

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI
DATI DEI PAGAMENTI DA GENNAIO A DICEMBRE 2018

FORNITORE	DOCUMENTO		TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
	N°	DATA		
AGICOM SRL	29	14/12/2017	FORNITURA N. 50 AGENDINE QUO VADIS	1.067,50
AGICOM SRL	30	15/12/2017	STUDIO GRAFICO + GESTIONE MATERIALE CARTACEO E VISUAL + RIMBORSO SPESE PER COFFEE POINT PER CONVEGNO CNG-SIGEA 01/12/17	1.516,27
AGICOM SRL	31	18/12/2017	SPELIZIONE ALLEGATO CGT CON POSTA PRIVATA	4.691,52
AGICOM SRL	32	19/12/2017	LAVORI PER CONVEGNO CATANZARO 17/11/2017	3.233,00
AGICOM SRL	33	30/12/2017	FORNITURA 2000 CARTELLINE, 2000 PENNE, 1500 LACCI PORTA BADGE PER CONVEGNI	6.222,00
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	1941	14/12/2017	ESITO PAGATO SU MAV NOVEMBRE 2017	132,30
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	49	10/01/2018	ESITO PAGATO SU MAV DICEMBRE 2017	168,00
CODENCODE SNC	2	16/11/2017	TICKET PER ASSISTENZA AL SITO WEB CNG	122,00
COMITATO TERMOTECNICO ITALIANO	2	11/01/2018	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2018	1.000,00
EMME SRL	1	15/01/2018	ELABORAZIONE BUSTE PAGA LUG\DIC 2017 + MOD. 770/2016	1.830,00
ERREBIAN	608960	29/12/2017	ACQUISTO CANCELLERIA	233,22
EUROPACONCORSI SRL	5	04/01/2018	SERVIZIO LOGON DICEMBRE 2018	408,70
GESINF SRL	11	09/01/2018	CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE TEAMGOV 2018	3.176,88
INFOCERT SPA	4172	29/12/2017	CANONE LEGAL INVOICE PA DAL 01/04/17 AL 31/03/18	512,40
LEOMAR SRL	70	31/10/2017	SOGGIORNO CONSIGLIERI E OSPITI PER CONVEGNO ASCOLI 30/10/17	761,00
METHODO	96	30/12/2017	ACQUISTO CAFFÈ E BEVANDE (DI CUI € 122,50 UTILIZZATI PER CONVEGNO CNG-SIGEA 01/12/17)	488,43
PERUGINI CINZIA	1	12/01/2018	ONORARIO 2° SEMESTRE 2017 + RIMBORSO SPESE TRASFERTA BOLOGNA 08/11/17	14.651,90
PIAZZA DI SPAGNA VIEW	115	18/12/2017	SOGGIORNO CONSIGLIERI 12-14/12 PER CONSIGLIO	2.134,00
PIAZZA DI SPAGNA VIEW	116	21/12/2017	SOGGIORNO VIOLO 18/12 PER RIUNIONE C/O MINISTERO GIUSTIZIA	75,00
PIAZZA DI SPAGNA VIEW	117	22/12/2017	SOGGIORNO ANGELONE 20/12 PER RIUNIONE RPT PIATTAFORMA INFORMATICA	95,00
PIAZZA DI SPAGNA VIEW	4	15/01/2018	SOGGIORNO PEDUTO E VIOLO 10-11/01/18 PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI	324,00
SECURITY SERVICE SRL	5937	31/12/2017	VIGILANZA ARMATA E ANTINCENDIO PER CONVEGNO CNG-SIGEA 01/12/17	731,33
SERRA DEMETRIO	9	02/01/2018	ONORARIO 2017	3.806,40

STATERA DARIO	1	08/01/2018	ONORARIO 4° TRIMESTRE 2017	1.586,00
STUDIO ASSOCIATO NUNZIANTE MAGRONE	2	08/01/2018	ONORARIO AVV. EMANUELE DICEMBRE 2017	4.997,56
TRENITALIA	4600072688	31/12/2017	ACQUISTO BIGLIETTI DICEMBRE 2017	884,20
TWENTYONE HOTEL SRL	29	20/09/2017	SOGGIORNO ALBA IL 27/06 PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI	135,00
B.P. SONDRIO	429	12/02/2018	ESITO PAGATO SU MAV GENNAIO 2018	2.679,60
CDF AVVOCATI ASSOCIATI	1	01/02/2018	DOCENZA AVV. FABRIZI PER CORSO ANTICORRUZIONE 13/12/2017	507,52
CLE SERVICE	2	22/01/2018	SERVIZIO PULIZIE DICEMBRE 2017	896,70
CLE SERVICE	4	08/02/2018	SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2018	896,70
EDENRED SRL	4127	17/01/2018	ACQUISTO BUONI PASTO NOVEMBRE-DICEMBRE 2017	1.198,08
ERREBIAN SPA	505493	29/01/2018	ACQUISTO CANCELLERIA	449,17
ERREBIAN SPA	516595	23/02/2018	ACQUISTO CANCELLERIA	196,86
EUROPA CONCORSI	190	05/02/2018	SERVIZIO LOGON GENNAIO 2018	408,70
FEG	2	09/02/2018	ACQUISTO N. 10 COPIE DELLA RIVISTA N. 44	100,00
INGUÌ ILENIA	1	13/02/2018	ONORARIO DAL 11/12/2017 AL 10/02/2018 + RIMBORSO SPESE	3.103,22
ISI SVILUPPO INFORMATICO	270	26/01/2018	CANONE MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE REGISTRO GIORNALIERO PROTOCOLLO FINO AL 31/12/2018	2.177,70
MAGNONI MICHELE	1	07/02/2018	REALIZZAZIONE SITO WEB PER CONVEGNO SIGEA 01/12/2017	500,00
PIAZZA DI SPAGNA VIEW	7	22/01/2018	SOGGIORNO PEDUTO 16-18/01 PER IMPEGNI IST. E CN	243,00
PIAZZA DI SPAGNA VIEW	11	26/01/2018	SOGGIORNO CONSIGLIERI 16-18/01 PER CN + DOTT.SSA ROSSI 24/01 PER CPO	2.249,00
PIAZZA DI SPAGNA VIEW	14	29/01/2018	SOGGIORNO ANGELONE E GIOVINE 25-26/01 PER IMPEGNI IST.	182,00
PIAZZA DI SPAGNA VIEW	18	07/02/2017	SOGGIORNO CONSIGLIERI 01/02 PER IMPEGNI IST.	393,00
PIAZZA DI SPAGNA VIEW	19	09/02/2017	SOGGIORNO VIOLO E BENEDETTO 07/02 PER IMPEGNI IST.	162,00
PIAZZA DI SPAGNA VIEW	20	12/02/2017	SOGGIORNO PEDUTO 06-07/02 PER OSS. NAZ. RICOSTRUZIONE	285,00
PIAZZA DI SPAGNA VIEW	21	13/02/2018	SOGGIORNO PIEDILATO 11/02 PER COMMISSIONE GEOTERMIA	101,00
PIAZZA DI SPAGNA VIEW	22	19/02/2018	SOGGIORNO PEDUTO 13-14/02 PER RPT E GIOVINE 15/02 PER STATI GENERALI SCIENZE TERRA	265,00
PIAZZA DI SPAGNA VIEW	25	22/02/2018	SOGGIORNO PEDUTO, VIOLO E ALBA 20/02 PER MANIFESTAZIONE "PROFESSIONISTI PER L'ITALIA"	257,00
SDS CONSULTING	27	02/02/2018	INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2017	427,00
SDS CONSULTING	28	02/02/2018	CANONE DAL 22/01 AL 22/07/2018	741,15
TEMA SRL	2	26/04/2017	REVISIONE ESTINTORI APRILE 2017	63,44
TEMA SRL	3	05/05/2017	FORNITURA N. 5 ESTINTORI DA 6 KG	274,50
TEMA SRL	5	31/10/2017	REVISIONE ESTINTORI OTTOBRE 2017	126,88
TRENITALIA SPA	344	31/01/2018	ACQUISTO BIGLIETTI TRENO GENNAIO 2018	1.407,60

WOLTERS KLUWER SRL	53314291	29/01/2018	CANONE ASSISTENZA DAL 01/01 AL 31/12/2018	838,14
AGICOM SRL	3	14/03/2018	REALIZZAZIONE E STAMPA GT&A N. 3/2017	10.649,60
AGICOM SRL	4	30/03/2018	CARTELLINE PER EVENTO CPO 23/3 E EVENTO KINDRA 26/3	219,60
AGICOM SRL	5	05/04/2018	ACQUISTO FELPE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI 2018	1.862,33
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	647	13/03/2018	RISCOSSIONE MAV FEBBRAIO 2018	2.452,80
CLE SERVICE	6	07/03/2018	SERVIZIO PULIZIE FEBBRAIO 2018	896,70
ECOF ITALIA SRL	20	30/03/2018	SERVIZIO SMALTIMENTO CARTA E CARTONE GEN- MAR 2018	183,00
EDENRED	4496	16/03/2018	ACQUISTO BUONI PASTO GENNAIO-FEBBRAIO 2018	1.152,32
EUROPACONCORSI SRL	272	09/03/2018	SERVIZIO LOGON FEBBRAIO 2018	408,70
EUROPACONCORSI SRL	373	03/04/2018	SERVIZIO LOGON MARZO 2018	408,70
FEG	17	15/12/2017	RIMESSA QUOTE EUROGEOLOGI 2017	954,00
INGUÌ ILENIA	2	10/04/2018	ONORARIO 11/02-10/04/2018 + RIMBORSO SPESE	3.090,63
ITALIANA AUDION SRL	18120289	06/03/2018	CANONE MANUTENZIONE AFFRANCATRICE 2018	311,10
MERLUZZI MASSIMO	1	21/03/2018	COMPENSO COME OIV SECONDO SEMESTRE 2016 E ANNO 2017	5.709,60
METHODO SRL	16	28/02/2018	ACQUISTO CAFFÈ E BEVANDE GENNAIO 2018	174,66
PIAZZA DI SPAGNA VIEW	29	02/03/2018	SOGGIORNO BENEDETTO IL 28/02 PER CN	101,00
PIAZZA DI SPAGNA VIEW	32	06/03/2018	SOGGIORNO TORTORICI E GIOVINE 26-28/02/18 PER CN	567,00
PIAZZA DI SPAGNA VIEW	38	21/03/2018	SOGGIORNO CONSIGLIERI 28/2-01/03 PER RIUNIONE CN	1.373,00
PIAZZA DI SPAGNA VIEW	40	28/03/2018	SOGGIORNO CONSIGLIERI E COMPONENTI E OSPITI CPO 21-22/03 PER CPO E CONVEGNO CPO; BENEDETTO, PONZONI E ANGELONE IL 26/03 PER CONVEGNO KINDRA	1.188,00
PIAZZA DI SPAGNA VIEW	41	29/03/2018	SOGGIORNO VIOLO E ANDILORO IL 26-27/03 PER CONVEGNO KINDRA E COMMISSIONE IDRICA	253,50
PIAZZA DI SPAGNA VIEW	53	30/03/2018	SOGGIORNO PEDUTO IL 27-28/03 PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI	150,00
STATERA DARIO	2	04/04/2018	COMPENSO 1° TRIMESTRE 2018	1.586,00
TRENITALIA SPA	6927	28/02/2018	ACQUISTO BIGLIETTI FEBBRAIO 2018	615,70
B.P. SONDRIO	827	11/04/2018	ESITO PAGATO SU MAV MARZO 2018	431,55
CLE SERVICE SRL	8	16/04/2018	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2018	896,70
ERREBIAN SPA	537791	20/04/2018	ACQUISTO CANCELLERIA	391,92
EUROPACONCORSI SRL	438	07/05/2018	SERVIZIO LOGON DAL 01/04 AL 01/05/2018	408,70
GABBIANO SERVIZI SAS	2	07/05/2018	REGISTRAZIONE ATTO MODIFICATIVO CONTRATTO AFFITTO	48,80
GESINF SRL	147	24/04/2018	ACQUISIZIONE TRACCIATO WEBGEO IN TEAMGOV	2.440,00
JAM&CO SRL (HOTEL TWENTY ONE)	13	14/04/2018	SOGGIORNO GIOVINE IL 12-13/04 PER RIUNIONE CN	282,01

JAM&CO SRL	14	14/04/2018	SOGGIORNO MATTEOLI IL 12-13/04 PER RIUNIONE CN	283,50
JAM&CO SRL	15	14/04/2018	SOGGIORNO SPAGNA IL 12-13/04 PER RIUNIONE CN	282,01
JAM&CO SRL	16	14/04/2018	SOGGIORNO ANGELONE IL 12-13/04 PER RIUNIONE CN	327,50
JAM&CO SRL	17	14/04/2018	SOGGIORNO PEDUTO IL 12-13/04 PER RIUNIONE CN	323,50
METHODO SRL	4	31/01/2018	ACQUISTO CAFFÈ E BEVANDE GENNAIO 2018	170,85
METHODO SRL	26	31/03/2018	ACQUISTO CAFFÈ E BEVANDE MARZO 2018	313,54
PIAZZA DI SPAGNA VIEW	34	15/03/2018	SOGGIORNO VIOLO IL 13/03 PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI	126,00
PIAZZA DI SPAGNA VIEW	37	19/03/2018	SOGGIORNO NOTARPIETRO IL 15/03 PER CPO	126,00
PIAZZA DI SPAGNA VIEW	59	16/04/2018	SOGGIORNO CONSIGLIERI IL 3-4/04 PER RIUNIONE CN STRAORDINARIA	1.755,00
PIAZZA DI SPAGNA VIEW	66	26/04/2018	SOGGIORNO BENEDETTO IL 23/04 PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI	151,00
PIAZZA DI SPAGNA VIEW	67	02/05/2018	SOGGIORNO VIOLO IL 26/04/ PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI	131,00
PIAZZA DI SPAGNA VIEW	68	07/05/2018	SOGGIORNO PEDUTO E VIOLO IL 2-3/05 PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI	447,00
TRENITALIA SPA	13929	31/03/2018	ACQUISTO BIGLIETTI TRENO MARZO 2018	1.210,00
TRENITALIA SPA	21114	30/04/2018	ACQUISTO BIGLIETTI TRENO APRILE 2018	1.037,90
AGICOM SRL	7	11/05/2018	MATERIALE PER CONVEGNO SARNO 05/05/18	2.806,00
B.P. SONDRIO	1009	11/05/2018	MAV RISCOSSI APRILE 2018	185,85
B.P. SONDRIO	1196	11/06/2018	MAV RISCOSSI MAGGIO 2018	145,95
CDF AVV. ASSOCIATI	2	16/05/2018	CORSO DI FORMAZIONE "PTPC 2018-2020"	634,40
CDF AVV. ASSOCIATI	6	30/05/2018	PROCEDURA COMPARATIVA PER CONFERIMENTO DI INCARICO	1.172,55
CDF AVV. ASSOCIATI	7	13/06/2018	CONSULENZA PER PROCEDURA ASSUNZIONE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	1.172,55
CLE SERVICE	9	16/05/2018	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2018	896,70
CLE SERVICE	10	11/06/2018	SERVIZIO PULIZIE MAGGIO 2018	896,70
EASY BOX SRL	144	29/05/2018	LOCAZIONE BOX DAL 27/05/18 AL 26/05/19	2.968,26
EDENRED ITALIA SRL	4908	22/05/2018	ACQUISTO BUONI PASTO MARZO-APRILE 2018	1.186,64
ERREBIAN	548061	23/05/2018	ACQUISTO CANCELLERIA	318,01
EUROPACONCORSI SRL	515	04/06/2018	SERVIZIO LOGON MAGGIO 2018	408,70
IL SOLE 24 ORE SPA	1376	31/05/2018	ABBONAMENTO DAL 22/05/18 AL 21/05/19	199,00
IMMOBILIARE PANORAMICA SRL	66	10/05/2018	AFFITTO SALA E ATTREZZATURE, COLAZIONI DI LAVORO E SPESE VARIE PER CONVEGNO SARNO 05/05/18	3.104,40
IMMOBILIARE PANORAMICA SRL	68	10/05/2018	PERNOTTI CONSIGLIERI E RELATORI PER CONVEGNO SARNO 05/05/18	2.159,00
INGUÌ ILENIA	3	10/06/2018	ONORARIO DAL 11/04 AL 10/06/2018 + RIMBORSO SPESE	3.090,63

JAM&CO SRL (HOTEL TWENTY ONE)	18	19/04/2018	SOGGIORNO PEDUTO 18-19/04/18 PER RIUNIONE PRESIDENTI RPT	144,01
JAM&CO SRL	19	27/04/2018	SOGGIORNO PEDUTO 26-27/04/18 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI	162,50
JAM&CO SRL	20	24/05/2018	SOGGIORNO PEDUTO 23/05 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI	163,99
METHODO SRL	36	31/05/2018	ACQUISTO CAFFÈ E BEVANDE MAGGIO 2018	261,97
PIAZZA DI SPAGNA VIEW	74	16/05/2018	SOGGIORNO CONSIGLIERI 9-10/05/18 PER RIUNIONE CONSIGLIO	2.779,00
PIAZZA DI SPAGNA VIEW	76	24/05/2018	SOGGIORNO PEDUTO, VIOLO E ANGELONE 16-18/05/18 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI	576,00
PIAZZA DI SPAGNA VIEW	78	05/06/2018	SOGGIORNO PEDUTO 30/05-01/06/18 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI E RICEVIMENTO AL QUIRINALE	435,00
PIAZZA DI SPAGNA VIEW	80	08/06/2018	SOGGIORNO VIOLO 04-05/06/18 PER CONFERENZA DEI PRESIDENTI	250,00
PIAZZA DI SPAGNA VIEW	81	08/06/2018	SOGGIORNO ANGELONE 06/06/18 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI E TESORERIA	159,00
PIAZZA DI SPAGNA VIEW	85	15/06/2018	SOGGIORNO VIOLO 13/06 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI	125,00
PLACIDI MARZIA	2	24/05/2018	SERVIZIO HOSTESS PER CONVEGNO SARNO 05/05/18	600,00
POSTE ITALIANE SPA	8018119536	19/06/2018	ANNULLO POSTALE PER CONVEGNO MORBEGNO 22/09/2017	578,89
SCHIAVONE ISABELLA			MODERATORE CONVEGNO "20 ANNI DOPO SARNO: COSA È CAMBIATO" A SALERNO IL 05/05/2018	1.500,00
TEMA SRL	5	21/05/2018	REVISIONE ESTINTORI APRILE 2018	126,88
TEMA SRL	8	21/05/2018	ACQUISTO ESTINTORE	54,90
TRENITALIA	28551	31/05/2018	ACQUISTO BIGLIETTI MAGGIO 2018	1.056,60
UNITED SYSTEM SRL	1	05/01/2018	ASSISTENZA NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	244,00
B.P. SONDRIO	1382	12/07/2018	MAV RISCOSSI GIUGNO 2018	91,35
CENTRO CONGR. FRENTANI	146	30/06/2018	AFFITTO SALA + SERVIZIO CATERING PER CONVEGNO GEOTERMIA 28/06/2018	2.902,50
CDF AVVOCATI ASSOCIATI	18	09/07/2018	CORSO DI FORMAZIONE DEL 21/06/2018	507,52
ECOF ITALIA SRL	51	17/07/2018	SERVIZIO RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI MAG\LUG 2018	191,43
ERREBIAN SPA	561206	28/06/2018	ACQUISTO CANCELLERIA	238,83
EUROPACONCORSI SRL	617	03/07/2018	SERVIZIO LOGON GIUGNO 2018	408,70
JAM&CO SRL	24	22/06/2018	SOGGIORNO PEDUTO 5-8/06 PER CONFERENZA DEI PRESIDENTI	484,50
JAM&CO SRL	27	22/06/2018	SOGGIORNO PEDUTO 13-15/06 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI	331,50
METHODO SRL	49	30/06/2018	ACQUISTO CAFFÈ E BEVANDE GIUGNO 2018	170,85
NEX NEW MEDIA SRL	3	16/07/2018	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ECOSISMABONUS	1.293,20
PIAZZA DI SPAGNA VIEW	95	29/06/2018	SOGGIORNO CONSIGLIERI 20-21/06 PER RIUNIONE CONSIGLIO	2.877,00

PIAZZA DI SPAGNA VIEW	96	29/06/2018	SOGGIORNO PONZONI, VIOLO E MASCETTI 27/06 PER CONVEGNO GEOTERMIA 28/06/2018	407,00
PIAZZA DI SPAGNA VIEW	100	12/07/2018	SOGGIORNO ANGELONE 04/07 PER ATTIVITÀ TESORERIA	177,00
PLACIDI MARZIA	4	02/07/2018	SERVIZIO HOSTESS PER CONVEGNO GEOTERMIA 28/06/2018	900,00
STATERA DARIO	3	03/07/2018	ONORARIO 2° TRIMESTRE 2018	1.586,00
TRENITALIA SPA	36167	30/06/2018	ACQUISTO BIGLIETTI GIUGNO 2018	1.070,30
VELIA NOBILI SRL	1	21/06/2018	VERIFICA TA.RI. 2018	159,67
BANCA POP.SONDRIO	1554	10/08/2018	AVVISI MAV2018 LUGLIO	102,90
CLE SERVICE SRL	11	25/07/2018	SERVIZIO PULIZIE GIUGNO 2018	896,70
EDENRED ITALIA SRL	5321	23/07/2018	ACQUISTO BUONI PASTO MAGGIO-GIUGNO 2018	1.369,68
ERREBIAN SPA	571794	30/07/2018	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA	202,59
EUROPACONCORSI	686	01/08/2018	SERVIZIO LOGON LUGLIO 2018	408,70
INGUÌ ILENIA	4	01/08/2018	ONORARIO DAL 11/06 AL 10/08/2018 + RIMBORSO SPESE	3.120,53
METHODO SRL	58	31/07/2018	ACQUISTO CAFFÈ E BEVANDE LUGLIO 2018	396,90
PERUGINI CINZIA	2	01/08/2018	ONORARIO 1° SEMESTRE 2018 PER CONTROLLO BILANCI OO.RR. E CONSULENZA AMMINISTRATIVO- CONTABILE	14.591,20
PIAZZA DI SPAGNA VIEW	104	30/07/2018	SOGGIORNO PEDUTO IL 10/07 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI E NOTARPIETRO E MASCETTI IL 18/07 PER COMM.P.O.	427,00
PIAZZA DI SPAGNA VIEW	105	30/07/2018	SOGGIORNO CONSIGLIERI 17-19/07/2018 PER CONSIGLIO+CDA FONDAZIONE	3.162,00
PIAZZA DI SPAGNA VIEW	107	01/08/2018	SOGGIORNO PEDUTO IL 23/07 PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	125,00
PIAZZA DI SPAGNA VIEW	108	01/08/2018	SOGGIORNO GIOVINE IL 25/07 PER INCONTRO SOTTOSEGRETARIO DI STATO	140,00
PIAZZA DI SPAGNA VIEW	109	01/08/2018	SOGGIORNO VIOLO IL 23-26/07 PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE	529,00
PIAZZA DI SPAGNA VIEW	110	07/08/2018	SOGGIORNO GIOVINE E ANGELONE IL 02/08 E VIOLO IL 05/08 PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI	271,00
TRENITALIA SPA	43511	31/07/2018	ACQUISTO BIGLIETTI LUGLIO 2018	129,00
MARCHESE DOMENICO	4	27/07/2018	ESTENSIONE CONTRATTO CHMP2030	1.000,00
A.MANZONI & C. SPA	661604	13/09/2018	PUBBLICAZIONE CONVEGNO GEOTERMIA 28/06/2018 SU LA REPUBBLICA	1.220,00
BANCA P. SONDRIO	1711	13/09/2018	INCASSO MAV AGOSTO 2018	54,60
CLE SERVICE SRL	12	03/09/2018	SERVIZIO PULIZIE LUGLIO 2018	896,70
CLE SERVICE SRL	13	03/09/2018	SERVIZIO PULIZIE AGOSTO 2018	725,90
EDENRED	5671	18/09/2018	ACQUISTO BUONI PASTO LUGLIO-AGOSTO 2018	1.301,04
EDILSTAMPA SRL	2	11/09/2018	CAMPAGNA COMUNICAZIONE ECO SISMABONUS	4.033,32
EMME SRL	2	03/09/2018	ELABORAZIONE BUSTE PAGA DA GENNAIO A LUGLIO 2018 + CU/2018	2.269,20
ERREBIAN SPA	585286	17/09/2018	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA	220,19

EUROPACONCORSI	749	03/09/2018	SERVIZIO LOGON AGOSTO 2018	408,70
EUROPACONCORSI	849	01/10/2018	SERVIZIO LOGON SETTEMBRE 2018	408,70
JAM&CO SRL	33	20/07/2018	PERNOTTO PEDUTO 18-20/07 PER RIUNIONE CN	262,99
JAM&CO SRL	34	31/08/2018	PERNOTTO CONSIGLIERI 28-30/08 PER RIUNIONE CN	1.343,52
JAM&CO SRL	35	06/09/2018	PERNOTTO VIOLO 4-6/09 PER RIUNIONE MIT	282,01
JAM&CO SRL	36	06/09/2018	PERNOTTO PEDUTO 4-6/09 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI	322,00
JAM&CO SRL	38	19/09/2018	PERNOTTO GIOVINE 18/09 PER CONVEGNO SIMA	141,00
PIAZZA DI SPAGNA VIEW	113	19/09/2018	PERNOTTO CAVAGLIÀ 30/08 PER RIUNIONE CN	101,00
PIAZZA DI SPAGNA VIEW	114	19/09/2018	PERNOTTO BENEDETTO 04/09 PER RIUNIONE RPT	151,00
PIAZZA DI SPAGNA VIEW	115	19/09/2018	PERNOTTO GIOVINE 12/09 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI	131,00
PIAZZA DI SPAGNA VIEW	116	19/09/2018	PERNOTTO VIOLO 11-12/09 E 17/09 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI	384,00
B.P. SONDRIO	1870	15/10/2018	MAV RISCOSSI SETTEMBRE 2018	91,35
CLE SERVICE	15	18/10/2018	SERVIZIO PULIZIE SETTEMBRE 2018	896,70
ERREBIAN SPA	599054	24/10/2018	ACQUISTO CANCELLERIA	239,34
EUROPACONCORSI SRL	915	06/11/2018	SERVIZIO LOGON OTTOBRE 2018	408,70
FERRARA FIERE SRL	32	11/10/2018	AFFITTO STAND PER REMTECH EXPO 2018	1.000,12
INGUÌ ILENIA	5	10/10/2018	ONORARIO DAL 11/08 AL 10/10/2018 + RIMBORSO SPESE	3.102,63
L'ECO DELLA STAMPA SPA	60290	26/10/2018	ABBONAMENTO PER 750 RITAGLIO ENTRO IL 21/10/2019	3.172,00
LA RISORGENTE SNC	1	04/10/2018	CANONE EBRIDGE 2016-2017-2018	2.460,00
MARCHESE DOMENICO	7	30/10/2018	ACCONTO 70% PER INFACIT	2.100,00
METHODO SRL	73	29/09/2018	ACQUISTO CAFFÈ E BEVANDE SETTEMBRE 2018	170,85
NUNZIANTE MAGRONE STUDIO LEGALE ASS.	52	05/11/2018	ONORARIO AVV. EMANUELE LUGLIO-OTTOBRE 2018 + RIMBORSO SPESE	21.025,32
PIAZZA DI SPAGNA VIEW	118	04/10/2018	SOGGIORNO VIOLO 19/09 + 23-24/09 + 02/10 PER ATT. IST	606,00
PIAZZA DI SPAGNA VIEW	122	12/10/2018	SOGGIORNO PEDUTO E VIOLO 10/10 PER ATT. IST.	290,00
PIAZZA DI SPAGNA VIEW	128	07/11/2018	SOGGIORNO PEDUTO 14/10 E ANGELONE 17-18/10 PER ATT. IST.	425,00
PIAZZA DI SPAGNA VIEW	129	07/11/2018	SOGGIORNO VIOLO 4-5/11 PER ATT. IST.	150,00
SANITÀ FUTURA SRL	6	21/10/2018	SALDO FORNITURA WEBGEO	22.875,00
STATERA DARIO	4	08/10/2018	ONORARIO 3° TRIMESTRE 2018	1.586,00
TEMA SRL	11	25/10/2018	REVISIONE ESTINTORI OTTOBRE 2018	158,60
CLE SERVICE SRL	16	16/11/2018	SERVIZIO PULIZIE OTTOBRE 2018	896,70
ECOF ITALIA SRL	86	23/11/2018	SERVIZIO RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI SET\NOV 2018	458,79
EDENRED ITALIA SRL	6183	13/11/2018	ACQUISTO BUONI PASTO SETT\OTT 2018	1.724,32
EFG	1805	10/12/2018	RIMESSA QUOTE EUROGEOLOGO 2018	1.193,00

ELETTRO SECURITY DI MARTINI ALESSIO	1	16/11/2018	INTERVENTI DEL 27/06 PER CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO, SOSTITUZIONE LAMPADA BAGNO E CAMBIO CODICI ALLARME E 04/07 PER SOSTITUZIONE LAMPADE INGRESSO	330,62
ELETTRO SECURITY DI MARTINI ALESSIO	2	29/11/2018	INTERVENTI DEL 16/11 PER SOSTITUZIONI LAMPADE VARIE E FISSAGGIO PORTASAPONI E MENSOLA E 22/11 PER INSTALLAZIONE PRESE ELETTRICHE E RETE IN UFFICIO PRESIDENTE E SOSTITUZIONE PLAFONIERA PRIMO PIANO	927,69
ERREBIAN SPA	610220	21/11/2018	ACQUISTO CANCELLERIA	247,94
M HOTEL SRL	13	29/11/2018	AFFITTO SALA PER CONVEGNO ITINERANTE NTC A VENEZIA 29/11/18 (A METÀ CON OR VENETO)	915,00
METHODO SRL	85	31/10/2018	ACQUISTO CAFFÈ E BEVANDE	390,16
METHODO SRL	101	30/11/2018	ACQUISTO CAFFÈ E BEVANDE	141,24
NUNZIANTE MAGRONE	68	03/12/2018	ONORARIO AVV. EMANUELE NOVEMBRE\DICEMBRE 2018	10.207,50
PACIFIC HOTEL SRL	5	21/11/2018	PERNOTTI E AFFITTO SALA MEETING PER CONVEGNO ITINERANTE NTC	877,40
PERUGINI CINZIA	3	30/11/2018	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO CONTABILITÀ	2.537,60
PIAZZA DI SPAGNA VIEW	131	14/11/2018	PERNOTTO VIOLO E GIOVINE 8-9/11 PER RIUNIONE CN	300,00
PIAZZA DI SPAGNA VIEW	141	30/11/2018	PERNOTTO VIOLO 19/11 PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	75,00
SECURITY SERVICE SRL	5722	15/11/2018	SERVIZIO VIGILANZA CONVEGNO RADON C/O CNR 26/10/18	926,27
EV SRL	1	20/11/2018	ACCONTO 30% AFFITTO VILLA BRASINI PER 50° ALBO CNG 03/12/2018	980,88
EV SRL	2	28/11/2018	ACCONTO 70% AFFITTO VILLA BRASINI PER 50° ALBO CNG 03/12/2018	2.288,72