

Anno Fin.	Data Firma	Numero Titolo	Ordinativo BT	Conto	Beneficiario - Causale	Competenza	Residui
						Pagamenti	Pagamenti
2019	01/07/2019	25	590	2\2\U.1.03.02.13.002	LOUIS S.R.L. - Doc.:127 del 31/05/20169-servizio pulizia sede Anbsc di R.C.-MAGGIO 2019	783,96	
2019	01/07/2019	5	565	2\2\U.1.03.02.05.007	CONDOMINIO MOSCOVA 47 - Doc.:24727 DEL 03/06/2019-ONERI CONDOMINIALI ORDINARI ANBSC DI MILANO VIA MOSCOVA-III° e IV° RATA GESTIONALE 2018/2019	4.449,84	
2019	05/07/2019	87	695	2\2\U.1.03.02.02.001	COSENTINO GIULIANA - Rimborso spese missioni a Roma nei giorni 29-30/05/2019 e 20-21/06/2019.	476,80	
2019	05/07/2019	86	694	2\2\U.1.03.02.02.001	BENCIVINNI TIZIANA - Rimborso spese missioni a Roma nei giorni 29-30/05/2019, dal 3 al 5/06/2019 e 20-21/06/2019.	531,00	
2019	05/07/2019	85	693	2\2\U.1.03.02.02.001	ORDINE SAVERIO - Rimborso spese missione a Milano del 30 e 31 Maggio 2019.	134,00	
2019	05/07/2019	84	692	2\2\U.1.03.02.02.001	NICOLO' MASSIMO - Rimborso spese missione del 20/06/2019 a Sant'Eufemia d'Aspromonte.	29,36	
2019	05/07/2019	10	673	32\2\U.1.03.02.01.002	FRATTASI BRUNO - Rimborso spese missione a Palermo il 22 e 23 Maggio 2019 - Dott. Bruno Frattasi	42,00	
2019	05/07/2019	74	681	2\2\U.1.03.02.02.001	MARSULLO MARIA GABRIELLA - Rimborso spese missione a Reggio Calabria dal 14 al 17 Maggio 2019; Doc.:23637del 27/05/2019	99,89	
2019	05/07/2019	2	699	2\2\U.1.03.02.02.005	PASSONI MARCELLO - fatt43/E del 30-5-19	275,00	
2019	05/07/2019	1	698	2\2\U.1.03.02.02.005	PASSONI MARCELLO - pagamento fattura 29/e del 6-5-19	880,00	
2019	05/07/2019	2	697	2\2\U.2.02.03.06.001	RIVA ANDREA - affidamento servizio di giardinaggio sede MI - fornitore Riva Andrea	2.013,00	
2019	05/07/2019	70	677	2\2\U.1.03.02.02.001	NICOLAI ANDREA - Rimborso spese missione del 3 Aprile 2019 a Sabaudia (LT).	10,00	
2019	05/07/2019	69	676	2\2\U.1.03.02.02.001	LUPINACCI ADELE - Rimborso spese missione del 3 Aprile 2019 a Sabaudia (LT)	10,00	
2019	05/07/2019	67	674	2\2\U.1.03.02.02.001	CAPASSO GIANPAOLO - Rimborso spese missione del 28 Marzo 2019 a Roma Doc.:17679 del 16/04/2019	8,50	
2019	05/07/2019	71	678	2\2\U.1.03.02.02.001	CAPASSO LUIGI - Rimborso spese missioni a Roma dei giorni 10-23 Aprile e 9 Maggio 2019.	45,50	
2019	05/07/2019	72	679	2\2\U.1.03.02.02.001	CAPASSO GIANPAOLO - Rimborso spese missioni del 3-6 maggio 2019 a Roma; Abbonamento mensile (Maggio 2019)servizio trasporto urbano ATAC di Roma.	66,20	
2019	05/07/2019	73	680	2\2\U.1.03.02.02.001	BELLASIO ROBERTO - Rimborso spese missioni dei giorni 09/05/2019 a Cesano M. e 15/05/2019 a Verona.	30,90	
2019	05/07/2019	76	683	2\2\U.1.03.02.02.001	PEDA' GIUSEPPA - Rimborso spese missione del 20/05/2019	18,40	
2019	05/07/2019	77	684	2\2\U.1.03.02.02.001	DI RUSSO MARCO - Rimborso spese missione a Reggio Calabria dal 20 al 23 Maggio 2019	336,10	
2019	05/07/2019	78	685	2\2\U.1.03.02.02.001	SANSEVERINO GIULIA - Rimborso spese missione a Reggio Calabria dal 20 al 23 Maggio 2019	332,36	
2019	05/07/2019	79	686	2\2\U.1.03.02.02.001	COSMANO FRANCESCO - Rimborso spese missione a Roma il 21 e 22 Maggio 2019.	151,00	
2019	05/07/2019	80	687	2\2\U.1.03.02.02.001	RUNIERI DOMENICO - Rimborso spese missione a Palermo dal 22 al 23 Maggio 2019 - Sig. Domenico Runieri	42,00	
2019	05/07/2019	81	688	2\2\U.1.03.02.02.001	SOTTILE EDOARDO - Rimborso spese missione a Palermo dal 22 al 23 Maggio 2019.	42,00	
2019	05/07/2019	75	682	2\2\U.1.03.02.02.001	RAO GIOVANNA ASSUNTA - Rimborso spese missione a Reggio Calabria dal 14 al 17 Maggio 2019; Doc.:23644 del 27/05/2019	83,89	
2019	05/07/2019	83	691	2\2\U.1.03.02.02.001	PIRRERA MATILDE - Rimborso Spese Missioni a Roma dal 21 al 24 Maggio 2019, dal 3 al 5 e dal 17 al 20 Giugno 2019; Missione del 12/06/2019 a Palermo	1.255,85	
2019	05/07/2019	68	675	2\2\U.1.03.02.02.001	CAPASSO GIANPAOLO - Rimborso spese missione a Roma nei giorni 1-3-4-10-12-15-17 Aprile 2019; Abbonamento mensile (Aprile 2019) servizio trasporto urbano ATAC .	119,76	
2019	05/07/2019	88	696	2\2\U.1.03.02.02.001	ALLOCCA ERNESTO - Rimborso spese missione del 10/04/2019 a Roma .	16,00	
2019	09/07/2019	82	689	2\2\U.1.03.02.02.001	VEG SRL - Doc.:FT n. 93/PA/2019-(CIG:Z6A2644DA3) Emissione biglietti per viaggi personale ANBSC Maggio 2019 - Acconto	6.825,79	
2019	09/07/2019	28	608	2\2\U.1.03.02.05.004	ACEA ENERGIA S.P.A. - Doc.:0015119000003355 del 05/06/2019-fornitura energia elettrica Anbsc di Roma via Ezio-maggio 2019	583,09	
2019	09/07/2019	26	604	2\2\U.1.03.02.05.004	AGSM ENERGIA S.P.A. - Doc.: FE000120190000908975 DEL 31/05/2019-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANBSC DI PALERMO-APRILE 2019	559,98	
2019	09/07/2019	25	603	2\2\U.1.03.02.05.004	ENEL ENERGIA S.P.A. - Doc.:003034864075 del 06/06/2019-fornitura energia elettrica Anbsc di Roma via Boezio-maggio 2019	67,87	
2019	09/07/2019	24	602	2\2\U.1.03.02.05.004	ENEL ENERGIA S.P.A. - Doc.:003033633267 del 14/05/2019-fornitura energia elettrica Anbsc di Roma via Boezio-Aprile 2019	78,04	
2019	09/07/2019	11	690	32\2\U.1.03.02.01.002	VEG SRL - Doc.:FT n. 93/PA/2019-(CIG:Z6A2644DA3)Emissione biglietti per viaggi Organi Istituzionali ANBSC Maggio 2019 - Saldo	2.554,74	
2019	09/07/2019	4	569	2\2\U.2.02.01.03.001	AGF - S.R.L. - faT.81 DEL 31/5/2019 SCRIVANIE RM AGF SRL	17.348,40	
2019	09/07/2019	26	607	2\2\U.1.01.01.02.002	DAY RISTOSERVICE SPA - Doc.:V0-53894 del 11/06/2019-fornitura B.P. Anbsc di Milano-Maggio 2019	570,65	

2019	09/07/2019	25	606	2\2\U.1.01.01.02.002	DAY RISTOSERVICE SPA - Doc.:V0-53893 del 11/06/2019-fornitura B.P. Anbsc di Milano- Aprile 2019	472,47	
2019	09/07/2019	24	597	2\2\U.1.01.01.02.002	DAY RISTOSERVICE SPA - Doc.:V0-43618 del 09/05/2019-fornitura di n. 205 B.P. per Anbsc di MI-luglio/dicembre 2018	1.257,88	
2019	09/07/2019	30	611	2\2\U.1.03.02.13.002	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE - Doc.:1189 del 31/05/2019-servizio pulizia Anbsc di Milano via C. Battisti-maggio 2019	610,00	
2019	09/07/2019	28	600	2\2\U.1.03.02.13.002	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE - Doc.:1188 DEL 31/05/2019-SERVIZIO PULIZIE ANBSC DI MILANO via Moscovia-Aprile 2019	314,76	
2019	09/07/2019	27	599	2\2\U.1.03.02.13.002	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE - Doc.:1187 DEL 31/05/2019-SERVIZIO PULIZIE ANBSC DI MILANO VIA MOSCOVA-MARZO 2019	314,76	
2019	10/07/2019	28	708	2\2\U.1.01.01.02.002	REPAS LUNCH COUPON S.R.L. - Doc.:4099/27 26/06/2019 -fornitura n. 472 B.P. Anbsc di Roma maggio 2019-atto n. 186/2019	2.768,56	
2019	10/07/2019	29	705	2\2\U.1.03.02.05.004	AGSM ENERGIA S.P.A. - Doc.:FE000120190001035844 del 26/06/2019-fornitura energia elettrica Anbsc di R.C. maggio 2019-atto n. 188/2019	1.482,81	
2019	10/07/2019	27	605	2\2\U.1.03.02.05.004	AGSM ENERGIA S.P.A. - Doc.:FE000120190000908904 DEL 31/05/2019-fornitura energia elettrica Anbsc di Reggio Calabria-Aprile 2019	1.096,82	
2019	10/07/2019	4	711	2\2\U.1.02.01.06.001	AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE SPA ROMA - Doc.:111900114853 del 24/04/2019 taxa rifiuti urbani e assimilati Anbsc di RM via Ezio -1° sem. 2019-atto n. 189/2019	2.682,54	
2019	10/07/2019	10	704	2\2\U.1.03.02.05.003	PA DIGITALE S.P.A. - Intervento per assistenza e formazione da remoto n. 6 ore -Doc.:2297/5 - Atto n. 180/19 - CIG 7Z9827B1FE7	549,00	
2019	10/07/2019	29	709	2\2\U.1.01.01.02.002	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. - Doc.:VH19000392 del 18/06/2019-fornitura di n. 602 B.P. Anbsc di R.C. maggio 2019-atto n. 185/2019	3.418,40	
2019	10/07/2019	30	710	2\2\U.1.01.01.02.002	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. - Doc.:VH19000393 del 18/06/2019-fornitura di n. 143 B.P. maggio 2019 Anbsc di PA-atto n. 182/2019	812,01	
2019	10/07/2019	27	707	2\2\U.1.01.01.02.002	REPAS LUNCH COUPON S.R.L. - Doc.:3919/27 DEL 19/06/2019-FORNITURA DI N. 321 B.P. Anbsc di NA (maggio 2019-atto n. 181/2019)	1.819,43	
2019	10/07/2019	30	706	2\2\U.1.03.02.05.004	AGSM ENERGIA S.P.A. - Doc.:FE000120190001035916 del 26/06/2019-fornitura energia elettrica Anbsc di PA maggio 2019-atto n. 187/2019	513,01	
2019	10/07/2019	7	700	2\2\U.1.03.02.09.008	NAPOLITANO IMPIANTI S.R.L. - PAGAMENTO FATTURA 10 PRIMA PARTE		510,00
2019	10/07/2019	6	702	2\2\U.2.02.01.06.001	QUASARTEK S.r.l. - PAGAMENTO FATTURA 73/PA/2019	476,32	
2019	10/07/2019	8	701	2\2\U.1.03.02.09.008	NAPOLITANO IMPIANTI S.R.L. - PAGAMENTO FATTURA 10 SECONDA PARTE	100,00	
2019	15/07/2019	3	703	2\2\U.2.02.03.06.001	RIVA ANDREA - FORNITURA MATERIALE E POSA TERRAZZO IN VIA BATTISTI 21 - MILANO FATTURA 9	2.013,00	
2019	16/07/2019	3	568	2\2\U.2.02.01.03.001	LDM SRL - fattura 58 del 12/5/2019 fornitura 8 lampade da terra RM cig zb0271b293	5.465,60	
2019	16/07/2019	6	551	2\2\U.1.03.02.09.008	LUIGI VILLA & FIGLIO SRL - fat.20/PA del 22/5/2019 fornitura targhe per sede MI cig Z7F282F41B	436,76	
2019	28/08/2019	12	722	32\2\U.1.03.02.01.002	RI.AL. S.R.L. - Fatt. n. 1039/2019-EXC-F DEL 10/05/2019 - PERNOTTAMENTO DEL 9 MAGGIO 2019 - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 224/2019- CIG ZBF2873AEA	289,50	
2019	29/08/2019	11	730	2\2\U.1.03.02.05.003	UNIMATICA S.P.A. - Doc.:742 PA DEL 30/06/2019 CANONE 01/04/2019 AL 31/03/2020 CONSERVAZIONE DIGITALE REG. PROTOCOLLO INFORMATICO-ATTO N. 204/'19	362,34	
2019	29/08/2019	31	712	2\2\U.1.03.02.05.004	ENEL ENERGIA S.P.A. - Doc.:003026111116 del 12/04/2019-fornitura energia elettrica marzo 2019 anbsc di RM via Boezio atto n. 223/2019	59,91	
2019	29/08/2019	33	726	2\2\U.1.03.02.05.004	AGSM ENERGIA S.P.A. - Doc.:FE000120190001244500 DEL 26/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC ANBSC DI PALERMO-GIUGNO 2019 - ATTO N. 208/2019	665,77	
2019	29/08/2019	34	727	2\2\U.1.03.02.05.004	AGSM ENERGIA S.P.A. - Doc.:FE000120190001244458 DEL 26/07/2019 -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANBSC R.C. GIUGNO 2019- ATTO N. 207/2019	1.983,93	
2019	29/08/2019	35	728	2\2\U.1.03.02.05.004	ACEA ENERGIA S.P.A. - Doc.:0015119000003950 DEL 08/07/2019 -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANBSC DI ROMA VIA EZIO GIUGNO '19-ATTO N. 206/'19	606,78	
2019	29/08/2019	36	729	2\2\U.1.03.02.05.004	ENEL ENERGIA S.P.A. - Doc.:003041769106 DEL 06/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 ANBSC DI RM VIA BOEZIO- ATTO N. 205/'19	61,60	
2019	29/08/2019	32	718	2\2\U.1.03.02.05.004	A2A ENERGIA SPA - Doc.:819000106617 DEL 29/07/2019-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANBSC DI MILANO VIA DELLA MOSCOVA 01/05/2019 AL 06/07/2019 -ATTO N. 214/2019	129,52	
2019	29/08/2019	8	724	2\2\U.1.03.01.02.006	OLIVETTI S.P.A. - Doc.:A20020191000023076 del 30/06/2019- canone di locazione fotocopiatori 6004 MF Anbsc di R.C.- dal 01/04/2019 al 30/06/2019- atto n. 210/	464,82	

2019	29/08/2019	9	725	2\2\U.1.03.01.02.006	OLIVETTI S.P.A. - Doc.:A20020191000023075 DEL 30/06/2019 CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATORI 5000 MF PER ANBSC -DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019- ATTO N. 209/'19	1.708,00	
2019	29/08/2019	4	573	2\2\U.1.01.01.01.002.001	NICOLO' MASSIMO - STIPENDIO APRILE 2019 - DR. M. NICOLO' - DIRIGENTE SECONDA FASCIA - REGOLAZIONE SOSPESO DI USCITA NR. 18/2019.	1.588,98	
2019	29/08/2019	1	723	2\2\U.1.01.01.01.002.002	GENOVESE ANTONELLA - rimborso credito irpef modello 730-2019	453,00	
2019	29/08/2019	31	713	2\2\U.1.03.02.13.002	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE - Doc.:1642 DEL 31/07/2019-SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI SEDE ANBSC DI MLANO VIA C. BATTISTI -LUGLIO 2019- ATTO N. 222/2019	610,00	
2019	29/08/2019	32	716	2\2\U.1.03.02.13.002	LOUIS S.R.L. - Doc.:188 DEL 31/07/2019 SERVIZIO PULIZIE ANBSC DI PALERMO LUGLIO 2019-ATTO N. 219/2019	406,66	
2019	29/08/2019	33	717	2\2\U.1.03.02.13.002	LOUIS S.R.L. - Doc.:189 DEL 31/07/2019 -SERVIZIO DI PULIZIE ANBSC DI R.C. LUGLIO 2019- ATTO N. 218/2019	783,96	
2019	29/08/2019	34	731	2\2\U.1.03.02.13.002	LOUIS S.R.L. - Doc.:155 DEL 29/06/2019 -PULIZIE ANBSC DI PALERMO GIUGNO 2019- ATTO N. 203/2019	406,66	
2019	29/08/2019	35	733	2\2\U.1.03.02.13.002	LOUIS S.R.L. - Doc.:156 del 29/06/2019 -servizio di pulizia anbsc di R.C. giugno 2019 atto n. 202/2019	783,96	
2019	29/08/2019	36	734	2\2\U.1.03.02.13.002	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE - Doc.:1415 del 30/06/2019 servizio pulizia Anbsc di Roma via Boezio dal 01/06/2019 al 25/06/2019 atto n. 201/2019	361,43	
2019	29/08/2019	37	735	2\2\U.1.03.02.13.002	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE - Doc.:1414 DEL 30/06/2019 SERVIZIO PULIZIE ANBSC DI MILANO Via C. Battisti -giugno 2019- Atto n. 199/2019	610,00	
2019	29/08/2019	38	736	2\2\U.1.03.02.13.002	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE - Doc.:1413 del 30/06/2019 servizio pulizia uffici Anbsc di Roma via Ezio-giugno 2019 atto n. 198/2019	261,02	
2019	29/08/2019	53	714	2\2\U.1.03.02.16.002	POSTE ITALIANE SPA - Doc.:8719246341 del 31/07/2019 servizio di corrispondenza postale affrancata giugno 2019 Anbsc di R.C.-ATTO N. 221/2019	26,22	
2019	29/08/2019	54	715	2\2\U.1.03.02.16.002	POSTE ITALIANE SPA - Doc.:8719246606 DEL 31/07/2019 SERVIZIO DI CORRISPONDENZA POSTALE AFFRANCATA GIUGNO 2019 ANBSC NAPOLI - ATTO N. 220/2019	8,91	
2019	29/08/2019	55	737	2\2\U.1.03.02.16.002	POSTE ITALIANE SPA - Doc.:8719238170 del 25/07/2019-servizio corrispondenza postale affrancata Anbsc di MILANO-GIUGNO 2019-atto n. 197/2019	25,07	
2019	29/08/2019	56	738	2\2\U.1.03.02.16.002	POSTE ITALIANE SPA - Doc.:8719212760 DEL 01/07/2019-SERVIZIO DI CORRISPONDENZA POSTALE AFFRANCATA ANBSC DI R.C. MAGGIO 2019-ATTO N. 196/2019	6,27	
2019	29/08/2019	57	739	2\2\U.1.03.02.16.002	POSTE ITALIANE SPA - Doc.:8719213038 DEL 06/06/2019 SERVIZIO DI CORRISPONDENZA POSTALE AFFRANCATA ANBSC DI NAPOLI MAGGIO 2019- ATTO N. 195/2019	17,82	
2019	29/08/2019	58	740	2\2\U.1.03.02.16.002	POSTE ITALIANE SPA - Doc.:8719209656 DEL 28/06/2019 SERVIZIO DI CORRISPONDENZA POSTALE AFFRANCATA ANBSC PALERMO-MAGGIO 2019- ATTO 194/2019	7,42	
2019	29/08/2019	59	741	2\2\U.1.03.02.16.002	POSTE ITALIANE SPA - Doc.:8719215651 del 04/07/2019 servizio di corrispondenza postale affrancata anbsc di palermo aprile 2019-atto n. 193/2019	16,33	
2019	29/08/2019	3	572	2\2\U.1.01.01.01.004.001	NICOLO' MASSIMO - STIPENDIO APRILE 2019 - DR. M. NICOLO' - DIRIGENTE SECONDA FASCIA - REGOLAZIONE SOSPESO DI USCITA NR. 18/2019.	935,05	
2019	29/08/2019	31	719	2\2\U.1.01.01.02.002	DAY RISTOSERVICE SPA - Doc.:V0-63994 FORNITURA DI N. 74 B.P. ANBSC MILANO (LUGLIO 2019) ATTO N. 213/2019-	454,06	
2019	29/08/2019	32	720	2\2\U.1.01.01.02.002	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. - Doc.:VH19000567 del 09/07/2019 FORNITURA DI N. 520 B.P. ANBSC DI R.C. GIUGNO 2019-ATTO N. 212/2019	2.952,77	
2019	29/08/2019	33	721	2\2\U.1.01.01.02.002	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. - Doc.:VH19000568 del 09/07/2019 fornitura di n. 132 B.P. ANBSC DI PALERMO -GIUGNO 2019- ATTO N. 211/2019	749,55	
2019	02/09/2019	29	745	2\2\U.1.03.02.13.002	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE - Doc.:1190 del 31/05/2019 servizio pulizie Anbsc di Roma via Boezio-06/05/2019 al 31/05/2019-atto di liquidazione n. 200/2019	363,87	
2019	02/09/2019	51	743	2\2\U.1.03.02.16.002	POSTE ITALIANE SPA - Doc.:8719181014 del 05/06/2019-servizio di affrancatura corrispondenza postale Anbsc di R.C.-Aprile 2019-atto liquidazione n. 192/2019	21,10	
2019	02/09/2019	52	744	2\2\U.1.03.02.16.002	POSTE ITALIANE SPA - Doc.:8719181458 del 06/06/2019-servizio di affrancatura postale Anbsc Napoli-Aprile 2019-atto liquidazione n. 191/2019	8,91	
2019	05/09/2019	1	753	2\2\U.1.03.02.11.999.002	LEONARDO SOCIETA' PER AZIONI - liquidazione fattura n.1604003073 - SGI PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2018.CIG 75420719DF.Atto di liquidazione n. 225/2019		51.918,50
2019	05/09/2019	4	742	2\2\U.2.02.03.06.001	EDIL ART S.R.L. - PAGAMENTO FATTURA 430/19 ATTO LIQUIDAZIONE 190-2019	1.866,60	

2019	19/09/2019	96	763	2\2\U.1.03.02.02.001	ALLOCCA ERNESTO - Rimborso spese missioni giorni 12 e 20 Giugno 2019	21,30	
2019	19/09/2019	97	764	2\2\U.1.03.02.02.001	BELLASIO ROBERTO - Rimborso spese missioni giorni 15-18-20-21 Giugno e 24 Luglio 2019	296,02	
2019	19/09/2019	98	765	2\2\U.1.03.02.02.001	DE FAZIO GIOVANNI - Rimborso spese missione del 19 Giugno 2019	22,26	
2019	19/09/2019	99	766	2\2\U.1.03.02.02.001	PEDA' GIUSEPPA - Rimborso spese missione del 19 Giugno 2019	22,26	
2019	19/09/2019	100	767	2\2\U.1.03.02.02.001	CACCAMO MARIA - Rimborso spese missione a Roma dal 24 al 27 Giugno 2019	447,10	
2019	19/09/2019	101	768	2\2\U.1.03.02.02.001	PIRRERA MATILDE - Rimborso spese missioni: 26-28/6/2019 (CT-PA); 2-4/7/2019 (RM);8/ 9 Luglio 2019 (PA); 14 -18 /07/2019 e 23 -24/7/2019(RM)	1.384,84	
2019	19/09/2019	102	769	2\2\U.1.03.02.02.001	CAPASSO GIANPAOLO - Rimborso spese missioni a Roma 2-4-15-Luglio 2019 e Abbonamento ATAC mese Luglio 2019	68,16	
2019	19/09/2019	103	770	2\2\U.1.03.02.02.001	COSENTINO GIULIANA - Rimborso spese missioni a Roma 25-27 Giugno 2019 e 11 - 12 Luglio 2019	524,65	
2019	19/09/2019	105	772	2\2\U.1.03.02.02.001	BENCIVINNI TIZIANA - Rimborso spese missioni a Roma periodo Giugno/Agosto 2019	1.222,65	
2019	19/09/2019	106	773	2\2\U.1.03.02.02.001	NICOLO' MASSIMO - Rimborso spese missione del 2/07/2019 a Limbadi (VV)	48,51	
2019	19/09/2019	107	774	2\2\U.1.03.02.02.001	SILVESTRE VALENTINA - Rimborso spese missione del 15 e 16 Luglio 2019 a Genova	119,80	
2019	19/09/2019	108	775	2\2\U.1.03.02.02.001	MARIOTTI GAVINA - Rimborso spese missioni del 15-16 Luglio 2019 Genova e del 24 Luglio 2019a Torino	155,30	
2019	19/09/2019	109	776	2\2\U.1.03.02.02.001	D'AGUI' DEBORAH CARMELA - Rimborso spese missione a Brindisi il 22 e 23 Luglio 2019	137,02	
2019	19/09/2019	110	777	2\2\U.1.03.02.02.001	ZUCO ANTONINA - Rimborso spese missione a Brindisi il 22 e 23 Luglio 2019	150,02	
2019	19/09/2019	111	778	2\2\U.1.03.02.02.001	GIAROLA ROBERTO BRUNO MARIO - Rimborso spese missione del 24/07/2019 a Torino	34,30	
2019	19/09/2019	112	779	2\2\U.1.03.02.02.001	CAMINITI ROCCO - Anticipo di missione del 17 e 18 Settembre 2019 a Roma	164,25	
2019	19/09/2019	92	759	2\2\U.1.03.02.02.001	CAPASSO GIANPAOLO - Rimborso spese missioni a Roma nei giorni 8-13-15-20-23 Maggio 2019	63,76	
2019	19/09/2019	93	760	2\2\U.1.03.02.02.001	APICE MICHELE - Rimborso spese missioni a Roma nei giorni 23 Maggio e 3 Giugno 2019	27,50	
2019	19/09/2019	94	761	2\2\U.1.03.02.02.001	CAPASSO LUIGI - Rimborso spese missioni a Roma 27 Maggio e 4 Giugno 2019	38,24	
2019	19/09/2019	9	788	2\2\U.2.02.01.06.001	WESTPOLE SPA - pagamento fattura n. 1904000314 del 28/06/2019	63.171,60	
2019	19/09/2019	10	792	2\2\U.2.02.01.06.001	IMPIANTISTICA E ARREDO BAGNO DI SANTI MARIO - FATTURA N.PA/44 DEL 24 /07/2019 FORNITURA ISTALLAZIONE CONDIZIONATORI	8.005,64	
2019	19/09/2019	6	789	2\2\U.2.02.03.06.001	CSA IMPIANTI S.R.L. - pagamento fattura n. 788-FF del 11/04/2019 di € 585,60	585,60	
2019	19/09/2019	7	790	2\2\U.2.02.03.06.001	BONFIGLIOLI PASQUINO S.A.S. DI BONFIGLIOLI DOLORES & C - fattura n.592719 del 15/03/2019 duplicazioni chiavi sicurezza sede di milano	280,00	
2019	19/09/2019	8	793	2\2\U.2.02.03.06.001	CAMPAGNOLI S.A.S. DI ROBERTO CAMPAGNOLI & C. - FATTURA N.4 DEL 22/03/2019 REVISIONE PORTE E SERRAMENTI NELLA SEDE DI MILANO	1.183,40	
2019	19/09/2019	95	762	2\2\U.1.03.02.02.001	CAPASSO GIANPAOLO - Rimborso spese missioni Roma giorni 7-12-13-17-19-20-25-26 Giugno 2019	123,80	
2019	19/09/2019	91	758	2\2\U.1.03.02.02.001	TOMA STEFANO MARIA - Rimborso spese missione a Roma nei giorni 16 e 17 Luglio 2019	134,80	
2019	19/09/2019	90	750	2\2\U.1.03.02.02.001	MARSULLO MARIA GABRIELLA - Anticipo per missione a Reggio Cal. nei giorni 5 e 6 Settembre 2019.	141,00	
2019	19/09/2019	89	749	2\2\U.1.03.02.02.001	SANSEVERINO GIULIA - Anticipo per missione a Reggio Cal. nei giorni 5 e 6 Settembre 2019.	142,50	
2019	19/09/2019	6	791	2\2\U.2.02.01.03.001	CARTO COPY SERVICE SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA - FATTURA N. 1255/G del 27/06/2019 fornitura poltrone via gianturco 11 Roma	3.019,50	
2019	19/09/2019	10	787	2\2\U.1.03.02.09.008	FER.COLOR.RISORGIMENTO DI UBALDINI ENRICO & C. SNC - fattura n 634 del 16/08/2019 servizio istallazione delle serrature sedi roma	1.273,50	
2019	19/09/2019	5	785	2\2\U.1.02.01.06.001	COMUNE DI MILANO - Doc.:20190430140010000288 del 04/06/2019 -tari 2019rata unica Anbsc di via Moscova-atto n. 233/2019	504,00	
2019	19/09/2019	60	784	2\2\U.1.03.02.16.002	POSTE ITALIANE SPA - Doc.:8719248141 del 31/07/2019-servizio di corrispondenza postale affrancata Anbsc di Roma Giugno 2019-atto n. 234 del 17/09/2019	45,72	
2019	19/09/2019	61	786	2\2\U.1.03.02.16.002	POSTE ITALIANE SPA - Doc.:8719215195 del 02/07/2019-corrispondenza postale affrancata Anbsc di Roma maggio 2019-atto n. 232/2019	69,63	
2019	19/09/2019	34	746	2\2\U.1.01.01.02.002	REPAS LUNCH COUPON S.R.L. - Doc.:4727/27 fornitura di n. 318 B.P. Anbsc di Roma giugno 2018-atto n. 217/2019	1.865,26	
2019	19/09/2019	35	747	2\2\U.1.01.01.02.002	REPAS LUNCH COUPON S.R.L. - Doc.:4728/27 fornitura n. 137 B.P. Anbsc di Roma giugno 2019-atto n. 216/2019	803,59	
2019	19/09/2019	36	748	2\2\U.1.01.01.02.002	REPAS LUNCH COUPON S.R.L. - Doc.:4770/27 fornitura di n. 278 B.P. Anbsc di Napoli giugno 2019-atto n. 215/2019	1.575,70	
2019	24/09/2019	113	794	2\2\U.1.03.02.02.001	BARTOLOMEO ROSA - Anticipo su missione dal 25 al 27 Settembre a Roma	345,00	
2019	24/09/2019	114	795	2\2\U.1.03.02.02.001	POSTORINO GIOVANNI - Anticipo su missione dal 25 al 27 Settembre 2019 a Roma	345,00	