		28/10/2019	291,00
		FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	28/10/2019	-
	7500006229		27/11/2019	242,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/11/2019	-
		FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	27/11/2019	-
	7500006304		02/12/2019	400,00
	7500006667		27/12/2019	1.101,50
		FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	27/12/2019	-
<b>S.PE.GI. snc Totale</b>				<b>4.010,28</b>
S.R.S. SERVIZI DI RICERCHE E SVILUP				
	7500000458		30/01/2019	47.261,20
		SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA	30/01/2019	-
	7500000459		29/01/2019	46.050,80
	7500000460		29/01/2019	19.506,00
		SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA	29/01/2019	-
	7500000461		29/01/2019	4.893,65
	7500000462		29/01/2019	6.033,50
		SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA	29/01/2019	-
	7500000892		25/02/2019	31.989,20
	7500000893		25/02/2019	70.606,00
		SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA	25/02/2019	-
	7500001518		28/03/2019	14.638,00
	7500001519		28/03/2019	7.220,69
	7500002165		29/04/2019	69.076,20
	7500002166		29/04/2019	15.536,47
	7500002666		28/05/2019	11.204,75
	7500002667		28/05/2019	13.722,74
	7500002668		28/05/2019	29.480,00
	7500003052		25/06/2019	34.393,98
	7500003053		25/06/2019	42.984,60
	7500003780		29/07/2019	34.321,92
	7500003781		29/07/2019	42.673,96
	7500003995		26/07/2019	102.464,60
		SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA	26/07/2019	-
	7500004295		27/08/2019	26.984,40
		SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA	27/08/2019	-
	7500004530		02/09/2019	28.601,60
	7500004531		02/09/2019	33.274,51
	7500004860		25/09/2019	6.741,10
		SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA	25/09/2019	-
	7500005291		15/10/2019	40.523,60
	7500005358		28/10/2019	40.446,60
		SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA	28/10/2019	-
	7500005527		29/10/2019	20.021,12
	7500005528		29/10/2019	34.045,80
	7500005935		26/11/2019	18.182,75
		SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA	26/11/2019	-
	7500006118		27/11/2019	19.540,36

	7500006278		15/11/2019	52.425,40
		SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA	15/11/2019	-
	7500006301		28/11/2019	57.667,28
	7500006524		12/12/2019	100.666,25
		SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA	12/12/2019	-
	7500006556		24/12/2019	41.106,15
		SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA	24/12/2019	-
	7500007033		31/12/2019	45.000,00
		SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA	31/12/2019	-
<b>S.R.S. SERVIZI DI RICERCHE E SVILUP Totale</b>				<b>1.209.285,18</b>
SA SICUREZZA	7500004736		02/09/2019	65,00
		FORMAZIONE OBBLIGATORIA	02/09/2019	-
<b>SA SICUREZZA Totale</b>				<b>65,00</b>
SABA SRLS	7500003511		13/02/2019	76,01
		COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	13/02/2019	-
	7500003512		04/03/2019	70,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	04/03/2019	-
	7500003513		04/03/2019	53,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	04/03/2019	-
	7500003514		26/03/2019	41,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	26/03/2019	-
	7500003515		22/03/2019	58,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	22/03/2019	-
	7500003516		21/03/2019	115,00
		COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	21/03/2019	-
	7500003517		21/03/2019	48,01
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	21/03/2019	-
	7500003518		18/03/2019	67,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	18/03/2019	-
	7500003519		12/03/2019	72,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	12/03/2019	-
	7500003520		05/03/2019	84,00
		COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	05/03/2019	-
	7500003521		08/03/2019	145,00
		COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	08/03/2019	-
	7500003522		28/03/2019	55,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	28/03/2019	-
	7500003523		04/02/2019	65,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	04/02/2019	-
	7500003524		08/02/2019	65,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	08/02/2019	-
	7500003525		14/02/2019	67,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	14/02/2019	-
	7500003526		20/02/2019	55,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	20/02/2019	-
	7500003527		22/02/2019	85,00
		COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	22/02/2019	-
	7500003528		11/02/2019	57,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	11/02/2019	-
	7500003529		15/01/2019	53,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	15/01/2019	-
	7500003530		29/01/2019	48,01
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	29/01/2019	-
	7500003531		11/01/2019	70,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	11/01/2019	-
	7500003532		24/01/2019	64,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	24/01/2019	-
	7500003533		21/01/2019	78,01
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	21/01/2019	-
	7500003534		28/01/2019	48,01
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	28/01/2019	-
	7500003535		11/01/2019	54,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	11/01/2019	-
	7500003538		11/01/2019	75,01
		COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	11/01/2019	-
	7500003539		18/01/2019	68,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	18/01/2019	-
	7500003540		01/04/2019	75,01
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	01/04/2019	-
	7500003541		08/04/2019	50,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	08/04/2019	-
	7500003542		12/04/2019	48,01
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	12/04/2019	-
	7500003543		12/04/2019	72,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	12/04/2019	-
	7500003544		15/04/2019	50,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	15/04/2019	-
	7500003545		16/04/2019	101,00
		COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	16/04/2019	-
	7500003546		29/04/2019	59,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	29/04/2019	-
	7500003547		29/04/2019	116,01
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	29/04/2019	-
	7500003548		14/05/2019	80,00
		COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	14/05/2019	-
	7500003549		29/05/2019	56,01
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	29/05/2019	-
	7500003550		31/05/2019	63,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	31/05/2019	-
	7500003551		03/06/2019	106,01
		COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	03/06/2019	-
	7500003552		05/06/2019	52,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	05/06/2019	-
	7500003553		05/06/2019	90,01
		COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	05/06/2019	-
	7500003554		10/06/2019	57,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	10/06/2019	-
	7500003555		17/06/2019	65,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	17/06/2019	-
	7500003556		18/06/2019	62,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	18/06/2019	-
	7500003557		21/06/2019	65,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	21/06/2019	-
	7500003558		25/06/2019	30,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	25/06/2019	-

7500003559		02/05/2019	225,00
	COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	02/05/2019	-
7500003560		13/05/2019	61,00
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	13/05/2019	-
7500003561		13/05/2019	46,01
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	13/05/2019	-
7500003562		14/05/2019	55,00
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	14/05/2019	-
7500003563		15/05/2019	35,00
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	15/05/2019	-
7500003564		20/05/2019	49,30
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	20/05/2019	-
7500003565		20/05/2019	45,01
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	20/05/2019	-
7500003566		23/05/2019	61,00
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	23/05/2019	-
7500003567		26/06/2019	132,00
	COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	26/06/2019	-
7500005323		03/09/2019	95,00
	COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	03/09/2019	-
7500005324		27/08/2019	59,00
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	27/08/2019	-
7500005325		02/08/2019	60,00
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	02/08/2019	-
7500005326		09/08/2019	93,00
	COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	09/08/2019	-
7500005327		12/08/2019	50,00
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	12/08/2019	-
7500005329		25/07/2019	57,00
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	25/07/2019	-
7500005330		24/07/2019	71,00
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	24/07/2019	-
7500005331		01/07/2019	60,00
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	01/07/2019	-
7500005332		09/07/2019	51,00
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	09/07/2019	-
7500005333		10/07/2019	44,01
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	10/07/2019	-
7500005334		15/07/2019	45,01
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	15/07/2019	-
7500005432		05/07/2019	100,00
	COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	05/07/2019	-
<b>SABA SRLS Totale</b>			<b>4.627,46</b>
SABATINA SRL	7500003465	24/05/2019	150,79
<b>SABATINA SRL Totale</b>			<b>150,79</b>
SABATO GIUSEPPE OFFICINA MECCANICA	7500003841	29/07/2019	17.264,60
	MANUTENZIONE ALTRI BENI MATERIALI	29/07/2019	-
<b>SABATO GIUSEPPE OFFICINA MECCANICA Totale</b>			<b>17.264,60</b>
SABOTINO NUCLEARE SCRL	7500000487	28/01/2019	101.673,20
	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - LATINA	28/01/2019	-
7500001659		28/03/2019	493.550,26
	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - LATINA	28/03/2019	-
7500002299		13/05/2019	10.139,68
	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - LATINA	13/05/2019	-
7500002440		20/05/2019	-
	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - LATINA	20/05/2019	-
7500003922		29/07/2019	4.948,49
	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - LATINA	29/07/2019	-
<b>SABOTINO NUCLEARE SCRL Totale</b>			<b>610.311,63</b>
SACCHI GIUSEPPE SPA	7500001325	27/03/2019	1.172,06
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/03/2019	-
7500001326		27/03/2019	1.774,08
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/03/2019	-
7500001941		17/04/2019	10.176,87
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	17/04/2019	-
7500002082		30/04/2019	1.549,80
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	30/04/2019	-
7500002200		29/04/2019	13.217,23
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/04/2019	-
7500002572		24/05/2019	1.522,19
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	24/05/2019	-
7500002695		28/05/2019	6.280,14
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/05/2019	-
7500002831		31/05/2019	6.678,16
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	31/05/2019	-
7500003083		25/06/2019	3.445,69
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	25/06/2019	-
7500003318		01/07/2019	254,19
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	01/07/2019	-
7500003838		29/07/2019	2.448,25
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/07/2019	-
7500003839		29/07/2019	166,38
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/07/2019	-
7500003840		29/07/2019	2.036,10
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/07/2019	-
7500004603		02/09/2019	5.779,58
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/09/2019	-
7500004604		02/09/2019	792,37
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/09/2019	-
7500005057		27/09/2019	198,00
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/09/2019	-
7500005058		27/09/2019	28.690,00
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/09/2019	-
7500005576		29/10/2019	528,77
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/10/2019	-
7500005577		29/10/2019	939,34
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/10/2019	-
7500005578		29/10/2019	182,17
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/10/2019	-
7500005579		29/10/2019	1.015,10
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/10/2019	-
7500005580		29/10/2019	8.343,61
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/10/2019	-
7500005581		29/10/2019	1.275,69
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/10/2019	-

	7500005711		28/10/2019	13.713,46
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/10/2019	-
	7500005712		28/10/2019	4.669,47
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/10/2019	-
	7500006162		27/11/2019	5.897,14
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/11/2019	-
	7500006163		27/11/2019	4.811,59
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/11/2019	-
	7500006164		27/11/2019	2.037,22
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/11/2019	-
	7500006165		27/11/2019	213,18
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/11/2019	-
	7500006375		02/12/2019	71,67
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/12/2019	-
	7500006468		13/12/2019	45,88
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	13/12/2019	-
	7500006793		27/12/2019	2.224,05
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/12/2019	-
	7500006794		27/12/2019	1.805,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/12/2019	-
	7500006795		27/12/2019	3.121,54
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/12/2019	-
	7500006796		27/12/2019	2.541,36
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/12/2019	-
	7500006978		27/12/2019	5.017,50
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/12/2019	-
	7500006979		27/12/2019	14.359,29
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/12/2019	-
<b>SACCHI GIUSEPPE SPA Totale</b>				<b>158.994,12</b>
SACCHI VITTORINO	7500000346		28/01/2019	359,80
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/01/2019	-
	7500000534		11/02/2019	418,50
		FORNITURE DI MATERIALI	11/02/2019	-
	7500001268		27/03/2019	84,40
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/03/2019	-
	7500002559		24/05/2019	111,25
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	24/05/2019	-
	7500003305		01/07/2019	36,80
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	01/07/2019	-
	7500006146		27/11/2019	480,00
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	27/11/2019	-
<b>SACCHI VITTORINO Totale</b>				<b>1.490,75</b>
SAE S.R.L. ELECTRONIC CONVERSION	7500000288		28/01/2019	2.858,94
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	28/01/2019	-
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	28/01/2019	-
	7500001219		27/03/2019	1.700,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	27/03/2019	-
	7500003782		29/07/2019	4.585,64
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	29/07/2019	-
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	29/07/2019	-
	7500005529		29/10/2019	2.150,00
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	29/10/2019	-
<b>SAE S.R.L. ELECTRONIC CONVERSION Totale</b>				<b>11.294,58</b>
SAE Scientifica srl	7500004732		02/09/2019	16.324,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/09/2019	-
<b>SAE Scientifica srl Totale</b>				<b>16.324,00</b>
SAFETY WORLD DI BIANCONI MARINA	7500000102		28/01/2019	1.912,00
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	28/01/2019	-
	7500000533		11/02/2019	24.617,45
		FORNITURE DI VESTIARIO PER DIPENDENTI	11/02/2019	-
	7500002182		29/04/2019	906,00
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	29/04/2019	-
	7500003067		25/06/2019	495,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	25/06/2019	-
	7500003821		29/07/2019	2.300,00
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	29/07/2019	-
<b>SAFETY WORLD DI BIANCONI MARINA Totale</b>				<b>30.230,45</b>
SAFIM S.R.L.	7500000235		28/01/2019	7.200,00
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	28/01/2019	-
	7500000236		28/01/2019	17.888,00
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	28/01/2019	-
	7500000817		26/02/2019	186.272,00
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	26/02/2019	-
	7500000818		26/02/2019	178.436,00
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	26/02/2019	-
	7500001420		27/03/2019	5.952,00
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	27/03/2019	-
	7500001421		27/03/2019	5.952,00
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	27/03/2019	-
	7500002053		30/04/2019	5.376,00
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	30/04/2019	-
	7500002054		30/04/2019	5.376,00
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	30/04/2019	-
	7500002803		31/05/2019	5.952,00
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	31/05/2019	-
	7500002804		31/05/2019	5.952,00
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	31/05/2019	-
	7500003407		01/07/2019	5.760,00
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	01/07/2019	-
	7500003408		01/07/2019	5.760,00
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	01/07/2019	-
	7500003725		29/07/2019	5.952,00
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	29/07/2019	-
	7500003726		29/07/2019	5.952,00
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	29/07/2019	-
	7500004479		02/09/2019	5.760,00
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	02/09/2019	-
	7500004480		02/09/2019	5.760,00
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	02/09/2019	-
	7500004983		27/09/2019	5.952,00
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	27/09/2019	-
	7500004984		27/09/2019	5.952,00
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	27/09/2019	-
	7500005484		29/10/2019	5.952,00
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	29/10/2019	-



	750005485		29/10/2019	5.952,00
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	29/10/2019	-
	750006234		27/11/2019	5.760,00
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	27/11/2019	-
	750006235		27/11/2019	5.760,00
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	27/11/2019	-
	750006711		27/12/2019	5.952,00
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	27/12/2019	-
	750006712		27/12/2019	5.952,00
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	27/12/2019	-
<b>SAFIM S.R.L. Totale</b>				<b>506.532,00</b>
SAGAD Srl	750000321		28/01/2019	28.212,67
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/01/2019	-
		PULIZIE CIVILI DI SITO	28/01/2019	-
		PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	28/01/2019	-
		SERVIZI DI LAVANDERIA	28/01/2019	-
	750000825		26/02/2019	30.511,19
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	26/02/2019	-
		PULIZIE CIVILI DI SITO	26/02/2019	-
		PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	26/02/2019	-
		SERVIZI DI LAVANDERIA	26/02/2019	-
	7500001433		27/03/2019	27.052,91
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/03/2019	-
		PULIZIE CIVILI DI SITO	27/03/2019	-
		PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	27/03/2019	-
		SERVIZI DI LAVANDERIA	27/03/2019	-
	7500002075		30/04/2019	24.530,34
		PULIZIE CIVILI DI SITO	30/04/2019	-
		PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	30/04/2019	-
		SERVIZI DI LAVANDERIA	30/04/2019	-
	7500002821		31/05/2019	28.945,58
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	31/05/2019	-
		PULIZIE CIVILI DI SITO	31/05/2019	-
		PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	31/05/2019	-
		SERVIZI DI LAVANDERIA	31/05/2019	-
	7500003414		01/07/2019	29.985,54
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	01/07/2019	-
		PULIZIE CIVILI DI SITO	01/07/2019	-
		PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	01/07/2019	-
		SERVIZI DI LAVANDERIA	01/07/2019	-
	7500003805		29/07/2019	27.489,71
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/07/2019	-
		PULIZIE CIVILI DI SITO	29/07/2019	-
		PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	29/07/2019	-
		SERVIZI DI LAVANDERIA	29/07/2019	-
	7500004562		02/09/2019	28.489,24
		PULIZIE CIVILI DI SITO	02/09/2019	-
		PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	02/09/2019	-
		SERVIZI DI LAVANDERIA	02/09/2019	-
	7500005018		27/09/2019	25.400,15
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/09/2019	-
		PULIZIE CIVILI DI SITO	27/09/2019	-
		PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	27/09/2019	-
		SERVIZI DI LAVANDERIA	27/09/2019	-
	7500005701		28/10/2019	25.385,89
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/10/2019	-
		PULIZIE CIVILI DI SITO	28/10/2019	-
		PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	28/10/2019	-
		SERVIZI DI LAVANDERIA	28/10/2019	-
	7500006247		27/11/2019	25.563,84
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/11/2019	-
		PULIZIE CIVILI DI SITO	27/11/2019	-
		PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	27/11/2019	-
		SERVIZI DI LAVANDERIA	27/11/2019	-
	7500006751		27/12/2019	32.346,89
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/12/2019	-
		PULIZIE CIVILI DI SITO	27/12/2019	-
		PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	27/12/2019	-
		SERVIZI DI LAVANDERIA	27/12/2019	-
<b>SAGAD Srl Totale</b>				<b>333.913,95</b>
SAGE Publications Ltd	7500000991		28/02/2019	761,94
<b>SAGE Publications Ltd Totale</b>				<b>761,94</b>
SALVATI S.p.A.	7500001273		27/03/2019	785,03
		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	-
	7500001274		27/03/2019	10.043,66
		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	-
	7500001275		27/03/2019	654,79
		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	-
	7500001276		27/03/2019	1.368,26
		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	-
	7500001277		27/03/2019	10.284,88
		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	-
	7500001278		27/03/2019	12.265,64
		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	-
	7500001279		27/03/2019	31.612,61
		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	-
	7500001280		27/03/2019	5.586,96
		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	-
	7500001281		27/03/2019	3.321,75
		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	-
	7500001282		27/03/2019	8.649,43
		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	-
	7500001283		27/03/2019	11.869,01
		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	-
	7500001284		27/03/2019	8.027,72
		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	-
	7500001285		27/03/2019	7.351,48
		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	-
	7500001286		27/03/2019	6.669,17
		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	-
	7500001287		27/03/2019	4.709,02
		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	-
	7500001288		27/03/2019	1.756,32
		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	-
	7500001289		27/03/2019	3.957,40

		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	-
7500001290		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	8.400,83
7500001291		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	1.385,56
7500001292		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	-
7500001293		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	6.229,99
7500001294		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	2.164,41
7500001295		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	-
7500001296		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	1.751,17
7500001297		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	-
7500001298		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	3.240,69
7500001299		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	-
7500001300		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	9.941,01
7500001301		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	-
7500001302		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	5.444,71
7500001303		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	-
7500001304		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	6.522,51
7500001305		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	-
7500001306		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	2.451,22
7500001307		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	-
7500001308		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	3.961,58
7500001309		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	-
7500001310		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	1.888,94
7500001311		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	-
7500001312		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	14.626,60
7500001313		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	-
7500001314		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	1.629,50
7500001315		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	-
7500001316		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	1.120,23
7500001317		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	-
7500001318		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	13.001,73
7500001319		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	-
7500001320		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	4.799,76
7500001321		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	-
7500001322		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	3.418,82
7500001323		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	-
7500001324		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	1.454,43
7500001325		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	-
7500001326		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	2.199,57
7500001327		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	-
7500001328		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	19.139,57
7500001329		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	-
7500001330		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	3.113,40
7500001331		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	-
7500001332		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	1.238,19
7500001333		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	-
7500001334		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	6.682,87
7500001335		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	-
7500001336		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	476,07
7500001337		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	27/03/2019	-
7500001338		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	12/04/2019	188.879,10
7500001339		LAVORI IN APPALTO PER SMANTELLAMENTO	12/04/2019	-
<b>SALVATI S.p.A. Totale</b>				<b>444.075,59</b>
Salvatore Masi	7500000974		25/02/2019	11.376,00
		PRESTAZIONI OCCASIONALI - COMPENSI	25/02/2019	-
		PRESTAZIONI OCCASIONALI - INPS/INAIL	25/02/2019	-
		PRESTAZIONI OCCASIONALI - RIMBORSI SPESA	25/02/2019	-
	7500004246		05/08/2019	6.640,00
		PRESTAZIONI OCCASIONALI - COMPENSI	05/08/2019	-
		PRESTAZIONI OCCASIONALI - INPS/INAIL	05/08/2019	-
		PRESTAZIONI OCCASIONALI - RIMBORSI SPESA	05/08/2019	-
<b>Salvatore Masi Totale</b>				<b>18.016,00</b>
SAMISIC ITALIA S.p.A	7500000000		09/01/2019	335.000,00
		PULIZIE CIVILI DI SITO	09/01/2019	-
		SOPRAVVIVENZE ATTIVE	09/01/2019	-
	7500000030		21/01/2019	7.500,36
		GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI	21/01/2019	-
	7500000361		28/01/2019	8.128,00
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	28/01/2019	-
	7500000362		28/01/2019	11.705,00
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	28/01/2019	-
	7500000736		26/02/2019	72.692,71
	7500000737		26/02/2019	1.450,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	26/02/2019	-
	7500000738		26/02/2019	11.406,00
		GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI	26/02/2019	-
	7500000828		26/02/2019	11.705,00
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	26/02/2019	-
	7500001027		01/03/2019	5.541,70
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	01/03/2019	-
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	01/03/2019	-
	7500001318		27/03/2019	3.228,19
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	27/03/2019	-
	7500001319		27/03/2019	27.655,00
		PULIZIE CIVILI DI SITO	27/03/2019	-
		PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	27/03/2019	-
		SERVIZI DI FACCHINAGGIO	27/03/2019	-
		SERVIZI DI LAVANDERIA	27/03/2019	-
	7500001439		27/03/2019	11.705,00
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	27/03/2019	-
	7500001934		17/04/2019	825,00
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	17/04/2019	-
	7500001935		17/04/2019	27.692,35
		PULIZIE CIVILI DI SITO	17/04/2019	-
		PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	17/04/2019	-
		SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17/04/2019	-
		SERVIZI DI LAVANDERIA	17/04/2019	-
		TRASPORTI MERCI E MATERIALI	17/04/2019	-
	7500001936		17/04/2019	16.488,14
		GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI	17/04/2019	-
	7500002080		30/04/2019	11.705,00
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	30/04/2019	-
	7500002567		24/05/2019	28.212,25
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	24/05/2019	-

	PULIZIE CIVILI DI SITO	24/05/2019	-
	PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	24/05/2019	-
	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	24/05/2019	-
	SERVIZI DI LAVANDERIA	24/05/2019	-
	TRASPORTI MERCI E MATERIALI	24/05/2019	-
7500002828		31/05/2019	11.705,00
	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	31/05/2019	-
7500002968		14/06/2019	27.655,00
7500003081		25/06/2019	5.296,75
	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	25/06/2019	-
7500003312		01/07/2019	4.371,25
	FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	01/07/2019	-
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	01/07/2019	-
7500003313		01/07/2019	27.691,70
	PULIZIE CIVILI DI SITO	01/07/2019	-
	PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	01/07/2019	-
	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	01/07/2019	-
	SERVIZI DI LAVANDERIA	01/07/2019	-
	TRASPORTI MERCI E MATERIALI	01/07/2019	-
7500003832		29/07/2019	27.326,35
	PULIZIE CIVILI DI SITO	29/07/2019	-
	PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	29/07/2019	-
	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	29/07/2019	-
	SERVIZI DI LAVANDERIA	29/07/2019	-
	TRASPORTI MERCI E MATERIALI	29/07/2019	-
7500004593		02/09/2019	1.396,25
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	02/09/2019	-
7500004594		02/09/2019	28.361,00
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/09/2019	-
	PULIZIE CIVILI DI SITO	02/09/2019	-
	PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	02/09/2019	-
	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	02/09/2019	-
	SERVIZI DI LAVANDERIA	02/09/2019	-
7500004595		02/09/2019	35.115,00
	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	02/09/2019	-
7500004596		02/09/2019	9.946,56
	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	02/09/2019	-
7500004815		20/09/2019	10.627,10
	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	20/09/2019	-
7500005047		27/09/2019	32.155,00
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/09/2019	-
	PULIZIE CIVILI DI SITO	27/09/2019	-
	PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	27/09/2019	-
	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	27/09/2019	-
	SERVIZI DI LAVANDERIA	27/09/2019	-
7500005048		27/09/2019	11.705,00
	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	27/09/2019	-
7500005049		27/09/2019	13.869,00
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/09/2019	-
7500005050		27/09/2019	12.265,10
	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	27/09/2019	-
7500005710		28/10/2019	8.977,41
	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	28/10/2019	-
7500006154		27/11/2019	4.273,00
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/11/2019	-
7500006155		27/11/2019	56.441,95
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/11/2019	-
	PULIZIE CIVILI DI SITO	27/11/2019	-
	PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	27/11/2019	-
	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	27/11/2019	-
	SERVIZI DI LAVANDERIA	27/11/2019	-
	TRASPORTI MERCI E MATERIALI	27/11/2019	-
7500006156		27/11/2019	56,00
	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	27/11/2019	-
7500006253		27/11/2019	23.410,00
	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	27/11/2019	-
7500006374		02/12/2019	10.188,85
	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	02/12/2019	-
7500006784		27/12/2019	28.181,04
	PULIZIE CIVILI DI SITO	27/12/2019	-
	PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	27/12/2019	-
	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	27/12/2019	-
	SERVIZI DI LAVANDERIA	27/12/2019	-
	TRASPORTI MERCI E MATERIALI	27/12/2019	-
7500006785		27/12/2019	11.705,00
	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	27/12/2019	-
7500006786		27/12/2019	1.280,00
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/12/2019	-
7500006787		27/12/2019	82.401,40
	FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	27/12/2019	-
	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	27/12/2019	-
7500006788		27/12/2019	4.460,00
	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	27/12/2019	-
<b>SAMISIC ITALIA S.p.A Totale</b>			<b>1.083.500,41</b>
SAN REMO SRL		21/01/2019	336,38
	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	21/01/2019	-
7500000226		28/01/2019	145,45
	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	28/01/2019	-
7500000227		28/01/2019	336,36
	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	28/01/2019	-
7500000644		26/02/2019	254,55
	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/02/2019	-
7500001088		15/03/2019	336,36
	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	15/03/2019	-
7500002319		17/05/2019	290,90
	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/05/2019	-
7500002925		14/06/2019	327,28
	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/06/2019	-
7500002926		14/06/2019	72,73
	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/06/2019	-
7500003206		01/07/2019	72,73
	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	01/07/2019	-
<b>SAN REMO SRL Totale</b>			<b>2.172,74</b>
SANNINO S.R.L.		17/04/2019	206,56
	ACQUISTO GENERI DI CONFORTO DIPENDENTI	17/04/2019	-

	7500004478		02/09/2019	36,89
		ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INEDUCIBILI	02/09/2019	-
<b>SANNINO S.R.L. Totale</b>				<b>243,45</b>
Santandrea Gianluca	7500002699		28/05/2019	365,99
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	28/05/2019	-
<b>Santandrea Gianluca Totale</b>				<b>365,99</b>
SANTANGELO FRANCESCO	7500000124		28/01/2019	2.873,45
		ODV - COMPENSI	28/01/2019	-
		ODV - ONERI CONTRIBUTIVI	28/01/2019	-
		ODV - RIMBORSI SPESA E ALTRI COSTI	28/01/2019	-
	7500000125		28/01/2019	1.586,00
		ODV - COMPENSI	28/01/2019	-
		ODV - ONERI CONTRIBUTIVI	28/01/2019	-
	7500000940		25/02/2019	1.606,30
	7500001560		28/03/2019	1.586,00
		ODV - COMPENSI	28/03/2019	-
		ODV - ONERI CONTRIBUTIVI	28/03/2019	-
	7500002208		29/04/2019	1.626,57
		ODV - COMPENSI	29/04/2019	-
		ODV - ONERI CONTRIBUTIVI	29/04/2019	-
		ODV - RIMBORSI SPESA E ALTRI COSTI	29/04/2019	-
	7500002708		28/05/2019	1.586,00
		ODV - COMPENSI	28/05/2019	-
		ODV - ONERI CONTRIBUTIVI	28/05/2019	-
	7500003091		25/06/2019	1.626,16
	7500004052		26/07/2019	1.586,00
		ODV - COMPENSI	26/07/2019	-
		ODV - ONERI CONTRIBUTIVI	26/07/2019	-
	7500004335		27/08/2019	1.621,72
		ODV - COMPENSI	27/08/2019	-
		ODV - ONERI CONTRIBUTIVI	27/08/2019	-
		ODV - RIMBORSI SPESA E ALTRI COSTI	27/08/2019	-
	7500005292		15/10/2019	1.586,00
	7500005792		14/11/2019	1.586,00
	7500005992		26/11/2019	1.586,00
		ODV - COMPENSI	26/11/2019	-
		ODV - ONERI CONTRIBUTIVI	26/11/2019	-
	7500006600		24/12/2019	1.625,33
<b>SANTANGELO FRANCESCO Totale</b>				<b>22.081,53</b>
SAPIO Prod. Idrogeno Ossigeno Srl	7500000202		28/01/2019	247,50
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/01/2019	-
	7500000203		28/01/2019	1.752,61
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/01/2019	-
	7500000204		28/01/2019	288,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/01/2019	-
	7500000624		26/02/2019	576,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	26/02/2019	-
	7500002452		24/05/2019	638,40
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	24/05/2019	-
	7500006052		27/11/2019	721,50
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/11/2019	-
	7500006053		27/11/2019	270,00
<b>SAPIO Prod. Idrogeno Ossigeno Srl Totale</b>				<b>4.494,01</b>
SARTORIUS ITALY SRL	7500004537		02/09/2019	2.020,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	02/09/2019	-
<b>SARTORIUS ITALY SRL Totale</b>				<b>2.020,00</b>
SC Sas di Claudio Sormani, Luminita Ciurdar & C.	7500001124		15/03/2019	309,08
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	15/03/2019	-
	7500001357		27/03/2019	695,44
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/03/2019	-
	7500001358		27/03/2019	618,19
		CDA - RIMBORSI SPESA E ALTRI COSTI	27/03/2019	-
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/03/2019	-
	7500001735		12/04/2019	463,64
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	12/04/2019	-
	7500001976		17/04/2019	309,10
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/04/2019	-
	7500001977		17/04/2019	77,27
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/04/2019	-
	7500001978		17/04/2019	540,91
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/04/2019	-
	7500001979		17/04/2019	77,27
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/04/2019	-
	7500002400		17/05/2019	1.159,09
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/05/2019	-
	7500002601		24/05/2019	231,82
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	24/05/2019	-
	7500002979		14/06/2019	231,81
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/06/2019	-
	7500002980		14/06/2019	463,63
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/06/2019	-
	7500002981		14/06/2019	618,16
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/06/2019	-
	7500003362		01/07/2019	231,82
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	01/07/2019	-
	7500003615		12/07/2019	850,01
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	12/07/2019	-
	7500004077		26/07/2019	77,27
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/07/2019	-
	7500004167		16/08/2019	231,82
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	16/08/2019	-
	7500004168		14/08/2019	309,10
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/08/2019	-
	7500004227		09/08/2019	618,19
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	09/08/2019	-
	7500004914		26/09/2019	154,55
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	26/09/2019	-
	7500005110		27/09/2019	386,37
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/09/2019	-
	7500005229		09/10/2019	154,55
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	09/10/2019	-
	7500005267		11/10/2019	540,91
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	11/10/2019	-
	7500005413		29/10/2019	154,55
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	29/10/2019	-

	750005623		29/10/2019	231,82
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	29/10/2019	-
	750005797		15/11/2019	77,27
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	15/11/2019	-
	750005798		14/11/2019	850,01
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/11/2019	-
	750005862		18/11/2019	463,63
		CDA - RIMBORSI SPESA E ALTRI COSTI	18/11/2019	-
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	18/11/2019	-
	750006006		27/11/2019	154,55
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/11/2019	-
	750006495		13/12/2019	463,62
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	13/12/2019	-
	750006618		24/12/2019	309,08
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	24/12/2019	-
<b>SC Sas di Claudio Sormani, Luminita Ciurdar &amp; C. Totale</b>				<b>12.054,53</b>
SCHEDA CARB.AUTOMEZ.STRUM.TARGA CS4	750000501		17/01/2019	90,04
		COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	17/01/2019	-
<b>SCHEDA CARB.AUTOMEZ.STRUM.TARGA CS4 Totale</b>				<b>90,04</b>
SCHEDA CARB.AUTOMEZ.STRUM.TARGA EV1	750000465		09/01/2019	49,01
		COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	09/01/2019	-
<b>SCHEDA CARB.AUTOMEZ.STRUM.TARGA EV1 Totale</b>				<b>49,01</b>
SCHEDA CARB.AUTOVETTURA TARGA FJ 37	750000463		09/01/2019	40,01
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	09/01/2019	-
	750000464		09/01/2019	46,80
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	09/01/2019	-
	750000489		23/01/2019	20,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	23/01/2019	-
	750000500		14/01/2019	60,01
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	14/01/2019	-
<b>SCHEDA CARB.AUTOVETTURA TARGA FJ 37 Totale</b>				<b>166,82</b>
scheda carburante FIAT PANDA FH721RS	750006661		15/01/2019	51,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	15/01/2019	-
<b>scheda carburante FIAT PANDA FH721RS Totale</b>				<b>51,00</b>
SCHERZ S.r.l.	750000232		28/01/2019	86,48
		FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	28/01/2019	-
<b>SCHERZ S.r.l. Totale</b>				<b>86,48</b>
SCHINDLER S.p.A.	750000175		28/01/2019	2.158,50
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	28/01/2019	-
	7500002783		31/05/2019	14.830,00
		MANUTENZIONE FABBRICATI CIVILI SITI	31/05/2019	-
	750003396		01/07/2019	5.947,00
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	01/07/2019	-
	7500004414		02/09/2019	7.554,78
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	02/09/2019	-
<b>SCHINDLER S.p.A. Totale</b>				<b>30.490,28</b>
SCREEN ITALIA SRL	7500003334		01/07/2019	58,50
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	01/07/2019	-
	7500006173		27/11/2019	90,50
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	27/11/2019	-
<b>SCREEN ITALIA SRL Totale</b>				<b>149,00</b>
SEBACH Srl	7500002471		24/05/2019	440,00
		ALTRI NOLEGGI	24/05/2019	-
<b>SEBACH Srl Totale</b>				<b>440,00</b>
SEC IMPIANTI SRLS	750000154		28/01/2019	1.472,80
		FORNITURE DI MATERIALI	28/01/2019	-
	7500003113		25/06/2019	1.472,80
		FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	25/06/2019	-
<b>SEC IMPIANTI SRLS Totale</b>				<b>2.945,60</b>
SECURITAS METRONOTTE SRL	7500002676		28/05/2019	45.696,30
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	28/05/2019	-
	7500003069		25/06/2019	23.608,60
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	25/06/2019	-
	7500003070		25/06/2019	40.732,50
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	25/06/2019	-
	7500003071		25/06/2019	43.888,90
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	25/06/2019	-
	7500004030		26/07/2019	45.237,90
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	26/07/2019	-
	7500004318		27/08/2019	45.321,40
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	27/08/2019	-
	7500004891		25/09/2019	44.932,30
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	25/09/2019	-
	7500005812		06/11/2019	45.066,00
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	06/11/2019	-
	7500005968		26/11/2019	43.258,60
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	26/11/2019	-
	7500006587		24/12/2019	46.307,50
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	24/12/2019	-
<b>SECURITAS METRONOTTE SRL Totale</b>				<b>424.050,00</b>
Segaliari srl	7500001837		17/04/2019	8.869,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	17/04/2019	-
	7500002051		30/04/2019	8.433,09
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	30/04/2019	-
	7500002475		24/05/2019	1.175,58
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	24/05/2019	-
	7500002801		31/05/2019	8.925,00
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	31/05/2019	-
	7500003033		25/06/2019	9.946,30
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	25/06/2019	-
	7500003406		01/07/2019	5.522,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	01/07/2019	-
	7500004467		02/09/2019	9.325,78
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/09/2019	-
	7500004468		02/09/2019	25.000,00
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	02/09/2019	-
	7500004469		02/09/2019	13.475,98
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/09/2019	-
	7500005482		29/10/2019	5.161,36
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/10/2019	-
	7500005483		29/10/2019	423,90
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/10/2019	-
	7500006068		27/11/2019	1.588,80
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/11/2019	-
	7500006069		27/11/2019	17.004,42
		FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	27/11/2019	-

	7500006708		27/12/2019	8.193,02
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/12/2019	-
<b>Segaliari srl Totale</b>				<b>123.044,23</b>
SELTA S.P.A.	7500002293		13/05/2019	28.060,00
<b>SELTA S.P.A. Totale</b>				<b>28.060,00</b>
SEMAT EQUIPMENT SRL	7500002180		29/04/2019	3.265,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/04/2019	-
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	29/04/2019	-
	7500003063		25/06/2019	8.023,55
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	25/06/2019	-
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	25/06/2019	-
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	25/06/2019	-
	7500006970		27/12/2019	5.479,89
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/12/2019	-
<b>SEMAT EQUIPMENT SRL Totale</b>				<b>16.768,44</b>
Semat S.p.A.	7500001743		12/04/2019	42.722,64
	7500002112		30/04/2019	115.666,89
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	30/04/2019	-
	7500002860		31/05/2019	65.642,46
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	31/05/2019	-
	7500003949		29/07/2019	64.755,99
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	29/07/2019	-
	7500005156		27/09/2019	15.199,38
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	27/09/2019	-
	7500005649		29/10/2019	55.587,90
	7500006215		27/11/2019	38.720,48
	7500006921		27/12/2019	171.969,34
<b>Semat S.p.A. Totale</b>				<b>570.265,08</b>
SEQUAS INGEGNERIA srl	7500000554		13/02/2019	2.229,76
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	13/02/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	13/02/2019	-
	7500000824		26/02/2019	2.229,76
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	26/02/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	26/02/2019	-
	7500001432		27/03/2019	2.229,76
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	27/03/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	27/03/2019	-
	7500002074		30/04/2019	2.229,76
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	30/04/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	30/04/2019	-
	7500003802		29/07/2019	6.689,28
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	29/07/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	29/07/2019	-
	7500006749		27/12/2019	6.689,28
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	27/12/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	27/12/2019	-
<b>SEQUAS INGEGNERIA srl Totale</b>				<b>22.297,60</b>
SERPAC SRL	7500000384		28/01/2019	11.271,61
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/01/2019	-
	7500000385		28/01/2019	12.106,50
		FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	28/01/2019	-
	7500001951		17/04/2019	1.490,13
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	17/04/2019	-
	7500003333		01/07/2019	1.484,78
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	01/07/2019	-
		TRASPORTI MERCI E MATERIALI	01/07/2019	-
	7500005255		11/10/2019	12.106,50
		FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	11/10/2019	-
	7500006819		27/12/2019	226,34
		ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI NAZIONALI E ESTERE	27/12/2019	-
		FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	27/12/2019	-
	7500006820		27/12/2019	6.044,76
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/12/2019	-
<b>SERPAC SRL Totale</b>				<b>44.730,62</b>
SERVIZI CONTROLLO QUALITA' S.R.L.	7500001166		27/03/2019	6.336,00
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	27/03/2019	-
	7500002792		31/05/2019	300,00
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	31/05/2019	-
<b>SERVIZI CONTROLLO QUALITA' S.R.L. Totale</b>				<b>6.636,00</b>
Servizi e Gestione Italia srl	7500000599		08/01/2019	48,02
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	08/01/2019	-
	7500000600		22/01/2019	20,00
		COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	22/01/2019	-
	7500000601		30/01/2019	53,01
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	30/01/2019	-
	7500000602		30/01/2019	48,81
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	30/01/2019	-
	7500000603		31/01/2019	60,02
		COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	31/01/2019	-
	7500000604		04/02/2019	66,00
		COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	04/02/2019	-
	7500000611		08/02/2019	56,51
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	08/02/2019	-
	7500000612		07/02/2019	47,01
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	07/02/2019	-
	7500001036		15/02/2019	52,00
		COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	15/02/2019	-
	7500001037		05/02/2019	37,61
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	05/02/2019	-
	7500001038		25/02/2019	104,00
		COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	25/02/2019	-
	7500001039		21/02/2019	52,01
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	21/02/2019	-
	7500001053		26/02/2019	31,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	26/02/2019	-
	7500001082		04/03/2019	48,52
		COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	04/03/2019	-
	7500001083		28/02/2019	53,01
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	28/02/2019	-
	7500001663		12/03/2019	56,00
		COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	12/03/2019	-
	7500001664		15/03/2019	30,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	15/03/2019	-
	7500001665		18/03/2019	10,00
		COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	18/03/2019	-

7500001666		21/03/2019	51,00
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	21/03/2019	-
7500001667		21/03/2019	67,01
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	21/03/2019	-
7500001669		21/03/2019	50,00
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	21/03/2019	-
7500001670		25/03/2019	68,20
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	25/03/2019	-
7500001673		26/03/2019	54,59
	COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	26/03/2019	-
7500002012		05/04/2019	94,00
	COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	05/04/2019	-
7500002013		03/04/2019	50,00
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	03/04/2019	-
7500002127		08/04/2019	102,03
	COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	08/04/2019	-
7500002128		18/04/2019	52,01
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	18/04/2019	-
7500002260		15/04/2019	63,00
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	15/04/2019	-
	COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	15/04/2019	-
7500002423		09/05/2019	68,00
	COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	09/05/2019	-
7500002424		08/05/2019	105,80
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	08/05/2019	-
	COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	08/05/2019	-
7500002425		02/05/2019	145,01
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	02/05/2019	-
	COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	02/05/2019	-
7500002426		30/04/2019	50,00
	COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	30/04/2019	-
7500002637		22/05/2019	30,00
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	22/05/2019	-
7500002638		20/05/2019	152,09
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	20/05/2019	-
	COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	20/05/2019	-
7500002876		29/05/2019	51,01
	COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	29/05/2019	-
7500002877		29/05/2019	39,81
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	29/05/2019	-
7500002878		28/05/2019	56,01
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	28/05/2019	-
7500002879		30/05/2019	57,00
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	30/05/2019	-
7500002907		31/05/2019	87,52
	COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	31/05/2019	-
7500003004		15/06/2019	137,01
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	15/06/2019	-
7500003142		25/06/2019	59,00
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	25/06/2019	-
7500003643		28/06/2019	47,92
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	28/06/2019	-
7500003644		02/07/2019	144,52
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	02/07/2019	-
	COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	02/07/2019	-
7500003645		03/07/2019	81,02
	COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	03/07/2019	-
7500003646		04/07/2019	64,00
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	04/07/2019	-
7500004100		15/07/2019	55,42
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	15/07/2019	-
7500004101		15/07/2019	60,00
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	15/07/2019	-
7500004105		19/07/2019	93,20
	COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	19/07/2019	-
7500004136		24/07/2019	50,05
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	24/07/2019	-
7500004137		23/07/2019	48,01
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	23/07/2019	-
7500004379		01/08/2019	50,01
	COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	01/08/2019	-
7500004380		30/07/2019	47,00
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	30/07/2019	-
7500004381		01/08/2019	64,00
	COMBUSTIBILE AUTO AZIENDALI NON FURGONATE	01/08/2019	-
<b>Servizi e Gestione Italia srl Totale</b>			<b>3.368,78</b>
SETTI ELETTROIDRAULICA DI SETTI TIZ IANA E C. SAS	7500000811	26/02/2019	618,00
		26/02/2019	-
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/03/2019	465,00
	7500001405	27/03/2019	-
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/03/2019	-
	7500002784	31/05/2019	459,00
	7500003397	01/07/2019	651,20
		01/07/2019	-
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	01/07/2019	-
<b>SETTI ELETTROIDRAULICA DI SETTI TIZ IANA E C. SAS Totale</b>			<b>2.193,20</b>
SFA S.P.A.	7500005826	08/11/2019	27.079,52
		08/11/2019	-
	LAVORI/SERVIZI PER SMANT- CAORSO	08/11/2019	-
<b>SFA S.P.A. Totale</b>			<b>27.079,52</b>
SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	7500001601	28/03/2019	1.201,15
		28/03/2019	-
	ALTRI NOLEGGI	28/03/2019	-
	7500002739	28/05/2019	1.201,15
		28/05/2019	-
	ALTRI NOLEGGI	28/05/2019	-
	7500004364	27/08/2019	1.201,15
		27/08/2019	-
	ALTRI NOLEGGI	27/08/2019	-
	7500006015	26/11/2019	1.201,15
		26/11/2019	-
	ALTRI NOLEGGI	26/11/2019	-
<b>SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. Totale</b>			<b>4.804,60</b>
SIAP MICROS SpA	7500006685	27/12/2019	6.478,00
<b>SIAP MICROS SpA Totale</b>			<b>6.478,00</b>
SICO S.p.A. Società Italiana Carburio Ossigeno	7500000212	28/01/2019	216,29
		28/01/2019	-
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/01/2019	-
	FORNITURE DI MATERIALI	28/01/2019	-
	7500000213	28/01/2019	1.823,23
		28/01/2019	-
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/01/2019	-
	FORNITURE DI MATERIALI	28/01/2019	-
	7500000214	28/01/2019	828,30

	ALTRI NOLEGGI	28/01/2019	-
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/01/2019	-
750000215		28/01/2019	1.637,00
	ALTRI NOLEGGI	28/01/2019	-
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/01/2019	-
750000216		28/01/2019	274,00
	ALTRI NOLEGGI	28/01/2019	-
750000217		28/01/2019	959,12
	ALTRI NOLEGGI	28/01/2019	-
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/01/2019	-
750000218		28/01/2019	116,52
750000473		28/01/2019	1.043,72
	ALTRI NOLEGGI	28/01/2019	-
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/01/2019	-
750000634		26/02/2019	1.498,50
	ALTRI NOLEGGI	26/02/2019	-
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	26/02/2019	-
750000814		26/02/2019	298,00
	ALTRI NOLEGGI	26/02/2019	-
750000815		26/02/2019	96,60
	ALTRI NOLEGGI	26/02/2019	-
750000867		25/02/2019	714,72
	ALTRI NOLEGGI	25/02/2019	-
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	25/02/2019	-
7500001173		27/03/2019	842,70
	ALTRI NOLEGGI	27/03/2019	-
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/03/2019	-
7500001414		27/03/2019	3.826,35
	ALTRI NOLEGGI	27/03/2019	-
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/03/2019	-
7500001415		27/03/2019	1.191,02
	ALTRI NOLEGGI	27/03/2019	-
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/03/2019	-
7500001497		28/03/2019	730,47
	ALTRI NOLEGGI	28/03/2019	-
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/03/2019	-
7500001828		17/04/2019	504,30
	ALTRI NOLEGGI	17/04/2019	-
7500002046		30/04/2019	298,00
	ALTRI NOLEGGI	30/04/2019	-
7500002047		30/04/2019	1.066,56
	ALTRI NOLEGGI	30/04/2019	-
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	30/04/2019	-
7500002145		29/04/2019	874,37
	ALTRI NOLEGGI	29/04/2019	-
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/04/2019	-
7500002317		17/05/2019	452,55
	ALTRI NOLEGGI	17/05/2019	-
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	17/05/2019	-
7500002461		24/05/2019	852,42
	ALTRI NOLEGGI	24/05/2019	-
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	24/05/2019	-
7500002651		28/05/2019	785,77
	ALTRI NOLEGGI	28/05/2019	-
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/05/2019	-
7500002793		31/05/2019	607,91
	ALTRI NOLEGGI	31/05/2019	-
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	31/05/2019	-
	TRASPORTI MERCI E MATERIALI	31/05/2019	-
7500002794		31/05/2019	960,67
	ALTRI NOLEGGI	31/05/2019	-
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	31/05/2019	-
	TRASPORTI MERCI E MATERIALI	31/05/2019	-
7500002795		31/05/2019	2.445,20
	ALTRI NOLEGGI	31/05/2019	-
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	31/05/2019	-
7500002796		31/05/2019	368,50
	ALTRI NOLEGGI	31/05/2019	-
7500003026		25/06/2019	743,47
	ALTRI NOLEGGI	25/06/2019	-
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	25/06/2019	-
7500003190		01/07/2019	804,54
	ALTRI NOLEGGI	01/07/2019	-
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	01/07/2019	-
7500003403		01/07/2019	1.381,10
	ALTRI NOLEGGI	01/07/2019	-
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	01/07/2019	-
7500003404		01/07/2019	918,40
	ALTRI NOLEGGI	01/07/2019	-
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	01/07/2019	-
7500003708		29/07/2019	1.125,70
	ALTRI NOLEGGI	29/07/2019	-
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/07/2019	-
7500003709		29/07/2019	1.942,65
	ALTRI NOLEGGI	29/07/2019	-
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/07/2019	-
7500003710		29/07/2019	663,50
	ALTRI NOLEGGI	29/07/2019	-
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/07/2019	-
7500004448		02/09/2019	804,42
	ALTRI NOLEGGI	02/09/2019	-
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/09/2019	-
7500004449		02/09/2019	1.140,65
	ALTRI NOLEGGI	02/09/2019	-
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/09/2019	-
7500004450		02/09/2019	1.205,68
	ALTRI NOLEGGI	02/09/2019	-
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/09/2019	-
7500004451		02/09/2019	927,67
	ALTRI NOLEGGI	02/09/2019	-
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/09/2019	-
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	02/09/2019	-
7500004799		20/09/2019	830,11
	ALTRI NOLEGGI	20/09/2019	-
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	20/09/2019	-



7500004966		27/09/2019	758,10
	ALTRI NOLEGGI	27/09/2019	-
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/09/2019	-
7500004967		27/09/2019	1.374,95
	ALTRI NOLEGGI	27/09/2019	-
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/09/2019	-
7500004968		27/09/2019	1.196,60
	ALTRI NOLEGGI	27/09/2019	-
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/09/2019	-
7500004969		27/09/2019	785,30
	ALTRI NOLEGGI	27/09/2019	-
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/09/2019	-
7500005472		29/10/2019	504,30
	ALTRI NOLEGGI	29/10/2019	-
7500005473		29/10/2019	98,70
	ALTRI NOLEGGI	29/10/2019	-
7500005474		29/10/2019	274,00
	ALTRI NOLEGGI	29/10/2019	-
7500005683		28/10/2019	1.531,30
	ALTRI NOLEGGI	28/10/2019	-
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/10/2019	-
7500005684		28/10/2019	665,25
	ALTRI NOLEGGI	28/10/2019	-
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/10/2019	-
	TRASPORTI MERCI E MATERIALI	28/10/2019	-
7500006058		27/11/2019	1.944,84
	ALTRI NOLEGGI	27/11/2019	-
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/11/2019	-
7500006318		02/12/2019	1.442,50
	ALTRI NOLEGGI	02/12/2019	-
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/12/2019	-
7500006319		02/12/2019	948,65
	ALTRI NOLEGGI	02/12/2019	-
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/12/2019	-
7500006320		02/12/2019	1.168,01
	ALTRI NOLEGGI	02/12/2019	-
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/12/2019	-
7500006693		27/12/2019	821,40
	ALTRI NOLEGGI	27/12/2019	-
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/12/2019	-
7500006694		27/12/2019	1.514,10
	ALTRI NOLEGGI	27/12/2019	-
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/12/2019	-
7500006695		27/12/2019	1.119,42
	ALTRI NOLEGGI	27/12/2019	-
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/12/2019	-
7500006696		27/12/2019	825,60
	ALTRI NOLEGGI	27/12/2019	-
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/12/2019	-
<b>SICO S.p.A. Società Italiana Carbuoro Ossigeno Totale</b>			<b>54.773,70</b>
SICUREZZA TIRELLI	7500004734	02/09/2019	1.415,00
	ALTRI SERVIZI	02/09/2019	-
<b>SICUREZZA TIRELLI Totale</b>			<b>1.415,00</b>
SIECI SUD srl	7500002170	29/04/2019	1.495,00
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/04/2019	-
<b>SIECI SUD srl Totale</b>			<b>1.495,00</b>
SILCAM ITALIA S.r.l.	7500000089	28/01/2019	7.083,00
	FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	28/01/2019	-
7500000090		28/01/2019	9.803,36
	FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	28/01/2019	-
7500000307		28/01/2019	3.654,48
	FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	28/01/2019	-
7500000308		28/01/2019	815,20
	FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	28/01/2019	-
7500000309		28/01/2019	750,00
	FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	28/01/2019	-
7500000709		26/02/2019	1.173,00
	FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	26/02/2019	-
7500000898		25/02/2019	5.335,80
	FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	25/02/2019	-
7500000899		25/02/2019	306,60
	FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	25/02/2019	-
7500001233		27/03/2019	5.532,65
	FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	27/03/2019	-
7500001234		27/03/2019	19.703,20
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/03/2019	-
	FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	27/03/2019	-
7500001430		27/03/2019	1.141,10
	FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	27/03/2019	-
7500001524		28/03/2019	988,80
	FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	28/03/2019	-
7500001525		28/03/2019	358,20
	FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	28/03/2019	-
7500001881		17/04/2019	10.246,00
	FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	17/04/2019	-
7500001882		17/04/2019	26.639,44
	FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	17/04/2019	-
7500002069		30/04/2019	3.925,29
	FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	30/04/2019	-
7500002070		30/04/2019	2.791,58
	FORNITURE DI VESTIARIO PER DIPENDENTI	30/04/2019	-
	FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	30/04/2019	-
7500002168		29/04/2019	238,40
	FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	29/04/2019	-
7500002169		29/04/2019	14.973,36
	FORMAZIONE OBBLIGATORIA	29/04/2019	-
	FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	29/04/2019	-
7500002519		24/05/2019	831,60
7500002520		24/05/2019	1.679,67
	FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	24/05/2019	-
7500002521		24/05/2019	7.058,43
	FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	24/05/2019	-
7500002670		28/05/2019	129,20
	FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	28/05/2019	-
7500002818		31/05/2019	3.220,12

		FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	31/05/2019	-
7500002819		FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	31/05/2019	13.235,55
7500003055		FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	25/06/2019	1.927,96
		FORNITURE DI VESTIARIO PER DIPENDENTI	25/06/2019	-
7500003283		FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	25/06/2019	-
		FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	01/07/2019	2.371,53
7500003284		FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	01/07/2019	-
		FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	01/07/2019	6.749,12
7500003410		FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	01/07/2019	-
		FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	01/07/2019	1.110,38
7500003411		FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	01/07/2019	-
		FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	01/07/2019	5.230,80
7500003536		FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	01/07/2019	-
		FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	09/07/2019	3.118,98
		SOPRAVVENIENZE PASSIVE	09/07/2019	-
7500003537		FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	09/07/2019	-
		FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	09/07/2019	14.427,31
7500003793		FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	09/07/2019	-
		FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	29/07/2019	2.386,50
7500003794		FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	29/07/2019	-
		FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	29/07/2019	7.285,36
7500003795		FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	29/07/2019	-
		FORNITURE DI VESTIARIO PER DIPENDENTI	29/07/2019	23.981,12
		FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	29/07/2019	-
7500003796		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI ENEA	29/07/2019	-
7500004116			02/08/2019	10.092,00
7500004550			02/09/2019	2.271,95
		FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	02/09/2019	-
7500004551		FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	02/09/2019	513,31
		FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	02/09/2019	-
7500004552		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/09/2019	12.733,28
		FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	02/09/2019	-
7500004553		FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	02/09/2019	511,50
		FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	02/09/2019	-
7500004554		FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	02/09/2019	1.492,40
		FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	02/09/2019	-
7500005007		FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	27/09/2019	15.815,25
		FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	27/09/2019	-
7500005008		FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	27/09/2019	937,40
		FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	27/09/2019	-
7500005246		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	11/10/2019	109,00
		FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	11/10/2019	-
7500005541		FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	29/10/2019	7.682,00
		FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	29/10/2019	-
7500005542		FORNITURE DI VESTIARIO PER DIPENDENTI	29/10/2019	1.991,00
		FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	29/10/2019	-
7500005697		FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	28/10/2019	1.722,45
		FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	28/10/2019	-
7500005698		FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	28/10/2019	3.356,40
		FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	28/10/2019	-
7500005699		FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	28/10/2019	5.585,00
7500006123		FORNITURE DI VESTIARIO PER DIPENDENTI	27/11/2019	14.966,15
		FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	27/11/2019	-
7500006244		FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	27/11/2019	2.827,23
		FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	27/11/2019	-
7500006245		FORNITURE DI VESTIARIO PER DIPENDENTI	27/11/2019	13.442,59
		FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	27/11/2019	-
7500006744		FORNITURE DI VESTIARIO PER DIPENDENTI	27/11/2019	-
		FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	27/11/2019	3.084,46
7500006745		FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	27/12/2019	-
		FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	27/12/2019	5.075,00
7500006746		FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	27/12/2019	-
		FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	27/12/2019	8.425,20
7500006747		FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	27/12/2019	-
		FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	27/12/2019	457,50
7500006964		FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	27/12/2019	-
		FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	27/12/2019	2.845,30
7500006965		FORNITURE DI VESTIARIO PER DIPENDENTI	27/12/2019	-
		FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	27/12/2019	9.268,48
7500006966		FORNITURE DI VESTIARIO PER DIPENDENTI	27/12/2019	-
		FORNITURE MATERIALE ANTIINFORTUNISTICO E D.P.I.	27/12/2019	1.000,00
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI ENEA	27/12/2019	-
<b>SILCAM ITALIA S.r.l. Totale</b>				<b>344.782,94</b>
SIMAM SpA				
7500000431		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	28/01/2019	52.640,00
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	28/01/2019	-
7500001458		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	27/03/2019	51.912,80
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	27/03/2019	-
7500001459		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	27/03/2019	487.575,00
7500002102		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	30/04/2019	44.682,40
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	30/04/2019	-
7500002851		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	31/05/2019	41.356,63
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	31/05/2019	-
7500003454		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	01/07/2019	23.040,08
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	01/07/2019	-
7500003921		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	29/07/2019	23.028,05
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	29/07/2019	-
7500004691		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	02/09/2019	22.763,36
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	02/09/2019	-
7500005126		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	27/09/2019	9.600,00
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	27/09/2019	-
7500005127		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	27/09/2019	22.806,67
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	27/09/2019	-
7500005128		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	27/09/2019	68.154,64
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	27/09/2019	-
7500005628		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	29/10/2019	11.750,80
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	29/10/2019	-
7500005629		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	29/10/2019	2.641,98
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	29/10/2019	-

	750006389		02/12/2019	45.630,18
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	02/12/2019	-
	750006390		02/12/2019	11.750,80
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	02/12/2019	-
	750006893		27/12/2019	22.618,98
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	27/12/2019	-
	750006894		27/12/2019	11.750,80
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRISAIA	27/12/2019	-
<b>SIMAM SpA Totale</b>				<b>953.703,17</b>
SINTECNICA ENGINEERING SRL	7500004751		31/08/2019	1.994,73
<b>SINTECNICA ENGINEERING SRL Totale</b>				<b>1.994,73</b>
SINTECS Sistemi Informativi Tecnologie Software S.r.l.	750005362	MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	28/10/2019	5.000,00
			28/10/2019	-
<b>SINTECS Sistemi Informativi Tecnologie Software S.r.l. Totale</b>				<b>5.000,00</b>
SINTESI SPA	750001505		28/03/2019	3.680,00
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	28/03/2019	-
	750001661		29/03/2019	7.360,00
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	29/03/2019	-
	750004465		02/09/2019	3.076,00
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	02/09/2019	-
	750004466		02/09/2019	3.200,00
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	02/09/2019	-
	750004979		27/09/2019	5.696,70
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	27/09/2019	-
<b>SINTESI SPA Totale</b>				<b>23.012,70</b>
SIRAM SPA	750002020		02/04/2019	48.753,09
		MANUTENZIONE IMPIANTI E FABBRICATI	02/04/2019	-
<b>SIRAM SPA Totale</b>				<b>48.753,09</b>
SIRAM VEOLIA I&B SPA	750004673		02/09/2019	891,00
		MANUTENZIONE ALTRI BENI MATERIALI	02/09/2019	-
<b>SIRAM VEOLIA I&amp;B SPA Totale</b>				<b>891,00</b>
SISTEMA ITALIANO DI ACCREDITAMENTO	750000092		28/01/2019	4.584,00
		ALTRI SERVIZI	28/01/2019	-
	750001708		12/04/2019	1.500,00
		ALTRI SERVIZI	12/04/2019	-
		MANUTENZIONE ALTRI BENI MATERIALI	12/04/2019	-
	750003294		01/07/2019	2.720,47
		MANUTENZIONE ALTRI BENI MATERIALI	01/07/2019	-
	750003412		01/07/2019	1.800,00
		ALTRI SERVIZI	01/07/2019	-
	750004833		18/09/2019	378,08
	750005015		27/09/2019	4.910,05
		ALTRI SERVIZI	27/09/2019	-
<b>SISTEMA ITALIANO DI ACCREDITAMENTO Totale</b>				<b>15.892,60</b>
SMART N.d.T.	750000833		26/02/2019	13.230,00
<b>SMART N.d.T. Totale</b>				<b>13.230,00</b>
SOC. COOP. PROGETTO 2000	750003338		01/07/2019	6.098,01
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	01/07/2019	-
	750004218		09/08/2019	35.307,22
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	09/08/2019	-
	750005598		29/10/2019	2.499,85
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - GARIGLIANO	29/10/2019	-
<b>SOC. COOP. PROGETTO 2000 Totale</b>				<b>43.905,08</b>
SOCIETA' BILANCIAI PORRO SRL	750000031		21/01/2019	1.395,00
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	21/01/2019	-
	750001937		17/04/2019	1.315,00
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	17/04/2019	-
	750003833		29/07/2019	1.195,00
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	29/07/2019	-
<b>SOCIETA' BILANCIAI PORRO SRL Totale</b>				<b>3.905,00</b>
SOCIETA' XENIA S.r.l.	750001711		12/04/2019	118,18
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	12/04/2019	-
	750002372		17/05/2019	354,54
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/05/2019	-
	750005250		11/10/2019	118,18
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	11/10/2019	-
	750005852		18/11/2019	63,64
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	18/11/2019	-
	750006455		13/12/2019	127,28
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	13/12/2019	-
<b>SOCIETA' XENIA S.r.l. Totale</b>				<b>781,82</b>
Socotec Italia s.r.l.	750004735		02/09/2019	6.351,73
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	02/09/2019	-
	750005176		27/09/2019	1.006,50
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/09/2019	-
<b>Socotec Italia s.r.l. Totale</b>				<b>7.358,23</b>
SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	750000916		25/02/2019	128.838,60
		BUONI PASTO E SIMILI DISTRIBUITI AI DIPENDENTI	25/02/2019	-
	750001537		28/03/2019	16.502,08
		BUONI PASTO E SIMILI DISTRIBUITI AI DIPENDENTI	28/03/2019	-
	750001538		28/03/2019	101.671,20
		BUONI PASTO E SIMILI DISTRIBUITI AI DIPENDENTI	28/03/2019	-
	750002184		29/04/2019	19.031,76
		BUONI PASTO E SIMILI DISTRIBUITI AI DIPENDENTI	29/04/2019	-
	750002185		29/04/2019	19.329,68
		BUONI PASTO E SIMILI DISTRIBUITI AI DIPENDENTI	29/04/2019	-
	750002677		28/05/2019	10.475,68
		BUONI PASTO E SIMILI DISTRIBUITI AI DIPENDENTI	28/05/2019	-
	750003075		25/06/2019	7.083,20
	750004032		26/07/2019	9.795,32
		BUONI PASTO E SIMILI DISTRIBUITI AI DIPENDENTI	26/07/2019	-
	750004321		27/08/2019	9.497,08
		BUONI PASTO E SIMILI DISTRIBUITI AI DIPENDENTI	27/08/2019	-
	750004894		25/09/2019	8.527,80
		BUONI PASTO E SIMILI DISTRIBUITI AI DIPENDENTI	25/09/2019	-
	750005384		28/10/2019	7.297,56
		BUONI PASTO E SIMILI DISTRIBUITI AI DIPENDENTI	28/10/2019	-
	750005970		26/11/2019	12.749,76
		BUONI PASTO E SIMILI DISTRIBUITI AI DIPENDENTI	26/11/2019	-
	750006589		24/12/2019	10.522,28
		BUONI PASTO E SIMILI DISTRIBUITI AI DIPENDENTI	24/12/2019	-
<b>SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. Totale</b>				<b>361.322,00</b>
SOENERGY	750000542		11/02/2019	2.707,34
		FORNITURA ACQUA E GAS SITI	11/02/2019	-
	750001117		15/03/2019	3.959,87

		FORNITURA ACQUA E GAS SITI	15/03/2019	-
	7500001724	FORNITURA ACQUA E GAS SITI	12/04/2019	2.225,80
	7500002387	FORNITURA ACQUA E GAS SITI	17/05/2019	2.102,99
	7500002970	FORNITURA ACQUA E GAS SITI	14/06/2019	910,98
	7500003603	FORNITURA ACQUA E GAS SITI	12/07/2019	58,14
	7500004219	FORNITURA ACQUA E GAS SITI	09/08/2019	55,17
	7500004638	FORNITURA ACQUA E GAS SITI	02/09/2019	52,90
	7500005256	FORNITURA ACQUA E GAS SITI	11/10/2019	1.129,70
	7500005257	FORNITURA ACQUA E GAS SITI	11/10/2019	331,36
	7500005857	FORNITURA ACQUA E GAS SITI	18/11/2019	393,87
	7500006487	FORNITURA ACQUA E GAS SITI	13/12/2019	801,80
<b>SOENERGY Totale</b>				<b>14.729,92</b>
SOFTWAREONE ITALIA	7500002679		28/05/2019	712,02
	7500006778	MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	27/12/2019	3.204,09
<b>SOFTWAREONE ITALIA Totale</b>				<b>3.916,11</b>
Sole Sorto snc di Brovelli Davide & C.	7500002002		17/04/2019	90,91
	7500002411	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/05/2019	181,82
<b>Sole Sorto snc di Brovelli Davide &amp; C. Totale</b>				<b>272,73</b>
SOMMOZZATORI SOC COOP	7500000228		28/01/2019	2.863,44
	7500002800	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI ENEA	31/05/2019	2.877,25
	7500003718	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	29/07/2019	3.477,25
	7500006324	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	02/12/2019	2.877,25
<b>SOMMOZZATORI SOC COOP Totale</b>				<b>12.095,19</b>
SONDAG SRL	7500001056	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - BOSCO MARENGO	12/03/2019	48.199,17
	7500002608	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - BOSCO MARENGO	24/05/2019	4.853,73
	7500003373	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - BOSCO MARENGO	01/07/2019	12.306,39
	7500005297	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - BOSCO MARENGO	02/10/2019	4.416,00
	7500005298	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - BOSCO MARENGO	02/10/2019	50.634,43
<b>SONDAG SRL Totale</b>				<b>120.409,72</b>
SONEPAR ITALIA SPA	7500000028	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	21/01/2019	456,00
<b>SONEPAR ITALIA SPA Totale</b>				<b>456,00</b>
sorrentino pietro	7500006772	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/12/2019	127,00
<b>sorrentino pietro Totale</b>				<b>127,00</b>
SPASCIANI Spa	7500002041	FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	30/04/2019	60,00
	7500002789	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	31/05/2019	1.814,00
<b>SPASCIANI Spa Totale</b>				<b>1.874,00</b>
SPIN SRL	7500006514	ALTRA FORMAZIONE	13/12/2019	2.800,00
<b>SPIN SRL Totale</b>				<b>2.800,00</b>
Spina Group S.r.l.	7500000429		28/01/2019	3.810,30
	7500001737	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	12/04/2019	7.237,50
	7500001990	FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	17/04/2019	7.551,00
	7500004685	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/09/2019	3.715,17
	7500005119		27/09/2019	21.260,82
	7500005120	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/09/2019	5.970,00
	7500005121	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/09/2019	4.607,57
	7500006200	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/11/2019	1.667,70
<b>Spina Group S.r.l. Totale</b>				<b>55.820,06</b>
SPORTIELLO RIPARAZIONI COSTRUZIONI	7500001472		27/03/2019	42.285,08
	7500005155		27/09/2019	25.905,76
	7500006920		27/12/2019	46.525,73
<b>SPORTIELLO RIPARAZIONI COSTRUZIONI Totale</b>				<b>114.716,57</b>
SPRINGER NATURE	7500001680	ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	04/04/2019	1.019,99
<b>SPRINGER NATURE Totale</b>				<b>1.019,99</b>
SQA project & consulting	7500000140	SERVIZI DI AUDIT	28/01/2019	1.258,79
	7500002227	SERVIZI DI AUDIT	29/04/2019	5.526,50
	7500002228	SERVIZI DI AUDIT	29/04/2019	2.858,66
	7500003098	SERVIZI DI AUDIT	25/06/2019	6.801,00
	7500004344	SERVIZI DI AUDIT	27/08/2019	1.320,00
	7500005405	SERVIZI DI AUDIT	28/10/2019	1.246,93
	7500005998	SERVIZI DI AUDIT	26/11/2019	4.341,45
<b>SQA project &amp; consulting Totale</b>				<b>23.353,33</b>
ST. LE. AVV. PROF. GIUSEPPE RUFFINI	7500004095	SPESE LEGALI E NOTARILI - CASSA PREVIDENZIALE	26/07/2019	2.537,60
		SPESE LEGALI E NOTARILI - COMPENSI	26/07/2019	-

<b>ST. LE. AVV. PROF. GIUSEPPE RUFFINI Totale</b>				<b>2.537,60</b>
STADIO HOTEL srl	7500001392		27/03/2019	77,36
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/03/2019	-
	7500001393		27/03/2019	154,72
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/03/2019	-
	7500002417		17/05/2019	232,09
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/05/2019	-
	7500002987		14/06/2019	291,28
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	14/06/2019	-
	7500004925		25/09/2019	154,72
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	25/09/2019	-
	7500005873		18/11/2019	232,09
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	18/11/2019	-
<b>STADIO HOTEL srl Totale</b>				<b>1.142,26</b>
Stazione TAMOIL di Bottan G.	7500007057		28/10/2019	102,00
		COMBUSTIBILE MEZZI STRUMENTALI	28/10/2019	-
<b>Stazione TAMOIL di Bottan G. Totale</b>				<b>102,00</b>
Stefano Masi	7500004738		02/09/2019	7.026,80
		PRESTAZIONI OCCASIONALI - COMPENSI	02/09/2019	-
		PRESTAZIONI OCCASIONALI - RIMBORSI SPESA	02/09/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	02/09/2019	-
	7500006221		27/11/2019	4.832,90
		PRESTAZIONI OCCASIONALI - COMPENSI	27/11/2019	-
		PRESTAZIONI OCCASIONALI - RIMBORSI SPESA	27/11/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	27/11/2019	-
	7500007017		30/12/2019	3.209,40
		PRESTAZIONI OCCASIONALI - COMPENSI	30/12/2019	-
		PRESTAZIONI OCCASIONALI - RIMBORSI SPESA	30/12/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	30/12/2019	-
<b>Stefano Masi Totale</b>				<b>15.069,10</b>
STEFANO NISI	7500004832		18/09/2019	4.950,00
<b>STEFANO NISI Totale</b>				<b>4.950,00</b>
STELLA POLARE SOC. COOP.	7500002249		29/04/2019	144,90
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	29/04/2019	-
	7500002250		29/04/2019	213,31
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	29/04/2019	-
	7500002747		28/05/2019	40,60
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	28/05/2019	-
	7500002748		28/05/2019	52,44
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	28/05/2019	-
	7500003951		29/07/2019	130,70
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	29/07/2019	-
	7500003952		29/07/2019	133,12
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	29/07/2019	-
<b>STELLA POLARE SOC. COOP. Totale</b>				<b>715,07</b>
STEMA S.r.l.	7500004793		16/09/2019	1.098,20
	7500006029		26/11/2019	1.098,20
<b>STEMA S.r.l. Totale</b>				<b>2.196,40</b>
STIGLIANO TERESA	7500001445		27/03/2019	294,78
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/03/2019	-
	7500006817		27/12/2019	125,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/12/2019	-
<b>STIGLIANO TERESA Totale</b>				<b>419,78</b>
STILL SPA	7500002447		24/05/2019	10.400,00
		MANUT. AUTOMEZZI STRUMENTALI	24/05/2019	-
	7500002448		24/05/2019	2.304,90
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	24/05/2019	-
	7500003176		01/07/2019	19.540,25
		MANUT. AUTOMEZZI STRUMENTALI	01/07/2019	-
	7500003177		01/07/2019	2.210,73
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	01/07/2019	-
	7500004435		02/09/2019	5.263,42
		MANUT. AUTOMEZZI STRUMENTALI	02/09/2019	-
	7500004948		27/09/2019	1.628,90
		MANUT. AUTOMEZZI STRUMENTALI	27/09/2019	-
	7500005462		29/10/2019	1.250,16
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/10/2019	-
	7500006676		27/12/2019	254,56
		MANUT. AUTOMEZZI STRUMENTALI	27/12/2019	-
<b>STILL SPA Totale</b>				<b>42.852,92</b>
STUDIO ANDREA LICARI	7500006520		05/12/2019	900,00
		FORMAZIONE OBBLIGATORIA	05/12/2019	-
<b>STUDIO ANDREA LICARI Totale</b>				<b>900,00</b>
STUDIO ASQ SRL	7500001071		01/03/2019	1.530,00
		FORMAZIONE OBBLIGATORIA	01/03/2019	-
	7500001136		14/03/2019	1.200,00
		FORMAZIONE OBBLIGATORIA	14/03/2019	-
<b>STUDIO ASQ SRL Totale</b>				<b>2.730,00</b>
STUDIO BENEDETTI COMMERCIALISTI E AVVOCATI	7500002700		28/05/2019	5.138,64
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	28/05/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	28/05/2019	-
<b>STUDIO BENEDETTI COMMERCIALISTI E AVVOCATI Totale</b>				<b>5.138,64</b>
STUDIO LEGALE GRIECO	7500000085		28/01/2019	5.498,86
		SPESE LEGALI E NOTARILI - CASSA PREVIDENZIALE	28/01/2019	-
		SPESE LEGALI E NOTARILI - COMPENSI	28/01/2019	-
		SPESE LEGALI E NOTARILI - RIMBORSI E ALTRI COSTI	28/01/2019	-
	7500000890		25/02/2019	4.639,28
		SPESE LEGALI E NOTARILI - CASSA PREVIDENZIALE	25/02/2019	-
		SPESE LEGALI E NOTARILI - COMPENSI	25/02/2019	-
		SPESE LEGALI E NOTARILI - RIMBORSI E ALTRI COSTI	25/02/2019	-
	7500002663		28/05/2019	9.654,29
		SPESE LEGALI E NOTARILI - CASSA PREVIDENZIALE	28/05/2019	-
		SPESE LEGALI E NOTARILI - COMPENSI	28/05/2019	-
		SPESE LEGALI E NOTARILI - RIMBORSI E ALTRI COSTI	28/05/2019	-
	7500003049		25/06/2019	4.674,81
		SPESE LEGALI E NOTARILI - CASSA PREVIDENZIALE	25/06/2019	-
		SPESE LEGALI E NOTARILI - COMPENSI	25/06/2019	-
		SPESE LEGALI E NOTARILI - RIMBORSI E ALTRI COSTI	25/06/2019	-
	7500003050		25/06/2019	1.903,20
		SPESE LEGALI E NOTARILI - CASSA PREVIDENZIALE	25/06/2019	-
		SPESE LEGALI E NOTARILI - COMPENSI	25/06/2019	-
	7500005933		26/11/2019	4.088,45
		SPESE LEGALI E NOTARILI - CASSA PREVIDENZIALE	26/11/2019	-
		SPESE LEGALI E NOTARILI - COMPENSI	26/11/2019	-
		SPESE LEGALI E NOTARILI - RIMBORSI E ALTRI COSTI	26/11/2019	-

<b>STUDIO LEGALE GRIECO Totale</b>				<b>30.458,89</b>
STUDIO LEGALE PESSI E ASSOCIATI	7500004270		27/08/2019	4.044,30
		SPESA LEGALI E NOTARILI - CASSA PREVIDENZIALE	27/08/2019	-
		SPESA LEGALI E NOTARILI - COMPENSI	27/08/2019	-
<b>STUDIO LEGALE PESSI E ASSOCIATI Totale</b>				<b>4.044,30</b>
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	7500001507		28/03/2019	14.230,86
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	28/03/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	28/03/2019	-
	7500002657		28/05/2019	21.315,84
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	28/05/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	28/05/2019	-
	7500004743		03/09/2019	22.584,64
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	03/09/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	03/09/2019	-
	7500005923		26/11/2019	16.494,40
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	26/11/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	26/11/2019	-
<b>STUDIO LEGALE TRIBUTARIO Totale</b>				<b>74.625,74</b>
STUDIO MORANDINI E ASSOCIATI	7500000467		28/01/2019	3.450,00
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	28/01/2019	-
	7500001054		26/02/2019	3.990,00
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	26/02/2019	-
	7500001678		28/03/2019	3.450,00
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	28/03/2019	-
	7500002292		08/05/2019	12.071,60
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	08/05/2019	-
	7500002782		29/05/2019	4.262,56
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	29/05/2019	-
	7500003481		26/06/2019	5.589,75
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	26/06/2019	-
	7500004110		24/07/2019	3.617,75
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	24/07/2019	-
	7500004406		28/08/2019	4.505,75
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	28/08/2019	-
	7500005215		26/09/2019	7.965,75
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	26/09/2019	-
	7500005768		29/10/2019	4.197,75
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	29/10/2019	-
	7500006403		27/11/2019	4.893,75
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	27/11/2019	-
	7500007000		27/12/2019	5.589,75
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	27/12/2019	-
	7500007002		27/12/2019	3.800,00
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	27/12/2019	-
<b>STUDIO MORANDINI E ASSOCIATI Totale</b>				<b>67.384,41</b>
STUDIO NOTARILE PAPI	7500002674		28/05/2019	6.686,14
	7500003064		25/06/2019	2.704,30
	7500003065		25/06/2019	2.673,72
	7500003473		02/07/2019	4.593,99
	7500004303		27/08/2019	6.756,44
		ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI NAZIONALI E ESTERE	27/08/2019	-
		IMPOSTA DI BOLLO	27/08/2019	-
		IMPOSTA DI REGISTRO	27/08/2019	-
		SPESA LEGALI E NOTARILI - COMPENSI	27/08/2019	-
		SPESA LEGALI E NOTARILI - RIMBORSI E ALTRI COSTI	27/08/2019	-
		SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE	27/08/2019	-
<b>STUDIO NOTARILE PAPI Totale</b>				<b>23.414,59</b>
SUITES ROME 55 - ATEs Srl	7500002683		28/05/2019	2.836,36
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	28/05/2019	-
	7500002897		03/06/2019	1.453,18
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	03/06/2019	-
	7500003079		25/06/2019	4.289,54
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	25/06/2019	-
	7500003826		29/07/2019	1.418,18
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	29/07/2019	-
	7500005567		29/10/2019	4.324,54
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	29/10/2019	-
	7500006151		27/11/2019	1.418,18
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/11/2019	-
<b>SUITES ROME 55 - ATEs Srl Totale</b>				<b>15.739,98</b>
SUPERMERCATI JOLLY SAS	7500002830		31/05/2019	50,46
		ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INDEDUCIBILI	31/05/2019	-
	7500003837		29/07/2019	222,25
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/07/2019	-
	7500005575		29/10/2019	29,28
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/10/2019	-
<b>SUPERMERCATI JOLLY SAS Totale</b>				<b>301,99</b>
SVAI SPA	7500002100		30/04/2019	130,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	30/04/2019	-
	7500002849		31/05/2019	146,10
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	31/05/2019	-
	7500003451		01/07/2019	120,18
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	01/07/2019	-
	7500003918		29/07/2019	26,34
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/07/2019	-
	7500005123		27/09/2019	38,88
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/09/2019	-
	7500005734		28/10/2019	491,34
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/10/2019	-
	7500006267		27/11/2019	30,63
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/11/2019	-
	7500006890		27/12/2019	901,53
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/12/2019	-
<b>SVAI SPA Totale</b>				<b>1.885,00</b>
Synergia formazione Srl	7500007005		27/12/2019	3.000,00
		ALTRA FORMAZIONE	27/12/2019	-
<b>Synergia formazione Srl Totale</b>				<b>3.000,00</b>
System Pali s.r.l.	7500004124		02/08/2019	10.340,43
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI ENEA	02/08/2019	-
<b>System Pali s.r.l. Totale</b>				<b>10.340,43</b>
T.I.R.E.S. S.r.l	7500000549		11/02/2019	14.826,72
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	11/02/2019	-
	7500000788		26/02/2019	12.816,79
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	26/02/2019	-
	7500001364		27/03/2019	15.705,29
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/03/2019	-

	7500001987		17/04/2019	19.560,50
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	17/04/2019	-
	7500002239		29/04/2019	29.486,21
	7500002604		24/05/2019	38.000,00
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT- CAORSO	24/05/2019	-
	7500002605		24/05/2019	12.472,35
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	24/05/2019	-
	7500003368		01/07/2019	12.071,09
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	01/07/2019	-
	7500003913		29/07/2019	22.856,15
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	29/07/2019	-
	7500004681		02/09/2019	12.816,79
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	02/09/2019	-
	7500004682		02/09/2019	8.036,92
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	02/09/2019	-
	7500004763		12/09/2019	130.225,66
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT- CAORSO	12/09/2019	-
	7500005116		27/09/2019	15.179,94
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/09/2019	-
	7500005625		29/10/2019	13.169,67
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	29/10/2019	-
	7500006198		27/11/2019	7.582,38
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	27/11/2019	-
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/11/2019	-
<b>T.I.R.E.S. S.r.l. Totale</b>				<b>364.806,46</b>
T.R.S. ECOLOGIA S.r.l.	7500006718		27/12/2019	600,00
		ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI	27/12/2019	-
<b>T.R.S. ECOLOGIA S.r.l. Totale</b>				<b>600,00</b>
TAGLIABUE S.P.A.	7500001028		01/03/2019	66.603,93
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - SALUGGIA	01/03/2019	-
	7500001029		01/03/2019	13.897,68
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - SALUGGIA	01/03/2019	-
	7500004642		02/09/2019	57.288,57
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - SALUGGIA	02/09/2019	-
	7500004643		02/09/2019	9.312,09
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - SALUGGIA	02/09/2019	-
<b>TAGLIABUE S.P.A. Totale</b>				<b>147.102,27</b>
TAMARINDO TIMBRI - TARGHE di Boroni Riccarso	7500003417		01/07/2019	38,00
		FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	01/07/2019	-
<b>TAMARINDO TIMBRI - TARGHE di Boroni Riccarso Totale</b>				<b>38,00</b>
TAMBURRI SRL	7500000443		28/01/2019	11.160,00
		SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA	28/01/2019	-
	7500005645		29/10/2019	3.600,00
		SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA	29/10/2019	-
	7500006210		27/11/2019	800,00
		SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA	27/11/2019	-
	7500006914		27/12/2019	1.240,00
		SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA	27/12/2019	-
<b>TAMBURRI SRL Totale</b>				<b>16.800,00</b>
Tanks International	7500000062		28/01/2019	65.146,76
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/01/2019	-
	7500000183		28/01/2019	10.207,08
		FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	28/01/2019	-
	7500001408		27/03/2019	51.496,00
		FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	27/03/2019	-
	7500001488		28/03/2019	103.336,24
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/03/2019	-
	7500004419		02/09/2019	4.000,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/09/2019	-
<b>Tanks International Totale</b>				<b>234.186,08</b>
Tavano Daniela	7500000691		26/02/2019	4.133,48
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	26/02/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	26/02/2019	-
	7500001212		27/03/2019	5.414,41
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	27/03/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	27/03/2019	-
	7500001863		17/04/2019	3.572,75
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	17/04/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	17/04/2019	-
	7500002505		24/05/2019	4.713,60
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	24/05/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	24/05/2019	-
	7500003265		01/07/2019	3.973,36
		IMPOSTA DI BOLLO	01/07/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	01/07/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	01/07/2019	-
	7500003775		29/07/2019	4.718,25
		IMPOSTA DI BOLLO	29/07/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	29/07/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	29/07/2019	-
	7500004523		02/09/2019	4.369,90
		IMPOSTA DI BOLLO	02/09/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	02/09/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	02/09/2019	-
	7500004993		27/09/2019	3.999,76
		IMPOSTA DI BOLLO	27/09/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	27/09/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	27/09/2019	-
	7500005525		29/10/2019	4.734,45
		IMPOSTA DI BOLLO	29/10/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	29/10/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	29/10/2019	-
	7500006116		27/11/2019	4.225,34
		IMPOSTA DI BOLLO	27/11/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	27/11/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	27/11/2019	-
	7500006726		27/12/2019	3.979,32
		IMPOSTA DI BOLLO	27/12/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	27/12/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	27/12/2019	-
<b>Tavano Daniela Totale</b>				<b>47.834,62</b>
TE.M.A.S. SRL	7500000295		28/01/2019	6.534,21
		GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI	28/01/2019	-
	7500000698		26/02/2019	4.364,49
		GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI	26/02/2019	-

	7500001693		12/04/2019	3.084,21
		GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI	12/04/2019	-
	7500003789		29/07/2019	7.129,62
		GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI	29/07/2019	-
	7500004189		04/07/2019	7.129,62
		GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI	04/07/2019	-
	7500004542		02/09/2019	7.129,62
		GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI	02/09/2019	-
	7500005534		29/10/2019	7.129,62
		GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI	29/10/2019	-
	7500005535		29/10/2019	14.259,24
		GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI	29/10/2019	-
	7500006734		27/12/2019	7.129,62
		GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI	27/12/2019	-
<b>TE.M.A.S. SRL Totale</b>				<b>63.890,25</b>
TEAM SERVICE Società Consortile s.r.l.	7500000081		28/01/2019	15.211,69
		NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	28/01/2019	-
		PULIZIE CIVILI DI SITO	28/01/2019	-
		PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	28/01/2019	-
		SERVIZI DI FACCHINAGGIO	28/01/2019	-
	7500000886		25/02/2019	15.211,69
		NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	25/02/2019	-
		PULIZIE CIVILI DI SITO	25/02/2019	-
		PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	25/02/2019	-
		SERVIZI DI FACCHINAGGIO	25/02/2019	-
	7500001509		28/03/2019	15.211,69
		NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	28/03/2019	-
		PULIZIE CIVILI DI SITO	28/03/2019	-
		PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	28/03/2019	-
		SERVIZI DI FACCHINAGGIO	28/03/2019	-
	7500002159		29/04/2019	15.562,74
		NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	29/04/2019	-
		PULIZIE CIVILI DI SITO	29/04/2019	-
		PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	29/04/2019	-
		SERVIZI DI FACCHINAGGIO	29/04/2019	-
	7500002661		28/05/2019	15.211,69
		NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	28/05/2019	-
		PULIZIE CIVILI DI SITO	28/05/2019	-
		PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	28/05/2019	-
		SERVIZI DI FACCHINAGGIO	28/05/2019	-
	7500003037		25/06/2019	16.486,05
		NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	25/06/2019	-
		PULIZIE CIVILI DI SITO	25/06/2019	-
		PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	25/06/2019	-
		SERVIZI DI FACCHINAGGIO	25/06/2019	-
	7500003772		29/07/2019	15.211,69
		NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	29/07/2019	-
		PULIZIE CIVILI DI SITO	29/07/2019	-
		PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	29/07/2019	-
		SERVIZI DI FACCHINAGGIO	29/07/2019	-
	7500004520		02/09/2019	8.367,06
		PULIZIE CIVILI DI SITO	02/09/2019	-
		PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	02/09/2019	-
	7500004521		02/09/2019	7.618,63
		NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	02/09/2019	-
		PULIZIE CIVILI DI SITO	02/09/2019	-
		SERVIZI DI FACCHINAGGIO	02/09/2019	-
	7500005693		28/10/2019	32.349,38
		NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	28/10/2019	-
		PULIZIE CIVILI DI SITO	28/10/2019	-
		PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	28/10/2019	-
		SERVIZI DI FACCHINAGGIO	28/10/2019	-
	7500006359		02/12/2019	15.211,69
		NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	02/12/2019	-
		PULIZIE CIVILI DI SITO	02/12/2019	-
		PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	02/12/2019	-
		SERVIZI DI FACCHINAGGIO	02/12/2019	-
	7500006960		27/12/2019	15.211,69
		NOLEGGIO AUTOMEZZI STRUMENTALI	27/12/2019	-
		PULIZIE CIVILI DI SITO	27/12/2019	-
		PULIZIE INDUSTRIALI DI SITO	27/12/2019	-
		SERVIZI DI FACCHINAGGIO	27/12/2019	-
<b>TEAM SERVICE Società Consortile s.r.l. Totale</b>				<b>186.865,69</b>
TECHNE Srl	7500001933		17/04/2019	7.580,00
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	17/04/2019	-
<b>TECHNE Srl Totale</b>				<b>7.580,00</b>
TECNAT S.R.L.	7500000820		26/02/2019	1.666,15
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	26/02/2019	-
	7500004989		27/09/2019	1.666,15
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/09/2019	-
<b>TECNAT S.R.L. Totale</b>				<b>3.332,30</b>
TECNI.COM Srl	7500000449		28/01/2019	1.385,00
<b>TECNI.COM Srl Totale</b>				<b>1.385,00</b>
TECNICARTA DI ROMANO CLEMENTE SAS	7500000082		28/01/2019	982,80
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/01/2019	-
<b>TECNICARTA DI ROMANO CLEMENTE SAS Totale</b>				<b>982,80</b>
Tecno Electric S.r.l.	7500005547		29/10/2019	4.686,72
	7500006969		27/12/2019	198.710,10
<b>Tecno Electric S.r.l. Totale</b>				<b>203.396,82</b>
TECNO GRUPPI SRL	7500000132		28/01/2019	453,84
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	28/01/2019	-
	7500001571		28/03/2019	2.340,00
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	28/03/2019	-
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	28/03/2019	-
	7500002714		28/05/2019	453,84
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	28/05/2019	-
<b>TECNO GRUPPI SRL Totale</b>				<b>3.247,68</b>
TECNO IN SPA	7500005735		28/10/2019	2.435,00
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	28/10/2019	-
<b>TECNO IN SPA Totale</b>				<b>2.435,00</b>
Tecno MA.U. di Guarcello G. & C. S. n.c.	7500003170		01/07/2019	4.356,00
<b>Tecno MA.U. di Guarcello G. &amp; C. S. n.c. Totale</b>				<b>4.356,00</b>
TECNO SERVICE	7500000163		28/01/2019	14.290,68
	7500000990		27/02/2019	22.350,76
	7500002244		29/04/2019	11.915,79



<b>TECNO SERVICE Totale</b>				<b>48.557,23</b>
Tecnolab srl	750000749		26/02/2019	22.680,00
	750005587	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	26/02/2019	-
			29/10/2019	24.000,00
	750006166	STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	29/10/2019	-
			27/11/2019	7.200,00
			27/11/2019	-
<b>Tecnolab srl Totale</b>				<b>53.880,00</b>
TECNOLOGIE INDUSTRIALI & AMBIENTALI SPA	750000580		19/02/2019	138.510,05
	750001411	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRINO	19/02/2019	-
			27/03/2019	48.301,03
	750002790	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRINO	27/03/2019	-
			31/05/2019	40.547,52
	750003698	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRINO	31/05/2019	-
			29/07/2019	37.189,86
	750004439	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRINO	29/07/2019	-
			02/09/2019	122.887,24
	750004953	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRINO	02/09/2019	-
			27/09/2019	110.661,92
	750005463	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRINO	27/09/2019	-
			29/10/2019	76.465,19
	750006049	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRINO	29/10/2019	-
			27/11/2019	79.893,39
			27/11/2019	-
<b>TECNOLOGIE INDUSTRIALI &amp; AMBIENTALI SPA Totale</b>				<b>654.456,20</b>
Tecnomec Engineering Srl	750001385		27/03/2019	77.320,00
	750002004		17/04/2019	38.500,00
	750002625		24/05/2019	33.968,20
	750003384		01/07/2019	74.411,40
	750004720		02/09/2019	104.991,80
	750005272		11/10/2019	76.648,60
<b>Tecnomec Engineering Srl Totale</b>				<b>405.840,00</b>
Tecnomedica CCR Elettromedicali Sas	750006158		27/11/2019	171,70
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/11/2019	-
	750006790		27/12/2019	736,60
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/12/2019	-
<b>Tecnomedica CCR Elettromedicali Sas Totale</b>				<b>908,30</b>
Tecnoparco Valbasento SpA	750000840		26/02/2019	1.960,00
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	26/02/2019	-
	750000841		26/02/2019	2.600,00
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	26/02/2019	-
	750002847		31/05/2019	2.450,00
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	31/05/2019	-
<b>Tecnoparco Valbasento SpA Totale</b>				<b>7.010,00</b>
TEDESCHI SRL	750000152		28/01/2019	22.287,35
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/01/2019	-
		PULIZIA LOCALI E SERVIZI DI EDIFICIO SEDE CENTRALE	28/01/2019	-
	750000961		25/02/2019	19.662,51
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	25/02/2019	-
		PULIZIA LOCALI E SERVIZI DI EDIFICIO SEDE CENTRALE	25/02/2019	-
	750001593		28/03/2019	22.760,07
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/03/2019	-
		PULIZIA LOCALI E SERVIZI DI EDIFICIO SEDE CENTRALE	28/03/2019	-
	750002237		29/04/2019	20.806,99
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/04/2019	-
		PULIZIA LOCALI E SERVIZI DI EDIFICIO SEDE CENTRALE	29/04/2019	-
	750002730		28/05/2019	21.578,27
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/05/2019	-
		PULIZIA LOCALI E SERVIZI DI EDIFICIO SEDE CENTRALE	28/05/2019	-
	750003108		25/06/2019	20.806,99
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	25/06/2019	-
		PULIZIA LOCALI E SERVIZI DI EDIFICIO SEDE CENTRALE	25/06/2019	-
	750004080		26/07/2019	23.120,83
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	26/07/2019	-
		PULIZIA LOCALI E SERVIZI DI EDIFICIO SEDE CENTRALE	26/07/2019	-
	750004355		27/08/2019	20.533,31
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/08/2019	-
		PULIZIA LOCALI E SERVIZI DI EDIFICIO SEDE CENTRALE	27/08/2019	-
	750004916		25/09/2019	23.481,59
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	25/09/2019	-
		PULIZIA LOCALI E SERVIZI DI EDIFICIO SEDE CENTRALE	25/09/2019	-
	750005414		28/10/2019	27.163,83
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/10/2019	-
		PULIZIA LOCALI E SERVIZI DI EDIFICIO SEDE CENTRALE	28/10/2019	-
	750005415		28/10/2019	4.660,00
		PULIZIA LOCALI E SERVIZI DI EDIFICIO SEDE CENTRALE	28/10/2019	-
	750006008		26/11/2019	21.677,79
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	26/11/2019	-
		PULIZIA LOCALI E SERVIZI DI EDIFICIO SEDE CENTRALE	26/11/2019	-
	750006009		26/11/2019	2.080,00
		PULIZIA LOCALI E SERVIZI DI EDIFICIO SEDE CENTRALE	26/11/2019	-
	750006623		24/12/2019	23.755,27
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	24/12/2019	-
		PULIZIA LOCALI E SERVIZI DI EDIFICIO SEDE CENTRALE	24/12/2019	-
<b>TEDESCHI SRL Totale</b>				<b>274.374,80</b>
Teknopont srl	750000552		30/01/2019	1.451,05
		ALTRI NOLEGGI	30/01/2019	-
<b>Teknopont srl Totale</b>				<b>1.451,05</b>
Telecom Italia o TIM	750001055		25/02/2019	28.365,01
		IMPOSTA DI BOLLO	25/02/2019	-
		SPESE TELEFONIA MOBILE	25/02/2019	-
		TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA TELEFONIA MOBILE	25/02/2019	-
	750002875		26/04/2019	28.067,08
		SPESE TELEFONIA MOBILE	26/04/2019	-
		TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA TELEFONIA MOBILE	26/04/2019	-
	750003467		24/06/2019	28.977,66
		IMPOSTA DI BOLLO	24/06/2019	-
		SPESE TELEFONIA MOBILE	24/06/2019	-
		TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA TELEFONIA MOBILE	24/06/2019	-
	750005886		27/08/2019	1.449,25
	750005887		25/10/2019	304,54
	750005926		26/11/2019	14.625,05
		SPESE TELEFONIA MOBILE	26/11/2019	-
	750005927		26/11/2019	16.271,04
	750007007		27/12/2019	303,97

		SPESE TELEFONIA MOBILE	27/12/2019	-
<b>Telecom Italia o TIM Totale</b>				<b>118.363,60</b>
TELEPASS SPA	750000171	ALTRI NOLEGGI	02/01/2019	3,10
			02/01/2019	-
	750000570	ALTRI NOLEGGI	14/01/2019	4,36
			14/01/2019	-
	7500001482	ALTRI NOLEGGI	05/03/2019	24,79
		QUOTE ASSOCIATIVE	05/03/2019	-
			05/03/2019	-
	7500001767	ALTRI NOLEGGI	31/01/2019	4,36
			31/01/2019	-
	7500001768	ALTRI NOLEGGI	28/02/2019	32,25
		QUOTE ASSOCIATIVE	28/02/2019	-
			28/02/2019	-
	7500001769	ALTRI NOLEGGI	01/04/2019	4,36
			01/04/2019	-
	7500002123	ALTRI NOLEGGI	02/04/2019	3,10
			02/04/2019	-
	7500002771	ALTRI NOLEGGI	03/05/2019	8,05
			03/05/2019	-
	7500002773	ALTRI NOLEGGI	03/05/2019	3,10
			03/05/2019	-
	7500002892	ALTRI NOLEGGI	30/05/2019	8,05
			30/05/2019	-
	7500002997	ALTRI NOLEGGI	03/06/2019	3,10
			03/06/2019	-
	7500004103	ALTRI NOLEGGI	01/07/2019	8,05
			01/07/2019	-
	7500004109	ALTRI NOLEGGI	03/07/2019	3,10
			03/07/2019	-
	7500004383	ALTRI NOLEGGI	02/08/2019	3,10
			02/08/2019	-
	7500004752	ALTRI NOLEGGI	30/08/2019	8,05
			30/08/2019	-
	7500005293	ALTRI NOLEGGI	30/09/2019	8,05
			30/09/2019	-
	7500005765	ALTRI NOLEGGI	03/10/2019	6,20
			03/10/2019	-
	7500005767	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	02/02/2019	3,10
			02/02/2019	-
	7500005828	ALTRI NOLEGGI	31/10/2019	8,05
			31/10/2019	-
	7500005830	ALTRI NOLEGGI	30/07/2019	8,05
			30/07/2019	-
	7500006037	ALTRI NOLEGGI	04/11/2019	3,10
			04/11/2019	-
	7500006946	ALTRI NOLEGGI	03/12/2019	3,10
			03/12/2019	-
	7500007034	ALTRI NOLEGGI	04/12/2019	8,05
			04/12/2019	-
<b>TELEPASS SPA Totale</b>				<b>168,62</b>
TELPRESS ITALIA SRL	7500000884	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	25/02/2019	4.750,80
			25/02/2019	-
	7500002157	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/04/2019	4.750,80
			29/04/2019	-
	7500003469	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/07/2019	4.750,80
			02/07/2019	-
	7500004290	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/08/2019	4.750,80
			27/08/2019	-
<b>TELPRESS ITALIA SRL Totale</b>				<b>19.003,20</b>
Tempestini Ursula srl	7500004126	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	24/07/2019	1.760,00
			24/07/2019	-
<b>Tempestini Ursula srl Totale</b>				<b>1.760,00</b>
TENCATI MARINA	7500002577	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	24/05/2019	32,79
			24/05/2019	-
<b>TENCATI MARINA Totale</b>				<b>32,79</b>
TEOREMA SPA	7500001460	ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI	27/03/2019	1.097,83
			27/03/2019	-
	7500002103	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/03/2019	-
			30/04/2019	2.893,54
			30/04/2019	-
	7500004692	ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI	02/09/2019	1.421,35
			02/09/2019	-
	7500005865	ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI	18/11/2019	337,55
			18/11/2019	-
<b>TEOREMA SPA Totale</b>				<b>5.750,27</b>
TERNA RETE ITALIA SPA	7500000353	FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	28/01/2019	10.351,00
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	28/01/2019	-
			28/01/2019	-
	7500001271	FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	27/03/2019	1.675,34
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	27/03/2019	-
			27/03/2019	-
	7500002077	LAVORI/SERVIZI PER SMANT - TRINO	30/04/2019	201.255,60
			30/04/2019	-
	7500004587	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	02/09/2019	57.715,00
			02/09/2019	-
	7500005188	FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	30/09/2019	58.124,75
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	30/09/2019	-
			30/09/2019	-
	7500006250	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/11/2019	4.900,00
			27/11/2019	-
<b>TERNA RETE ITALIA SPA Totale</b>				<b>334.021,69</b>
TerreLogiche	7500003104	ALTRA FORMAZIONE	26/06/2019	390,00
			26/06/2019	-
<b>TerreLogiche Totale</b>				<b>390,00</b>
Terzi Roberto	7500000290	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	28/01/2019	4.620,24
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - INPS	28/01/2019	-
			28/01/2019	-
	7500000291	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	28/01/2019	917,28
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - INPS	28/01/2019	-
			28/01/2019	-
	7500000693	IMPOSTA DI BOLLO	26/02/2019	3.713,92
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	26/02/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - INPS	26/02/2019	-
			26/02/2019	-

750000694		26/02/2019	919,28
	IMPOSTA DI BOLLO	26/02/2019	-
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	26/02/2019	-
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - INPS	26/02/2019	-
750001220		27/03/2019	2.658,86
	IMPOSTA DI BOLLO	27/03/2019	-
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	27/03/2019	-
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - INPS	27/03/2019	-
750001221		27/03/2019	919,28
	IMPOSTA DI BOLLO	27/03/2019	-
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	27/03/2019	-
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - INPS	27/03/2019	-
750001425		27/03/2019	4.872,82
	SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	27/03/2019	-
750001864		17/04/2019	5.303,49
	IMPOSTA DI BOLLO	17/04/2019	-
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	17/04/2019	-
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - INPS	17/04/2019	-
750002064		30/04/2019	5.622,82
	SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	30/04/2019	-
750002509		24/05/2019	4.764,61
	IMPOSTA DI BOLLO	24/05/2019	-
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	24/05/2019	-
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - INPS	24/05/2019	-
750002510		24/05/2019	1.838,56
	IMPOSTA DI BOLLO	24/05/2019	-
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	24/05/2019	-
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - INPS	24/05/2019	-
750003267		01/07/2019	4.616,13
	IMPOSTA DI BOLLO	01/07/2019	-
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	01/07/2019	-
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - INPS	01/07/2019	-
750003268		01/07/2019	919,28
	IMPOSTA DI BOLLO	01/07/2019	-
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	01/07/2019	-
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - INPS	01/07/2019	-
750003784		29/07/2019	5.293,01
	IMPOSTA DI BOLLO	29/07/2019	-
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	29/07/2019	-
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - INPS	29/07/2019	-
750003785		29/07/2019	919,28
	IMPOSTA DI BOLLO	29/07/2019	-
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	29/07/2019	-
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - INPS	29/07/2019	-
750004532		02/09/2019	5.710,49
	IMPOSTA DI BOLLO	02/09/2019	-
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	02/09/2019	-
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - INPS	02/09/2019	-
750004533		02/09/2019	4.872,82
	SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	02/09/2019	-
750004534		02/09/2019	919,28
	IMPOSTA DI BOLLO	02/09/2019	-
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	02/09/2019	-
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - INPS	02/09/2019	-
750004995		27/09/2019	6.451,12
	IMPOSTA DI BOLLO	27/09/2019	-
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	27/09/2019	-
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - INPS	27/09/2019	-
750004996		27/09/2019	919,28
	IMPOSTA DI BOLLO	27/09/2019	-
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	27/09/2019	-
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - INPS	27/09/2019	-
750005530		29/10/2019	2.018,66
	IMPOSTA DI BOLLO	29/10/2019	-
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	29/10/2019	-
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - INPS	29/10/2019	-
750005531		29/10/2019	919,28
	IMPOSTA DI BOLLO	29/10/2019	-
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	29/10/2019	-
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - INPS	29/10/2019	-
750006399		27/11/2019	10.814,95
	IMPOSTA DI BOLLO	27/11/2019	-
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	27/11/2019	-
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - INPS	27/11/2019	-
	SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	27/11/2019	-
750006728		27/12/2019	6.196,97
	IMPOSTA DI BOLLO	27/12/2019	-
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	27/12/2019	-
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - INPS	27/12/2019	-
750006729		27/12/2019	919,28
	IMPOSTA DI BOLLO	27/12/2019	-
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	27/12/2019	-
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - INPS	27/12/2019	-
<b>Terzi Roberto Totale</b>			<b>87.640,99</b>
TESMEC Automation S.r.l. (exAMPERE SPA)	750004956	27/09/2019	6.135,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	27/09/2019	-
<b>TESMEC Automation S.r.l. (exAMPERE SPA) Totale</b>			<b>6.135,00</b>
TESTA MARCO & C. SRL	750000713	26/02/2019	700,00
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	26/02/2019	-
7500002523		24/05/2019	700,00
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	24/05/2019	-
7500003287		01/07/2019	660,00
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	01/07/2019	-
7500003797		29/07/2019	2.140,00
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	29/07/2019	-
7500005010		27/09/2019	700,00
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/09/2019	-
7500005544		29/10/2019	490,00
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	29/10/2019	-
7500005545		29/10/2019	680,00
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	29/10/2019	-
7500006125		27/11/2019	700,00
	MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	27/11/2019	-
<b>TESTA MARCO &amp; C. SRL Totale</b>			<b>6.770,00</b>
Thermo Fisher Scientific S.p.A.,	7500002057	30/04/2019	95.550,00

		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	30/04/2019	-
	7500002502		24/05/2019	95.595,00
	7500003766	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	24/05/2019	
			29/07/2019	666,00
	7500004802	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/07/2019	-
	7500005520		20/09/2019	106.600,00
			29/10/2019	1.197,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	29/10/2019	-
<b>Thermo Fisher Scientific S.p.A., Totale</b>				<b>299.608,00</b>
TIBURTINI S.R.L.	7500002218		29/04/2019	2.300,00
		SPESE DI PUBBLICITA, PROMOZIONE E COMUNICAZIONE	29/04/2019	-
<b>TIBURTINI S.R.L. Totale</b>				<b>2.300,00</b>
TIGERPOL SOC. COOP.	7500000091		28/01/2019	85.089,24
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	28/01/2019	-
	7500000900		25/02/2019	86.889,94
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	25/02/2019	-
	7500001773		12/04/2019	22.646,91
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	12/04/2019	-
	7500001774		12/04/2019	42.342,15
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	12/04/2019	-
	7500002172		29/04/2019	36.875,59
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	29/04/2019	-
	7500002671		28/05/2019	40.703,10
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	28/05/2019	-
	7500003056		25/06/2019	39.240,60
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	25/06/2019	-
	7500004002		26/07/2019	41.823,08
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	26/07/2019	-
	7500004297		27/08/2019	39.510,94
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	27/08/2019	-
	7500004865		25/09/2019	42.518,24
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	25/09/2019	-
	7500005360		28/10/2019	39.776,22
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	28/10/2019	-
	7500005947		26/11/2019	40.515,06
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	26/11/2019	-
	7500006564		24/12/2019	42.518,24
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	24/12/2019	-
<b>TIGERPOL SOC. COOP. Totale</b>				<b>600.449,31</b>
TIPITALIA SRL	7500001683		12/04/2019	301,70
	7500005455		29/10/2019	944,82
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/10/2019	-
<b>TIPITALIA SRL Totale</b>				<b>1.246,52</b>
TIPOGRAFIA LAPOLLA di Giuseppe Lapolla	7500001428		27/03/2019	230,00
		FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	27/03/2019	-
<b>TIPOGRAFIA LAPOLLA di Giuseppe Lapolla Totale</b>				<b>230,00</b>
TITO MENICHELLI SRL	7500001521		28/03/2019	2.670,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/03/2019	-
<b>TITO MENICHELLI SRL Totale</b>				<b>2.670,00</b>
TMB Stampa S.r.l.	7500000142		28/01/2019	691,70
		FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	28/01/2019	-
	7500000954		25/02/2019	26,00
		FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	25/02/2019	-
	7500001581		28/03/2019	84,20
		FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	28/03/2019	-
	7500002720		28/05/2019	414,00
		FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	28/05/2019	-
	7500004069		26/07/2019	9,00
		FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	26/07/2019	-
	7500004345		27/08/2019	1.164,59
		FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	27/08/2019	-
	7500005406		28/10/2019	1.220,58
		FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	28/10/2019	-
	7500005999		26/11/2019	1.619,70
		FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	26/11/2019	-
	7500006607		24/12/2019	396,67
		FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	24/12/2019	-
<b>TMB Stampa S.r.l. Totale</b>				<b>5.626,44</b>
TN INTERNATIONAL	7500004197		05/08/2019	50.779,90
<b>TN INTERNATIONAL Totale</b>				<b>50.779,90</b>
TNE S.p.A. Technology Nuclear Elect	7500000066		28/01/2019	34.496,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	28/01/2019	-
	7500000191		28/01/2019	970,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	28/01/2019	-
	7500000192		28/01/2019	4.559,50
		MANUTENZIONE ALTRI BENI MATERIALI	28/01/2019	-
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	28/01/2019	-
	7500000193		28/01/2019	1.458,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	28/01/2019	-
	7500000194		28/01/2019	2.200,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	28/01/2019	-
	7500000195		28/01/2019	1.600,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	28/01/2019	-
	7500000196		28/01/2019	1.150,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	28/01/2019	-
	7500000618		26/02/2019	3.000,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	26/02/2019	-
	7500000813		26/02/2019	2.500,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	26/02/2019	-
	7500001153		27/03/2019	1.050,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	27/03/2019	-
	7500001154		27/03/2019	1.050,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	27/03/2019	-
	7500001410		27/03/2019	1.057,50
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	27/03/2019	-
	7500001490		28/03/2019	2.960,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	28/03/2019	-
	7500001813		17/04/2019	4.118,00
		MANUTENZIONE ALTRI BENI MATERIALI	17/04/2019	-
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	17/04/2019	-
	7500001814		17/04/2019	11.300,00
	7500001815		17/04/2019	1.200,00
		ALTRA FORMAZIONE	17/04/2019	-
	7500002136		29/04/2019	2.895,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	29/04/2019	-

7500002446		24/05/2019	2.540,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	24/05/2019	-
7500003175		01/07/2019	16.379,00
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	01/07/2019	-
	MANUTENZIONE ALTRI BENI MATERIALI	01/07/2019	-
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	01/07/2019	-
7500003691		29/07/2019	1.570,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	29/07/2019	-
7500003692		29/07/2019	14.180,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	29/07/2019	-
7500003693		29/07/2019	2.200,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	29/07/2019	-
7500003694		29/07/2019	286.400,00
7500004430		02/09/2019	2.540,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	02/09/2019	-
7500004431		02/09/2019	2.500,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	02/09/2019	-
7500004432		02/09/2019	15.700,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	02/09/2019	-
7500004433		02/09/2019	7.770,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	02/09/2019	-
7500004434		02/09/2019	3.990,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	02/09/2019	-
7500004947		27/09/2019	23.592,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	27/09/2019	-
7500005460		29/10/2019	6.725,00
	FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	29/10/2019	-
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	29/10/2019	-
7500005461		29/10/2019	1.110,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	29/10/2019	-
7500005673		28/10/2019	1.796,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	28/10/2019	-
7500005674		28/10/2019	25.150,00
7500006046		27/11/2019	930,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	27/11/2019	-
7500006308		02/12/2019	723,00
	ALTRI SERVIZI	02/12/2019	-
7500006309		02/12/2019	205.940,00
	ALTRA FORMAZIONE	02/12/2019	-
	FORNITURE MATERIALI (COMM.TO AVANZ SMANTELLAMENTO)	02/12/2019	-
7500006310		02/12/2019	19.900,00
7500006673		27/12/2019	3.290,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	27/12/2019	-
7500006674		27/12/2019	41.320,00
7500006675		27/12/2019	122.670,00
7500006951		27/12/2019	2.570,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	27/12/2019	-
7500006952		27/12/2019	1.620,00
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	27/12/2019	-
<b>TNE S.p.A. Technology Nuclear Elect Totale</b>			<b>890.669,00</b>
TNE SRL			
7500006411		22/11/2019	152,50
	ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	22/11/2019	-
7500007043		28/10/2019	169,00
	ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	28/10/2019	-
	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	28/10/2019	-
<b>TNE SRL Totale</b>			<b>321,50</b>
Toffoletto De Luca Tamajo e Soci -			
7500000107		28/01/2019	8.247,20
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	28/01/2019	-
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	28/01/2019	-
7500002686		28/05/2019	7.386,06
	SPESE LEGALI E NOTARILI - CASSA PREVIDENZIALE	28/05/2019	-
	SPESE LEGALI E NOTARILI - COMPENSI	28/05/2019	-
	SPESE LEGALI E NOTARILI - RIMBORSI E ALTRI COSTI	28/05/2019	-
7500002687		28/05/2019	15.656,36
	SPESE LEGALI E NOTARILI - CASSA PREVIDENZIALE	28/05/2019	-
	SPESE LEGALI E NOTARILI - COMPENSI	28/05/2019	-
	SPESE LEGALI E NOTARILI - RIMBORSI E ALTRI COSTI	28/05/2019	-
7500005977		26/11/2019	5.486,29
	SPESE LEGALI E NOTARILI - CASSA PREVIDENZIALE	26/11/2019	-
	SPESE LEGALI E NOTARILI - COMPENSI	26/11/2019	-
	SPESE LEGALI E NOTARILI - RIMBORSI E ALTRI COSTI	26/11/2019	-
7500005978		26/11/2019	808,92
	SPESE LEGALI E NOTARILI - CASSA PREVIDENZIALE	26/11/2019	-
	SPESE LEGALI E NOTARILI - COMPENSI	26/11/2019	-
<b>Toffoletto De Luca Tamajo e Soci - Totale</b>			<b>37.584,83</b>
TORDINI & C. S.A.S.			
7500004942		27/09/2019	985,27
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/09/2019	-
7500006227		27/11/2019	75,09
<b>TORDINI &amp; C. S.A.S. Totale</b>			<b>1.060,36</b>
TORTI FERRAMENTA SAS			
7500000022		21/01/2019	49,18
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	21/01/2019	-
7500000531		11/02/2019	109,02
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	11/02/2019	-
7500000717		26/02/2019	361,31
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	26/02/2019	-
7500001891		17/04/2019	199,06
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	17/04/2019	-
7500003144		25/06/2019	703,96
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	25/06/2019	-
7500003292		01/07/2019	391,83
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	01/07/2019	-
7500004555		02/09/2019	103,94
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/09/2019	-
7500005014		27/09/2019	80,40
	FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/09/2019	-
7500006126		27/11/2019	478,56
<b>TORTI FERRAMENTA SAS Totale</b>			<b>2.477,26</b>
TOUREXP			
7500001327		27/03/2019	170,90
	TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	27/03/2019	-
<b>TOUREXP Totale</b>			<b>170,90</b>
TRA.SER. Srl			
7500000103		28/01/2019	598,50
	TRASPORTI MERCI E MATERIALI	28/01/2019	-
7500001265		27/03/2019	450,00
	TRASPORTI MERCI E MATERIALI	27/03/2019	-
7500001918		17/04/2019	900,00

		TRASPORTI MERCI E MATERIALI	17/04/2019	-
	7500002556		24/05/2019	450,00
		TRASPORTI MERCI E MATERIALI	24/05/2019	-
	7500004579		02/09/2019	598,50
		TRASPORTI MERCI E MATERIALI	02/09/2019	-
	7500004580		02/09/2019	450,00
		TRASPORTI MERCI E MATERIALI	02/09/2019	-
	7500004581		02/09/2019	450,00
		TRASPORTI MERCI E MATERIALI	02/09/2019	-
	7500004811		20/09/2019	598,50
		TRASPORTI MERCI E MATERIALI	20/09/2019	-
	7500005037		27/09/2019	450,00
		TRASPORTI MERCI E MATERIALI	27/09/2019	-
	7500005562		29/10/2019	450,00
		TRASPORTI MERCI E MATERIALI	29/10/2019	-
	7500006769		27/12/2019	450,00
		TRASPORTI MERCI E MATERIALI	27/12/2019	-
<b>TRA.SER. Srl Totale</b>				<b>5.845,50</b>
TRANE ITALIA SRL	7500000539		11/02/2019	7.300,00
		ALTRI NOLEGGI	11/02/2019	-
	7500000540		11/02/2019	5.600,00
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	11/02/2019	-
	7500000541		11/02/2019	3.450,00
		MANUTENZIONE FABBRICATI CIVILI SITI	11/02/2019	-
	7500004621		02/09/2019	3.450,00
		MANUTENZIONE FABBRICATI CIVILI SITI	02/09/2019	-
<b>TRANE ITALIA SRL Totale</b>				<b>19.800,00</b>
TRANSUISSE SRL	7500001676		04/03/2019	15.053,04
		IMPOSTA DI BOLLO	04/03/2019	-
		SERVIZI DI TIPO AMMINISTRATIVO E SIMILI	04/03/2019	-
<b>TRANSUISSE SRL Totale</b>				<b>15.053,04</b>
TRATTORIA TONOLI MARIA GRAZIA TRATTORIA TONOLI MARIA GRAZIA	7500001898		17/04/2019	90,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	17/04/2019	-
	7500005789		15/11/2019	180,00
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	15/11/2019	-
<b>TRATTORIA TONOLI MARIA GRAZIA TRATTORIA TONOLI MARIA GRAZIA Totale</b>				<b>270,00</b>
TRENTALIA S.P.A.	7500005930		26/11/2019	9.841,86
	7500007048		22/11/2019	22.464,02
	7500007049		31/12/2019	16.351,59
<b>TRENTALIA S.P.A. Totale</b>				<b>48.657,47</b>
TRESCAL SRL	7500002058		30/04/2019	1.791,50
		MANUT. AUTOMEZZI STRUMENTALI	30/04/2019	-
	7500004516		02/09/2019	320,00
		MANUT. AUTOMEZZI STRUMENTALI	02/09/2019	-
	7500006959		27/12/2019	2.800,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	27/12/2019	-
<b>TRESCAL SRL Totale</b>				<b>4.911,50</b>
TRICERRI MATERIE PLASTICHE SNC	7500003621		12/07/2019	1.348,38
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	12/07/2019	-
<b>TRICERRI MATERIE PLASTICHE SNC Totale</b>				<b>1.348,38</b>
TRIUMPH ITALY S.r.l.	7500000135		28/01/2019	18.513,52
		SPESE DI RAPPRESENTANZA	28/01/2019	-
	7500000950		25/02/2019	19.199,04
		SPESE DI RAPPRESENTANZA	25/02/2019	-
	7500000951		25/02/2019	2.358,15
		SPESE DI RAPPRESENTANZA	25/02/2019	-
	7500001573		28/03/2019	15.902,11
		SPESE DI PUBBLICITA, PROMOZIONE E COMUNICAZIONE	28/03/2019	-
	7500001574		28/03/2019	256,75
		SPESE DI RAPPRESENTANZA	28/03/2019	-
	7500002715		28/05/2019	2.737,93
		SPESE DI RAPPRESENTANZA	28/05/2019	-
	7500003096		25/06/2019	19.058,68
		SPESE DI RAPPRESENTANZA	25/06/2019	-
		TRADUZIONI, TIPOGRAFIA, INTERPRETARIATO E ASSIMIL.	25/06/2019	-
	7500004066		26/07/2019	37.467,31
		ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INDEDEDUCIBILI	26/07/2019	-
		SPESE DI RAPPRESENTANZA	26/07/2019	-
	7500004220		09/08/2019	2.126,50
		ALTRA FORMAZIONE	09/08/2019	-
		ALTRI NOLEGGI	09/08/2019	-
		SERVIZI DI FACCHINAGGIO	09/08/2019	-
	7500004341		27/08/2019	8.496,11
		ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INDEDEDUCIBILI	27/08/2019	-
		SPESE DI RAPPRESENTANZA	27/08/2019	-
	7500004744		03/09/2019	11.370,32
		ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INDEDEDUCIBILI	03/09/2019	-
	7500005996		26/11/2019	2.375,45
		SPESE DI RAPPRESENTANZA	26/11/2019	-
	7500006180		27/11/2019	1.774,75
		ALTRI NOLEGGI	27/11/2019	-
		CONSULENZA AZIENDALE / MANAGERIALE	27/11/2019	-
	7500006605		24/12/2019	699,43
		SPESE DI RAPPRESENTANZA	24/12/2019	-
<b>TRIUMPH ITALY S.r.l. Totale</b>				<b>142.336,05</b>
Tutto Ambiente S.p.A.	7500001068		01/03/2019	261,00
		FORMAZIONE OBBLIGATORIA	01/03/2019	-
	7500001070		01/03/2019	522,00
		FORMAZIONE OBBLIGATORIA	01/03/2019	-
	7500002765		03/05/2019	739,50
	7500002995		05/06/2019	1.972,00
		FORMAZIONE OBBLIGATORIA	05/06/2019	-
	7500005322		07/10/2019	246,50
		FORMAZIONE OBBLIGATORIA	07/10/2019	-
	7500005433		07/10/2019	2.218,50
		ALTRA FORMAZIONE	07/10/2019	-
<b>Tutto Ambiente S.p.A. Totale</b>				<b>5.959,50</b>
TUTTOUFFICIO S.N.C.	7500000862		25/02/2019	245,66
		FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	25/02/2019	-
	7500002137		29/04/2019	266,90
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/04/2019	-
	7500002642		28/05/2019	63,60
		FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	28/05/2019	-
	7500003019		25/06/2019	256,20
		FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	25/06/2019	-

	7500004949		27/09/2019	76,00
	7500004950		27/09/2019	137,48
	7500005675	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	27/09/2019	-
			28/10/2019	57,38
	7500006311	FORNITURE DI CANCELLERIA, STAMPATI E DOTAZ. INFORM	28/10/2019	-
			02/12/2019	118,62
			02/12/2019	-
<b>TUTTOUFFICIO S.N.C. Totale</b>				<b>1.221,84</b>
TUV ITALIA Srl	7500003099		25/06/2019	625,00
		ALTRI SERVIZI	25/06/2019	-
	7500006609		24/12/2019	33.750,00
		ALTRI SERVIZI	24/12/2019	-
<b>TUV ITALIA Srl Totale</b>				<b>34.375,00</b>
ULRICO HOEPLI SPA	7500004236		05/08/2019	62,40
		ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	05/08/2019	-
		SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	05/08/2019	-
<b>ULRICO HOEPLI SPA Totale</b>				<b>62,40</b>
UNI ENTE NAZION. ITAL. UNIFICAZIONE	7500000999		28/02/2019	756,00
		FORMAZIONE OBBLIGATORIA	28/02/2019	-
	7500001765		02/04/2019	4.000,00
		QUOTE ASSOCIATIVE	02/04/2019	-
	7500002132		29/04/2019	6.002,00
		IMPOSTA DI BOLLO	29/04/2019	-
		QUOTE ASSOCIATIVE	29/04/2019	-
	7500004238		28/05/2019	126,00
<b>UNI ENTE NAZION. ITAL. UNIFICAZIONE Totale</b>				<b>10.884,00</b>
UNICED SRL	7500000437		28/01/2019	318,00
		PULIZIE CIVILI DI SITO	28/01/2019	-
	7500000800		26/02/2019	1.204,45
		PULIZIE CIVILI DI SITO	26/02/2019	-
	7500001376		27/03/2019	318,00
		PULIZIE CIVILI DI SITO	27/03/2019	-
	7500001996		17/04/2019	1.754,45
		PULIZIE CIVILI DI SITO	17/04/2019	-
	7500003927		29/07/2019	1.423,64
		PULIZIE CIVILI DI SITO	29/07/2019	-
	7500004700		02/09/2019	1.197,27
		PULIZIE CIVILI DI SITO	02/09/2019	-
	7500005138		27/09/2019	1.111,06
		PULIZIE CIVILI DI SITO	27/09/2019	-
	7500005636		29/10/2019	1.187,02
		PULIZIE CIVILI DI SITO	29/10/2019	-
	7500006206		27/11/2019	2.247,27
		PULIZIE CIVILI DI SITO	27/11/2019	-
<b>UNICED SRL Totale</b>				<b>10.761,16</b>
UNICHIM	7500005318		30/09/2019	570,00
		FORMAZIONE OBBLIGATORIA	30/09/2019	-
<b>UNICHIM Totale</b>				<b>570,00</b>
UNINDUSTRIA	7500003624		04/07/2019	31.690,00
		QUOTE ASSOCIATIVE	04/07/2019	-
<b>UNINDUSTRIA Totale</b>				<b>31.690,00</b>
UNIONE FIDUCIARIA SpA	7500004374		27/08/2019	9.000,00
		ALTRI SERVIZI	27/08/2019	-
<b>UNIONE FIDUCIARIA SpA Totale</b>				<b>9.000,00</b>
UNIONE INDUSTRIALE DEL VERCELLESE E DELLA VALSESIA	7500001646		18/01/2019	8.449,50
		QUOTE ASSOCIATIVE	18/01/2019	-
<b>UNIONE INDUSTRIALE DEL VERCELLESE E DELLA VALSESIA Totale</b>				<b>8.449,50</b>
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SpA	7500001045		29/01/2019	59.270,00
	7500005773		05/09/2019	1.357,00
		ALTRE ASSICURAZIONI	05/09/2019	-
	7500006515		13/12/2019	2.331,00
		ALTRE ASSICURAZIONI	13/12/2019	-
<b>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SpA Totale</b>				<b>62.958,00</b>
UNIVER. STUDI ROMA TRE Dipartimento di Economia	7500001510		28/03/2019	1.600,00
		CONSULENZA AZIENDALE / MANAGERIALE	28/03/2019	-
	7500002160		29/04/2019	3.400,00
		CONSULENZA AZIENDALE / MANAGERIALE	29/04/2019	-
	7500003039		25/06/2019	2.600,00
		CONSULENZA AZIENDALE / MANAGERIALE	25/06/2019	-
	7500005929		26/11/2019	2.600,00
		CONSULENZA AZIENDALE / MANAGERIALE	26/11/2019	-
	7500006552		24/12/2019	1.400,00
		CONSULENZA AZIENDALE / MANAGERIALE	24/12/2019	-
<b>UNIVER. STUDI ROMA TRE Dipartimento di Economia Totale</b>				<b>11.600,00</b>
URBANI MAURIZIO	7500000915		25/02/2019	12.028,22
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	25/02/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	25/02/2019	-
	7500003074		25/06/2019	12.028,22
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	25/06/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	25/06/2019	-
	7500004583		02/09/2019	8.018,82
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CASSA PREVIDENZIALE	02/09/2019	-
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	02/09/2019	-
<b>URBANI MAURIZIO Totale</b>				<b>32.075,26</b>
URYVSKIY OLEG IVANOVICH	7500000169		16/01/2019	6.696,00
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	16/01/2019	-
	7500001050		28/02/2019	6.696,00
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	28/02/2019	-
	7500001051		28/02/2019	502,00
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - RIMBORSI E ALTRI COSTI	28/02/2019	-
	7500002290		29/04/2019	6.696,00
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	29/04/2019	-
	7500003670		26/06/2019	6.696,00
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	26/06/2019	-
	7500004138		30/07/2019	502,00
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - RIMBORSI E ALTRI COSTI	30/07/2019	-
	7500004742		30/08/2019	6.696,00
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	30/08/2019	-
	7500006291		27/11/2019	6.696,00
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPENSI	27/11/2019	-
<b>URYVSKIY OLEG IVANOVICH Totale</b>				<b>41.180,00</b>
U-SERIES SRL	7500001343		27/03/2019	12.735,00
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	27/03/2019	-
	7500001580		28/03/2019	40.940,00
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	28/03/2019	-

	7500001961		17/04/2019	15.920,00
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	17/04/2019	-
	7500003881		29/07/2019	11.515,00
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	29/07/2019	-
	7500004648		02/09/2019	69.330,00
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	02/09/2019	-
	7500005607		29/10/2019	10.170,00
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	29/10/2019	-
	7500005608		29/10/2019	12.332,32
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	29/10/2019	-
	7500006842		27/12/2019	8.720,00
		SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE	27/12/2019	-
<b>U-SERIES SRL Totale</b>				<b>181.662,32</b>
V.D.P. S.r.l.	7500000104		28/01/2019	5.630,35
		SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA	28/01/2019	-
	7500000535		11/02/2019	37.811,46
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	11/02/2019	-
	7500005971		26/11/2019	3.120,00
		SERVIZI DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA DA SOCIETA	26/11/2019	-
<b>V.D.P. S.r.l. Totale</b>				<b>46.561,81</b>
VAL TRONICS S.r.l.	7500003800		29/07/2019	16.548,48
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/07/2019	-
<b>VAL TRONICS S.r.l. Totale</b>				<b>16.548,48</b>
VALCART Snc	7500002114		30/04/2019	300,00
		ALTRI SERVIZI	30/04/2019	-
<b>VALCART Snc Totale</b>				<b>300,00</b>
VARALDA ANTONELLO LABORATORIO DI PASTICCERIA	7500004443		02/09/2019	58,00
		ALTRI COSTI E ONERI NON FINANZIARI INEDUCIBILI	02/09/2019	-
	7500006317		02/12/2019	176,83
<b>VARALDA ANTONELLO LABORATORIO DI PASTICCERIA Totale</b>				<b>234,83</b>
Vedetta 2 Mondialpol S.p.A.	7500003129		25/06/2019	162.966,47
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	25/06/2019	-
	7500004087		26/07/2019	48.330,55
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	26/07/2019	-
	7500004368		27/08/2019	46.771,50
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	27/08/2019	-
	7500004918		25/09/2019	48.330,55
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	25/09/2019	-
	7500005422		28/10/2019	48.330,55
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	28/10/2019	-
	7500006020		26/11/2019	46.925,98
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	26/11/2019	-
	7500006632		24/12/2019	48.330,55
		VIGILANZA E GUARDIANIA SITI	24/12/2019	-
<b>Vedetta 2 Mondialpol S.p.A. Totale</b>				<b>449.986,15</b>
VENTITRENTA SRL SOCIETA' BENEFIT	7500005805		14/11/2019	390,00
<b>VENTITRENTA SRL SOCIETA' BENEFIT Totale</b>				<b>390,00</b>
VERECO SRL	7500000400		28/01/2019	592,00
		ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI	28/01/2019	-
	7500000768		26/02/2019	9.720,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	26/02/2019	-
	7500001962		17/04/2019	1.620,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	17/04/2019	-
	7500002589		24/05/2019	6.590,00
		LAVORI/SERVIZI PER SMANT - BOSCO MARENGO	24/05/2019	-
	7500003882		29/07/2019	11.340,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/07/2019	-
	7500004649		02/09/2019	16.200,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/09/2019	-
	7500005086		27/09/2019	600,00
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/09/2019	-
	7500006843		27/12/2019	1.034,60
		ASPORTO/DISCARICA MAT. SPECIALI TOSSICI	27/12/2019	-
<b>VERECO SRL Totale</b>				<b>47.696,60</b>
VILLA IRLANDA Grand Hotel	7500002469		24/05/2019	156,73
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	24/05/2019	-
	7500006431		13/12/2019	196,92
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE PERSONALE SOMMINISTRATO	13/12/2019	-
<b>VILLA IRLANDA Grand Hotel Totale</b>				<b>353,65</b>
VILLA PINCIANA	7500002633		24/05/2019	314,91
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	24/05/2019	-
	7500003620		12/07/2019	166,55
		TRASFERTE - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO	12/07/2019	-
<b>VILLA PINCIANA Totale</b>				<b>481,46</b>
VIVAI BARRETTA GARDEN SRL	7500002719		28/05/2019	45.691,94
		GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI	28/05/2019	-
	7500003883		29/07/2019	12.296,33
		GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI	29/07/2019	-
	7500003884		29/07/2019	17.310,52
		GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI	29/07/2019	-
	7500004650		02/09/2019	5.627,80
		GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI	02/09/2019	-
	7500004651		02/09/2019	103.181,13
		GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI	02/09/2019	-
	7500005087		27/09/2019	10.035,34
		GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI	27/09/2019	-
	7500006184		27/11/2019	7.087,49
		GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI	27/11/2019	-
	7500006185		27/11/2019	5.627,80
		GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI	27/11/2019	-
	7500006296		28/11/2019	20.091,34
		GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI	28/11/2019	-
	7500006844		27/12/2019	5.627,80
		GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI	27/12/2019	-
	7500006845		27/12/2019	7.431,92
		GIARDINAGGIO E SIMILARI SITI	27/12/2019	-
<b>VIVAI BARRETTA GARDEN SRL Totale</b>				<b>240.009,41</b>
VWR International PBI S.r.l.	7500004455		02/09/2019	505,48
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/09/2019	-
		TRASPORTI MERCI E MATERIALI	02/09/2019	-
	7500006322		02/12/2019	285,20
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	02/12/2019	-
<b>VWR International PBI S.r.l. Totale</b>				<b>790,68</b>
WALDNER S.r.l.	7500000622		26/02/2019	1.383,30
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	26/02/2019	-



		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	26/02/2019	-
	750000623		26/02/2019	2.008,50
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	26/02/2019	-
	7500001074		07/03/2019	3.716,97
		MANUTENZIONE IMPIANTI E FABBRICATI	07/03/2019	-
	7500002451		24/05/2019	1.135,00
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	24/05/2019	-
	7500005467		29/10/2019	1.846,00
		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SOGIN	29/10/2019	-
<b>WALDNER S.r.l. Totale</b>				<b>10.089,77</b>
WARTSILA ITALIA SPA	7500000617		26/02/2019	26.000,00
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	26/02/2019	-
	7500003689		29/07/2019	26.010,00
		MANUTENZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI SITI	29/07/2019	-
	7500006042		27/11/2019	1.262,00
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	27/11/2019	-
<b>WARTSILA ITALIA SPA Totale</b>				<b>53.272,00</b>
WELDING SOLUTION	7500000475		29/01/2019	2.000,00
		FORMAZIONE OBBLIGATORIA	29/01/2019	-
	7500003008		21/06/2019	2.800,00
		FORMAZIONE OBBLIGATORIA	21/06/2019	-
<b>WELDING SOLUTION Totale</b>				<b>4.800,00</b>
WESTPOLE S.p.A.	7500004837		25/09/2019	117.398,00
	7500004838		25/09/2019	66.980,00
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	25/09/2019	-
<b>WESTPOLE S.p.A. Totale</b>				<b>184.378,00</b>
WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	7500000457		29/01/2019	58.344,28
		SPESE TRASMISSIONE DATI	29/01/2019	-
	7500000860		25/02/2019	52.396,88
		SOPRAVVENIENZE ATTIVE	25/02/2019	-
		SPESE TRASMISSIONE DATI	25/02/2019	-
<b>WIND TELECOMUNICAZIONI SPA Totale</b>				<b>110.741,16</b>
Wind Tre SpA	7500000426		28/01/2019	103,66
		SPESE TRASMISSIONE DATI	28/01/2019	-
		TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA TELEFONIA MOBILE	28/01/2019	-
	7500000548		11/02/2019	31.882,12
		SPESE TRASMISSIONE DATI	11/02/2019	-
	7500000787		26/02/2019	63.896,83
		SPESE TRASMISSIONE DATI	26/02/2019	-
		TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA TELEFONIA MOBILE	26/02/2019	-
	7500000963		25/02/2019	17.414,16
		SOPRAVVENIENZE ATTIVE	25/02/2019	-
		SPESE TRASMISSIONE DATI	25/02/2019	-
	7500001363		27/03/2019	39,85
		SPESE TRASMISSIONE DATI	27/03/2019	-
	7500001986		17/04/2019	110,71
		SPESE TRASMISSIONE DATI	17/04/2019	-
		TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA TELEFONIA MOBILE	17/04/2019	-
	7500002732		28/05/2019	25.712,71
		SPESE TRASMISSIONE DATI	28/05/2019	-
	7500002906		03/06/2019	23.462,31
		SPESE TRASMISSIONE DATI	03/06/2019	-
	7500003367		01/07/2019	83,82
		SPESE TRASMISSIONE DATI	01/07/2019	-
		TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA TELEFONIA MOBILE	01/07/2019	-
	7500004357		27/08/2019	83,82
		SPESE TRASMISSIONE DATI	27/08/2019	-
		TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA TELEFONIA MOBILE	27/08/2019	-
<b>Wind Tre SpA Totale</b>				<b>162.789,99</b>
WINS S.r.l.	7500000506		15/01/2019	589,34
	7500000507		29/01/2019	589,34
	7500004388		30/07/2019	40,16
		MANUTENZIONE ALTRI BENI MATERIALI	30/07/2019	-
<b>WINS S.r.l. Totale</b>				<b>1.218,84</b>
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	7500000060		28/01/2019	590,90
	7500000061		28/01/2019	1.296,90
		SERVIZI DI AUDIT	28/01/2019	-
	7500000466		18/01/2019	3.588,94
		ABBONAMENTI/ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZION	18/01/2019	-
	7500001799		17/04/2019	1.360,00
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	17/04/2019	-
	7500002133		29/04/2019	355,90
	7500003015		25/06/2019	773,45
		SOPRAVVENIENZE PASSIVE	25/06/2019	-
	7500003016		25/06/2019	7.750,00
	7500003968		26/07/2019	239,50
		SOPRAVVENIENZE PASSIVE	26/07/2019	-
	7500003969		26/07/2019	900,90
	7500004264		27/08/2019	4.760,90
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	27/08/2019	-
	7500006511		02/12/2019	105,90
	7500006526		24/12/2019	1.296,90
		SERVIZI DI AUDIT	24/12/2019	-
		STUDI E ANALISI AMBIENTALI E RADIOLOGICHE	24/12/2019	-
	7500006527		24/12/2019	10.000,00
		MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	24/12/2019	-
<b>WOLTERS KLUWER ITALIA SRL Totale</b>				<b>33.020,19</b>
WORK ITALIA SRL Protezione Contro i Rischi Elett.	7500004558		02/09/2019	2.008,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	02/09/2019	-
	7500006967		27/12/2019	2.582,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	27/12/2019	-
<b>WORK ITALIA SRL Protezione Contro i Rischi Elett. Totale</b>				<b>4.590,00</b>
WÜRTH SRL	7500000002		21/01/2019	1.494,25
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	21/01/2019	-
	7500000174		28/01/2019	1.779,13
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	28/01/2019	-
	7500001144		27/03/2019	3.364,40
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/03/2019	-
	7500001800		17/04/2019	3.043,51
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	17/04/2019	-
	7500002442		24/05/2019	5.354,90
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	24/05/2019	-
	7500003169		01/07/2019	592,60
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	01/07/2019	-
	7500004939		27/09/2019	1.219,24

		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	27/09/2019	-
	7500005451		29/10/2019	2.955,56
		FORN. ALTRI MATERIALI (NO COMM.TO AVANZ SMANTELL)	29/10/2019	-
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	29/10/2019	-
	7500006663		27/12/2019	1.311,38
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	27/12/2019	-
	7500006664		27/12/2019	2.417,35
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	27/12/2019	-
<b>WÜRTH SRL Totale</b>				<b>23.532,32</b>
XEARPRO SRL	7500004701		02/09/2019	4.156,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	02/09/2019	-
	7500005140		27/09/2019	380,00
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	27/09/2019	-
	7500005739		28/10/2019	2.838,50
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	28/10/2019	-
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOGIN	28/10/2019	-
<b>XEARPRO SRL Totale</b>				<b>7.374,50</b>
XEROX SPA	7500002141		29/04/2019	1.820,96
		ALTRI NOLEGGI	29/04/2019	-
	7500003022		25/06/2019	1.820,96
		ALTRI NOLEGGI	25/06/2019	-
	7500004839		25/09/2019	1.820,96
		ALTRI NOLEGGI	25/09/2019	-
	7500006531		24/12/2019	1.820,96
		ALTRI NOLEGGI	24/12/2019	-
<b>XEROX SPA Totale</b>				<b>7.283,84</b>
YARIX S.r.l.	7500000131		28/01/2019	6.458,53
		VIGILANZA E GUARDIANIA SEDE	28/01/2019	-
	7500002214		29/04/2019	14.201,67
		VIGILANZA E GUARDIANIA SEDE	29/04/2019	-
	7500002215		29/04/2019	11.351,67
		VIGILANZA E GUARDIANIA SEDE	29/04/2019	-
	7500002216		29/04/2019	11.091,67
		VIGILANZA E GUARDIANIA SEDE	29/04/2019	-
	7500002894		05/06/2019	11.351,67
		VIGILANZA E GUARDIANIA SEDE	05/06/2019	-
	7500004125		24/07/2019	10.831,67
		VIGILANZA E GUARDIANIA SEDE	24/07/2019	-
	7500004163		14/08/2019	4.680,00
		VIGILANZA E GUARDIANIA SEDE	14/08/2019	-
	7500004907		25/09/2019	17.114,81
		VIGILANZA E GUARDIANIA SEDE	25/09/2019	-
	7500005402		28/10/2019	11.091,67
		VIGILANZA E GUARDIANIA SEDE	28/10/2019	-
	7500006604		24/12/2019	10.571,67
		VIGILANZA E GUARDIANIA SEDE	24/12/2019	-
<b>YARIX S.r.l. Totale</b>				<b>108.745,03</b>
ZERBINATI SRL	7500004428		02/09/2019	480,00
		FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE	02/09/2019	-
<b>ZERBINATI SRL Totale</b>				<b>480,00</b>
Zucchet Service Srl	7500000145		28/01/2019	631,68
		PULIZIA LOCALI E SERVIZI DI EDIFICIO SEDE CENTRALE	28/01/2019	-
<b>Zucchet Service Srl Totale</b>				<b>631,68</b>
ZURICH INVESTMENT LIFE SPA	7500002300		03/05/2019	1.970,36
		ALTRE ASSICURAZIONI	03/05/2019	-
<b>ZURICH INVESTMENT LIFE SPA Totale</b>				<b>1.970,36</b>
<b>Totale complessivo</b>				<b>134.420.314,11</b>