

PAGAMENTI DI ARPAE -Anno 2018 (art.4bis comma 2 d.lgs. 33/2015)

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| HERA COMM SRL | 02221101203 | 02221101203 | 411709795925 | 09/12/2017 | € 109,40 | 180000001 | 05/01/2018 | € 0,00 | € 109,40 | € 0,00 | UTENZE |
| CONSORZIO LOMATIUM | 03326011206 | 03326011206 | 1/PA | 30/11/2017 | € 1.066,50 | 180000002 | 05/01/2018 | € 1.066,50 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-LAVORI IN CORSO FABBRICATI |
| SOENERGY SRL | 01565370382 | 01565370382 | 171220574 | 22/11/2017 | € 40,69 | 180000003 | 05/01/2018 | € 0,00 | € 40,69 | € 0,00 | UTENZE |
| ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L. | 01672880406 | 01672880406 | 737 | 30/11/2017 | € 2.960,50 | 180000005 | 05/01/2018 | € 0,00 | € 2.960,50 | € 0,00 | VESTIARIO |
| ARPAL | 01305930107 | 01305930107 | PGDG/2017/12595 | 23/11/2017 | € 332,05 | 180000006 | 05/01/2018 | € 0,00 | € 332,05 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| ARPAL | 01305930107 | 01305930107 | PGDG/2017/11427 | 27/10/2017 | € 290,05 | 180000006 | 05/01/2018 | € 0,00 | € 290,05 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| ASSOCIAZIONE ITALIANA EPIDEMIOLOGIA | 93014390509 | 93014390509 | 2/PA | 24/11/2017 | € 350,00 | 180000007 | 05/01/2018 | € 0,00 | € 350,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | 02483810392 | 02483810392 | V202/2017/307 | 07/12/2017 | € 97,95 | 180000008 | 05/01/2018 | € 0,00 | € 97,95 | € 0,00 | ALTRI COSTI DEL PERSONALE |
| AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | 02483810392 | 02483810392 | V202/2017/306 | 07/12/2017 | € 24,55 | 180000008 | 05/01/2018 | € 0,00 | € 24,55 | € 0,00 | ALTRI COSTI DEL PERSONALE |
| AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | 02483810392 | 02483810392 | V202/2017/308 | 07/12/2017 | € 77,17 | 180000008 | 05/01/2018 | € 0,00 | € 77,17 | € 0,00 | ALTRI COSTI DEL PERSONALE |
| BIOMERIEUX ITALIA SPA | 07146020586 | 01696821006 | 1020244226 | 06/12/2017 | € 485,32 | 180000009 | 05/01/2018 | € 0,00 | € 485,32 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BASE S.p.A | 00796360246 | 00796360246 | FATTPA 9_17 | 06/12/2017 | € 38.160,02 | 180000010 | 05/01/2018 | € 38.160,02 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-LAVORI IN CORSO FABBRICATI |
| COSTR.EL Soc.Coop.va Consortile a r.l. | 03177701202 | 03177701202 | 1/PA | 07/12/2017 | € 38.500,00 | 180000011 | 05/01/2018 | € 38.500,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-MIGLIORIE BENI DI TERZI |
| DTO SERVIZI SRL | 02660150273 | 02660150273 | 1-686 | 06/12/2017 | € 753,62 | 180000012 | 05/01/2018 | € 0,00 | € 753,62 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| FORNOVO GAS DISTRIBUZIONE S.R.L | 02193590359 | 02193590359 | 10044/S | 30/11/2017 | € 256,21 | 180000061 | 05/01/2018 | € 0,00 | € 256,21 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| FINBUC SRL | 08573761007 | 08573761007 | 002237/PA | 30/11/2017 | € 267,82 | 180000062 | 05/01/2018 | € 0,00 | € 267,82 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| FAVS SRL | 03433320375 | 03433320375 | Q624 | 30/11/2017 | € 220,50 | 180000063 | 05/01/2018 | € 0,00 | € 220,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| FAVENTIA SRL | 00607630399 | 00607630399 | FATTPA 23_17 | 30/11/2017 | € 127,64 | 180000064 | 05/01/2018 | € 0,00 | € 127,64 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 221/S9 | 31/10/2017 | € 583,00 | 180000065 | 05/01/2018 | € 0,00 | € 583,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 3667/S3 | 31/10/2017 | € 170,00 | 180000066 | 05/01/2018 | € 0,00 | € 170,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CULLIGAN B.W. s.r.l. | 03663210106 | 02092181201 | V5-917 | 30/11/2017 | € 255,00 | 180000067 | 05/01/2018 | € 0,00 | € 255,00 | € 0,00 | NOLEGGI |
| CORR-TEK IDROMETRIA SRL | 07406300017 | 07406300017 | 436/F | 15/11/2017 | € 600,00 | 180000068 | 05/01/2018 | € 0,00 | € 600,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO | 00317740371 | 00502591209 | EFAT-1808 | 01/12/2017 | € 247.506,25 | 180000069 | 05/01/2018 | € 0,00 | € 247.506,25 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| UNIVERSITA' DI BOLOGNA | | 01131710376 | 66 | 26/07/2017 | € 15.000,00 | 180000070 | 05/01/2018 | € 0,00 | € 15.000,00 | € 0,00 | CONTRIBUTI PER COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBL |
| BONAVITA SERVIZI srl | | 02545710408 | 47/EL | 28/11/2017 | € 200,00 | 180000071 | 05/01/2018 | € 0,00 | € 200,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| ALFATECH SPA | 01766930992 | 01766930992 | 000144/17P | 06/12/2017 | € 54.980,00 | 180000072 | 05/01/2018 | € 54.980,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA DI LABORATORIO E DI MISURA |
| FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE | 00686160409 | 00686160409 | 28/EL | 05/12/2017 | € 21.000,00 | 180000082 | 08/01/2018 | € 0,00 | € 21.000,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE | 00686160409 | 00686160409 | 29/EL | 05/12/2017 | € 14.166,66 | 180000083 | 08/01/2018 | € 0,00 | € 14.166,66 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| COMUNE DI FAENZA | 00357850395 | 00357850395 | 000000003/E67/2017 | 13/12/2017 | € 4.113,20 | 180000084 | 08/01/2018 | € 0,00 | € 4.113,20 | € 0,00 | AFFITTI |
| CARRI RENZO | CRRRNZ21D13H223E | | 1 | 04/01/2018 | € 20.317,47 | 180000085 | 08/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 20.317,47 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|------------------|-------------|------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| FALLIMENTO IMMOBILIARE KAMARPATHOS SRL | 02056331206 | 02056331206 | 18 | 07/12/2017 | € 1.906,65 | 180000086 | 08/01/2018 | € 0,00 | € 1.906,65 | € 0,00 | AFFITTI |
| IMMOBILIARE MARECCHIESE S.A.S. | 03300250408 | 03300250408 | 5 | 01/12/2017 | € 1.500,00 | 180000087 | 08/01/2018 | € 0,00 | € 1.500,00 | € 0,00 | IMPOSTE INDIRECTE TASSE E CONTRIBUTI |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-8657 | 30/11/2017 | € 663,63 | 180000088 | 08/01/2018 | € 0,00 | € 663,63 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-8658 | 30/11/2017 | € 441,50 | 180000089 | 08/01/2018 | € 0,00 | € 441,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| CAMAR ELETTRONICA srl | 02059800363 | 02059800363 | 2170049 | 24/11/2017 | € 440,00 | 180000090 | 08/01/2018 | € 0,00 | € 440,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| 2M S.R.L DI CARDINALI MAURIZIO E LUGI CARDINALI PIETRACCI | 02257770442 | 02257770442 | 38/E | 12/12/2017 | € 209,95 | 180000108 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 209,95 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| ADPARTNERS SRL | | 03340710270 | 2066/2017 | 11/12/2017 | € 98,10 | 180000109 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 98,10 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| GAGLIARDI CARBURANTI SRL | 02079980393 | 02079980393 | 23/02 | 30/11/2017 | € 270,70 | 180000110 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 270,70 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2017-FTL-0005971 | 30/11/2017 | € 36,00 | 180000111 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 36,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2017-FTL-0005967 | 30/11/2017 | € 147,80 | 180000111 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 147,80 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2017-FTL-0005968 | 30/11/2017 | € 577,40 | 180000112 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 577,40 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2017-FTL-0005974 | 30/11/2017 | € 306,60 | 180000112 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 306,60 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| GIUSTI ANDREA | GSTNDR73L08G393A | 03591060367 | 1/2017-4 | 30/11/2017 | € 620,80 | 180000113 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 620,80 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2017-FTL-0005972 | 30/11/2017 | € 292,30 | 180000114 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 292,30 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2017-FTL-0005969 | 30/11/2017 | € 248,50 | 180000114 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 248,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2017-FTL-0005970 | 30/11/2017 | € 312,00 | 180000115 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 312,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2017-FTL-0005973 | 30/11/2017 | € 539,70 | 180000116 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 539,70 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ITALMET S.R.L. - Metano per autotrazione | 01171100371 | 01171100371 | 61/PA | 30/11/2017 | € 494,64 | 180000117 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 494,64 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| GRUPPO C.S.A. S.p.A. | 03231410402 | 03231410402 | 93/PA | 30/11/2017 | € 18.990,00 | 180000118 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 18.990,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00105340 | 30/11/2017 | € 111,43 | 180000119 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 111,43 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00105341 | 30/11/2017 | € 181,80 | 180000120 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 181,80 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| FONDAZIONE ALDINI VALERIANI | 92050070371 | 01811691201 | 76/PA | 12/12/2017 | € 260,00 | 180000121 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 260,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00105342 | 30/11/2017 | € 1.112,72 | 180000122 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 1.112,72 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00105343 | 30/11/2017 | € 794,43 | 180000123 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 794,43 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| ERREBIAN S.P.A. | 08397890586 | 02044501001 | V2/603479 | 11/12/2017 | € 509,64 | 180000124 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 509,64 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--------------------------------|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00105344 | 30/11/2017 | € 223,26 | 180000125 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 223,26 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00105345 | 30/11/2017 | € 487,35 | 180000126 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 487,35 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| BUECHI ITALIA S.R.L. | 10607700159 | 10607700159 | 331580130 | 29/11/2017 | € 4.070,00 | 180000127 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 4.070,00 | € 0,00 | NOLEGGI |
| GASPERINI MARIO | 00211321203 | 00211321203 | 1 | 21/12/2017 | € 504,88 | 180000128 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 504,88 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| GLS ENTERPRISE S.R.L. | 04102770965 | 04102770965 | 9950544 | 31/10/2017 | € 39,45 | 180000129 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 39,45 | € 0,00 | TRASPORTI |
| LABOINDUSTRIA SPA | 00805390283 | 00805390283 | 009066 | 30/11/2017 | € 361,94 | 180000130 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 361,94 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LABOINDUSTRIA SPA | 00805390283 | 00805390283 | 009064 | 30/11/2017 | € 240,50 | 180000130 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 240,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SPA | 01492050214 | 01492050214 | 50309/PA | 30/11/2017 | € 1.043,19 | 180000131 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 1.043,19 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| HC HOSPITAL CONSULTING S.P.A. | 03010380487 | 03010380487 | 000780-OCP P | 12/12/2017 | € 800,00 | 180000132 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 800,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| LOMBARD & MAROZZINI | 00881421002 | 00881421002 | 34-2017/P | 06/12/2017 | € 317,00 | 180000133 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 317,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| EDA PRO SRL | 08517980960 | 08517980960 | 459/17 | 14/12/2017 | € 324,00 | 180000134 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 324,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| MERCK SPA | 03350760967 | 03350760967 | 3000004164 | 01/12/2017 | € 404,00 | 180000135 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 404,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MERCK SPA | 03350760967 | 03350760967 | 3000004209 | 05/12/2017 | € 507,00 | 180000135 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 507,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MERCK SPA | 03350760967 | 03350760967 | 3000004188 | 04/12/2017 | € 111,20 | 180000135 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 111,20 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| CORR-TEK IDROMETRIA SRL | 07406300017 | 07406300017 | 481/F | 07/12/2017 | € 396,00 | 180000136 | 10/01/2018 | € 396,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA DI LABORATORIO E DI MISURA |
| MERCK SPA | 03350760967 | 03350760967 | 3000004086 | 27/11/2017 | € 998,00 | 180000137 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 998,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| MERCK SPA | 03350760967 | 03350760967 | 3000004186 | 04/12/2017 | € 418,05 | 180000138 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 418,05 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| CAB MASSARI S.C. | 00081910390 | 00081910390 | 18/04 | 11/12/2017 | € 504,88 | 180000139 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 504,88 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| MERCK SPA | 03350760967 | 03350760967 | 3000004187 | 04/12/2017 | € 703,40 | 180000140 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 703,40 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MERCK SPA | 03350760967 | 03350760967 | 3000004189 | 04/12/2017 | € 2.594,00 | 180000141 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 2.594,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| METANAUTO DEL SAVIO s.n.c. | 00546790403 | 00546790403 | PA041 | 30/11/2017 | € 56,23 | 180000142 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 56,23 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| METANO FIDENZA SRL | 01732810344 | 01732810344 | 64 | 30/11/2017 | € 73,35 | 180000143 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 73,35 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| METROHM ITALIANA SRL | 11073590157 | 02190240123 | EI15000935 | 30/11/2017 | € 606,00 | 180000144 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 606,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MISURE MECCANICHE SRL | 02115790509 | 02115790509 | 11/PA | 10/11/2017 | € 5.048,00 | 180000145 | 10/01/2018 | € 5.048,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA DI LABORATORIO E DI MISURA |
| MyO S.p.a. | 03222970406 | 03222970406 | 2040/170029450 | 30/11/2017 | € 792,32 | 180000146 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 792,32 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| MyO S.p.a. | 03222970406 | 03222970406 | 2040/170029452 | 30/11/2017 | € 199,74 | 180000146 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 199,74 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| MyO S.p.a. | 03222970406 | 03222970406 | 2040/170029451 | 30/11/2017 | € 1.454,15 | 180000147 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 1.454,15 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| MyO S.p.a. | 03222970406 | 03222970406 | 2040/170029453 | 30/11/2017 | € 216,41 | 180000148 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 216,41 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0005628 | 30/11/2017 | € 70,77 | 180000149 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 70,77 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0005626 | 30/11/2017 | € 163,31 | 180000149 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 163,31 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0005627 | 30/11/2017 | € 5.022,37 | 180000149 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 5.022,37 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0005625 | 30/11/2017 | € 3.430,37 | 180000149 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 3.430,37 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| NEXIVE SPA | 12383760159 | 12383760159 | 305022 | 30/11/2017 | € 14,40 | 180000150 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 14,40 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| NEXIVE SPA | 12383760159 | 12383760159 | 314014 | 18/12/2017 | € 47,64 | 180000150 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 47,64 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1790973 | 29/11/2017 | € 5,00 | 180000151 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 5,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1790970 | 28/11/2017 | € 91,00 | 180000151 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 91,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1790979 | 30/11/2017 | € 150,00 | 180000151 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 150,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| PACE S.P.A. | 01439630060 | 01476140353 | 023263/V1 | 30/11/2017 | € 282,00 | 180000152 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 282,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| RT ENVIRONMENT SRL | 01180890327 | 01180890327 | 172200066 | 28/11/2017 | € 510,00 | 180000153 | 10/01/2018 | € 510,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA VARIA |
| SICURITALIA SPA | 07897711003 | 07897711003 | 9117004376 | 30/11/2017 | € 1.953,00 | 180000154 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 1.953,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281202033 | 07/12/2017 | € 1.542,05 | 180000155 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 1.542,05 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281198458 | 27/11/2017 | € 1.110,00 | 180000155 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 1.110,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281201375 | 05/12/2017 | € 430,00 | 180000156 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 430,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| CELLI GIULIANO S.R.L. | 01418770408 | 01418770408 | 78/79 | 30/11/2017 | € 68,77 | 180000157 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 68,77 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| VIVAI PIANTE BATTISTINI | 00926960402 | 00926960402 | 41E/2017 | 02/12/2017 | € 250,30 | 180000159 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 250,30 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PIZZOLEO FORTUNATA CLAUDIA | PZZFTN67D46H224Y | 01925011205 | FATTPA 2_17 | 21/12/2017 | € 162,00 | 180000160 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 162,00 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| PIZZOLEO FORTUNATA CLAUDIA | PZZFTN67D46H224Y | 01925011205 | FATTPA 1_17 | 12/12/2017 | € 482,00 | 180000160 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 482,00 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| TRA.SER. SRL | 03893361000 | | E17-781 | 24/11/2017 | € 2.960,00 | 180000161 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 2.960,00 | € 0,00 | TRASPORTI |
| PASTREMOLI FRANCESCO | PSTFNC66C22A944Z | 02618891200 | 5PA/17 | 19/12/2017 | € 1.512,00 | 180000162 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 1.512,00 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| PASTREMOLI FRANCESCO | PSTFNC66C22A944Z | 02618891200 | 7PA/17 | 19/12/2017 | € 1.260,00 | 180000162 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 1.260,00 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| PASTREMOLI FRANCESCO | PSTFNC66C22A944Z | 02618891200 | 3PA/17 | 19/12/2017 | € 672,00 | 180000162 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 672,00 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| PASTREMOLI FRANCESCO | PSTFNC66C22A944Z | 02618891200 | 4PA/17 | 19/12/2017 | € 1.848,00 | 180000162 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 1.848,00 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| PASTREMOLI FRANCESCO | PSTFNC66C22A944Z | 02618891200 | 8PA/17 | 19/12/2017 | € 924,00 | 180000162 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 924,00 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| BARALDI ANDREA | BRLNDR63S13F257Y | | 1 | 12/12/2017 | € 3.920,00 | 180000163 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 3.920,00 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0038142 | 30/11/2017 | € 421,52 | 180000164 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 421,52 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ZAGHINI KATIA | ZGHKTA73L42H294D | 04222920409 | FATTPA 4_17 | 16/12/2017 | € 239,69 | 180000165 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 239,69 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| FIORI EMANUELA | FRIMNL84M43C573R | 04219450402 | FATTPA 6_17 | 17/12/2017 | € 6.675,42 | 180000166 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 6.675,42 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| ZACCARO CRISTINA | ZCCST87M45F052K | 03372011209 | 8/2017 | 15/12/2017 | € 3.744,00 | 180000167 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 3.744,00 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| ANTONELLINI RITA | NTNRTI70T44H199X | 02501260398 | 8PA | 19/12/2017 | € 4.916,66 | 180000168 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 4.916,66 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111705572730 | 30/10/2017 | € 243,51 | 180000169 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 243,51 | € 0,00 | UTENZE |
| OFFICINA F.LLI MELANDRI DI BERTI CLEMENTE E C.S.A.S. | 00121650394 | 00121650394 | 21/E | 07/12/2017 | € 113,32 | 180000170 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 113,32 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| OFFICINA F.LLI MELANDRI DI BERTI CLEMENTE E C.S.A.S. | 00121650394 | 00121650394 | 22/E | 07/12/2017 | € 305,32 | 180000171 | 10/01/2018 | € 0,00 | € 305,32 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| Inferenze Scarl | 04373720962 | 04373720962 | 19/PA | 02/11/2017 | € 5.955,57 | 180000172 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 5.955,57 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00105346 | 30/11/2017 | € 400,94 | 180000173 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 400,94 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00105347 | 30/11/2017 | € 661,70 | 180000174 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 661,70 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00105348 | 30/11/2017 | € 121,80 | 180000175 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 121,80 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00105349 | 30/11/2017 | € 394,02 | 180000176 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 394,02 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| UNGUENDOLI SILVIA | NGNSLV87R42A7850 | 03609121201 | 000003-2017-01 | 22/12/2017 | € 7.329,90 | 180000177 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 7.329,90 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| CERENZIA INES | CRNNSI87M69E379D | 11662080016 | 000003-2017-1A | 27/12/2017 | € 6.642,41 | 180000178 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.642,41 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00105350 | 30/11/2017 | € 1.039,97 | 180000179 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 1.039,97 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00105351 | 30/11/2017 | € 296,77 | 180000180 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 296,77 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00105352 | 30/11/2017 | € 513,68 | 180000181 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 513,68 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00105353 | 30/11/2017 | € 129,43 | 180000182 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 129,43 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| ZANNONI SRL | 00139850408 | 00139850408 | 65 | 30/11/2017 | € 88,44 | 180000183 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 88,44 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| ZANNI E C. SNC DI ZANNI, PAGLIA E PE' | 01670390358 | 01670390358 | 20/PA | 29/12/2017 | € 1.219,60 | 180000184 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.219,60 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| YACME Srl | 02081191203 | 02081191203 | 73/3 | 30/11/2017 | € 4.100,00 | 180000185 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 4.100,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| WEBKORNER S.R.L. | 05174160480 | 05174160480 | 224E | 30/11/2017 | € 25.805,00 | 180000186 | 15/01/2018 | € 25.805,00 | € 13.054,00 | € 0,00 | INV.-HARDWARE |
| WEBKORNER S.R.L. | 05174160480 | 05174160480 | 224E | 30/11/2017 | € 25.805,00 | 180000186 | 15/01/2018 | € 18.428,10 | € 25.805,00 | € 0,00 | INV.-HARDWARE |
| WEBKORNER S.R.L. | 05174160480 | 05174160480 | 233E | 14/12/2017 | € 8.195,00 | 180000186 | 15/01/2018 | € 8.195,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-HARDWARE |
| UNIVERSITA' DI BOLOGNA | | 01131710376 | VESPB-3 | 12/10/2017 | € 450,00 | 180000187 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 450,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| LA CART S.R.L. | 01731300404 | 01731300404 | 34/PA | 02/11/2017 | € 2.284,10 | 180000188 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 2.284,10 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LA TECNICA SPA | 00597900166 | 00597900166 | 6857/PA | 13/12/2017 | € 632,04 | 180000189 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 632,04 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| LABOINDUSTRIA SPA | 00805390283 | 00805390283 | 009246 | 06/12/2017 | € 53,63 | 180000190 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 53,63 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LABOINDUSTRIA SPA | 00805390283 | 00805390283 | 009453 | 13/12/2017 | € 266,16 | 180000190 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 266,16 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LABOINDUSTRIA SPA | 00805390283 | 00805390283 | 009244 | 06/12/2017 | € 432,00 | 180000190 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 432,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| HACH LANGE S.R.L. | 11277000151 | 11277000151 | F051715974 | 14/12/2017 | € 2.974,55 | 180000191 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 2.974,55 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| HACH LANGE S.R.L. | 11277000151 | 11277000151 | G051700547 | 20/12/2017 | -€ 87,32 | 180000191 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 87,32 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| HACH LANGE S.R.L. | 11277000151 | 11277000151 | G051700546 | 20/12/2017 | -€ 1.965,25 | 180000191 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 1.965,25 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| LABOINDUSTRIA SPA | 00805390283 | 00805390283 | 009245 | 06/12/2017 | € 408,00 | 180000192 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 408,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LABORATORIO ANALISI CLINICHE DR.A. CARAVELLI S.R.L. | 03298570379 | 03298570379 | 11/17 | 06/12/2017 | € 1.249,04 | 180000193 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 1.249,04 | € 0,00 | ALTRI COSTI DEL PERSONALE |
| ELDES s.r.l. | 04505160483 | 04505160483 | 53/001 | 15/12/2017 | € 447,75 | 180000194 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 447,75 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| ELDES s.r.l. | 04505160483 | 04505160483 | 54/001 | 15/12/2017 | € 278,60 | 180000194 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 278,60 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| ELDES s.r.l. | 04505160483 | 04505160483 | 56/001 | 19/12/2017 | € 39.999,00 | 180000195 | 15/01/2018 | € 39.999,00 | -€ 245,22 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA VARIA |
| ELDES s.r.l. | 04505160483 | 04505160483 | 55/001 | 19/12/2017 | € 18.905,00 | 180000195 | 15/01/2018 | € 23.180,00 | € 18.905,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA VARIA |
| ELDES s.r.l. | 04505160483 | 04505160483 | 55/001 | 19/12/2017 | € 18.905,00 | 180000195 | 15/01/2018 | € 18.905,00 | -€ 115,90 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA VARIA |
| ELDES s.r.l. | 04505160483 | 04505160483 | 56/001 | 19/12/2017 | € 39.999,00 | 180000195 | 15/01/2018 | € 49.044,00 | € 39.999,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA VARIA |
| LEPIDA SPA | 02770891204 | 02770891204 | VFPA17-00716 | 13/11/2017 | € 34.685,93 | 180000196 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 34.685,93 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| LINEA STERILE S.P.A. | 02039470402 | 02039470402 | 1/324 | 30/11/2017 | € 43,21 | 180000197 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 43,21 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LINEA STERILE S.P.A. | 02039470402 | 02039470402 | 1/322 | 30/11/2017 | € 132,00 | 180000197 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 132,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| L'OTTAGONO COLORE 88 SRL | 01431030335 | 01431030335 | 000060-0C2 PA | 08/11/2017 | € 8,19 | 180000198 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 8,19 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124004844 | 30/11/2017 | € 1.813,50 | 180000199 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 1.813,50 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| L'OTTAGONO COLORE 88 SRL | 01431030335 | 01431030335 | 000061-0C2 PA | 08/11/2017 | € 90,16 | 180000200 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 90,16 | € 0,00 | VESTIARIO |
| METANO SCHIAVONIA snc di Carini Marco e C. | 01807870405 | 01807870405 | 00029/04 | 30/11/2017 | € 51,08 | 180000201 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 51,08 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| ACCOGLI LAURA | CCGLRA87C56E815Z | 03560911202 | 6/2017 | 31/12/2017 | € 7.135,34 | 180000202 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 7.135,34 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124005085 | 30/11/2017 | € 157,44 | 180000203 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 157,44 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010405987 | 15/03/2017 | € 264,09 | 180000204 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 264,09 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2016 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010455199 | 14/12/2017 | € 143,17 | 180000205 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 143,17 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010455196 | 14/12/2017 | € 122,69 | 180000205 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 122,69 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010455198 | 14/12/2017 | € 132,66 | 180000205 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 132,66 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010457593 | 27/12/2017 | € 93,78 | 180000205 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 93,78 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010456866 | 20/12/2017 | € 691,04 | 180000205 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 691,04 | € 0,00 | NOLEGGI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010457595 | 27/12/2017 | € 132,66 | 180000205 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 132,66 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010455197 | 14/12/2017 | € 93,78 | 180000205 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 93,78 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010448944 | 07/11/2017 | € 73,72 | 180000206 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 73,72 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010443553 | 17/10/2017 | € 262,96 | 180000206 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 262,96 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010451832 | 27/11/2017 | € 62,52 | 180000207 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 62,52 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010451833 | 27/11/2017 | € 530,37 | 180000208 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 530,37 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010454302 | 14/12/2017 | € 80,64 | 180000209 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 80,64 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010456294 | 18/12/2017 | € 132,66 | 180000210 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 132,66 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010454303 | 14/12/2017 | € 252,54 | 180000210 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 252,54 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010454306 | 14/12/2017 | € 126,27 | 180000210 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 126,27 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010454305 | 14/12/2017 | € 505,08 | 180000210 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 505,08 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010454304 | 14/12/2017 | € 126,27 | 180000210 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 126,27 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010455514 | 14/12/2017 | € 411,65 | 180000211 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 411,65 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010455510 | 14/12/2017 | € 150,85 | 180000211 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 150,85 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010455512 | 14/12/2017 | € 150,85 | 180000211 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 150,85 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010455511 | 14/12/2017 | € 163,01 | 180000211 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 163,01 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010455513 | 14/12/2017 | € 150,85 | 180000211 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 150,85 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010455509 | 14/12/2017 | € 177,35 | 180000212 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 177,35 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010457249 | 27/12/2017 | € 80,64 | 180000213 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 80,64 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010457251 | 27/12/2017 | € 252,54 | 180000214 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 252,54 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010458833 | 29/12/2017 | € 378,81 | 180000214 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 378,81 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010458832 | 29/12/2017 | € 378,81 | 180000215 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 378,81 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010457250 | 27/12/2017 | € 252,54 | 180000215 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 252,54 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010454578 | 14/12/2017 | € 123,92 | 180000216 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 123,92 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010454744 | 14/12/2017 | € 118,07 | 180000217 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 118,07 | € 0,00 | NOLEGGI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| MIDI EUROPE | 02560040236 | 02560040236 | 2017-FTPA-0000057 | 19/10/2017 | € 18.683,07 | 180000218 | 15/01/2018 | € 18.683,07 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-AUTOVEETTURE - MOTOVEICOLI E SIMILI |
| NIKON INSTRUMENTS S.P.A. | 04488650484 | 04488650484 | 2900000680 | 28/12/2017 | € 2.500,00 | 180000219 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.500,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| NOOVLE | 08212960960 | 08212960960 | PNVL17PA-00137 | 30/11/2017 | € 26.897,00 | 180000220 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 26.897,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1790367 | 31/05/2017 | € 1.616,50 | 180000221 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 1.616,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1790988 | 04/12/2017 | € 24,00 | 180000222 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 24,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1790987 | 04/12/2017 | € 32,00 | 180000222 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 32,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1790986 | 04/12/2017 | € 348,00 | 180000222 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 348,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1791013 | 11/12/2017 | € 216,00 | 180000222 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 216,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1791014 | 11/12/2017 | € 20,00 | 180000222 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 20,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1791044 | 18/12/2017 | € 66,00 | 180000222 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 66,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1791028 | 14/12/2017 | € 112,00 | 180000222 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 112,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1791023 | 13/12/2017 | € 18,00 | 180000222 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 18,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1791024 | 13/12/2017 | € 259,92 | 180000222 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 259,92 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1791033 | 15/12/2017 | € 16,00 | 180000222 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 16,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1791046 | 18/12/2017 | € 235,00 | 180000222 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 235,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1791029 | 14/12/2017 | € 293,00 | 180000222 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 293,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NUOVA OLP S.R.L | 00597320399 | 00597320399 | 14/PA | 30/11/2017 | € 95,90 | 180000223 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 95,90 | € 0,00 | VESTIARIO |
| ODOYA SRL | | 02774391201 | 022 | 18/12/2017 | € 500,00 | 180000224 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 500,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ODOYA SRL | | 02774391201 | 023 | 18/12/2017 | € 2.150,00 | 180000225 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 2.150,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-13859 | 30/11/2017 | € 128,65 | 180000226 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 128,65 | € 0,00 | NOLEGGI |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-13858 | 30/11/2017 | € 184,80 | 180000226 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 184,80 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-14236 | 30/11/2017 | € 296,90 | 180000226 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 296,90 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-14238 | 30/11/2017 | € 268,04 | 180000227 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 268,04 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-14239 | 30/11/2017 | € 103,20 | 180000228 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 103,20 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-14240 | 30/11/2017 | € 342,24 | 180000229 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 342,24 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-14241 | 30/11/2017 | € 736,36 | 180000230 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 736,36 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|------------------|-------------|------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|---|
| ALSCO ITALIA SRL | 00771530151 | 00771530151 | 410686 | 30/11/2017 | € 944,55 | 180000233 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 944,55 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ALSCO ITALIA SRL | 00771530151 | 00771530151 | 410687 | 30/11/2017 | € 28,17 | 180000233 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 28,17 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| AURYFISH SRL | 04037580372 | 00692911209 | 00010/02 | 14/12/2017 | € 210,00 | 180000234 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 210,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 653 /2 | 29/12/2017 | € 481,77 | 180000235 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 481,77 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124004962 | 30/11/2017 | € 1.153,13 | 180000236 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 1.153,13 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124004929 | 30/11/2017 | € 150,00 | 180000236 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 150,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| UNIVERSITA' BOLOGNA-ALMA MATER STUDIORUM | 80007010376 | 01131710376 | 1823/2017 | 20/12/2017 | € 44.722,50 | 180000237 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 44.722,50 | € 0,00 | CONTRIBUTI PER COLLABORAZIONE CON ENTI PUBB |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0040468 | 30/11/2017 | € 24,25 | 180000238 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 24,25 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0040467 | 30/11/2017 | € 2.461,86 | 180000238 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 2.461,86 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0040477 | 30/11/2017 | € 279,12 | 180000238 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 279,12 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0040466 | 30/11/2017 | € 4.019,73 | 180000238 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 4.019,73 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0040463 | 30/11/2017 | € 288,81 | 180000238 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 288,81 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0040471 | 30/11/2017 | € 882,68 | 180000238 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 882,68 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0040475 | 30/11/2017 | € 2.001,02 | 180000238 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 2.001,02 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0040462 | 30/11/2017 | € 2.831,49 | 180000238 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 2.831,49 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0040476 | 30/11/2017 | € 398,75 | 180000238 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 398,75 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0040472 | 30/11/2017 | € 3.303,16 | 180000238 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 3.303,16 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0040469 | 30/11/2017 | € 2.979,69 | 180000238 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 2.979,69 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0040474 | 30/11/2017 | € 7.937,20 | 180000238 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 7.937,20 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0040470 | 30/11/2017 | € 356,85 | 180000238 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 356,85 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0040464 | 30/11/2017 | € 2.751,95 | 180000238 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 2.751,95 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0040465 | 30/11/2017 | € 145,22 | 180000238 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 145,22 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| UNIVERSITA' BOLOGNA-ALMA MATER STUDIORUM | 80007010376 | 01131710376 | 22/2017 | 13/12/2017 | € 10.000,00 | 180000239 | 15/01/2018 | € 0,00 | € 10.000,00 | € 0,00 | CONTRIBUTI PER COLLABORAZIONE CON ENTI PUBB |
| PASTREMOLI FRANCESCO | PSTFNC66C22A944Z | 02618891200 | 6PA/17 | 19/12/2017 | € 2.016,00 | 180000257 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 2.016,00 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2017-FTL-0006045 | 18/12/2017 | € 625,60 | 180000275 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 625,60 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2017-FTL-0006073 | 27/12/2017 | € 262,46 | 180000275 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 262,46 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2017-FTL-0006048 | 18/12/2017 | € 2.175,00 | 180000276 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 2.175,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2017-FTL-0006046 | 18/12/2017 | € 1.483,00 | 180000276 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 1.483,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2017-FTL-0006050 | 18/12/2017 | € 663,30 | 180000276 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 663,30 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2017-FTL-0006047 | 18/12/2017 | € 362,30 | 180000277 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 362,30 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2017-FTL-0006053 | 18/12/2017 | € 272,70 | 180000277 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 272,70 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2017-FTL-0006049 | 18/12/2017 | € 162,90 | 180000277 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 162,90 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2017-FTL-0006051 | 18/12/2017 | € 168,50 | 180000278 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 168,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2017-FTL-0006074 | 27/12/2017 | € 156,00 | 180000279 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 156,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2017-FTL-0006052 | 18/12/2017 | € 1.464,00 | 180000279 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 1.464,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2017-FTL-0006055 | 18/12/2017 | € 395,00 | 180000280 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 395,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2017-FTL-0006056 | 18/12/2017 | € 215,56 | 180000281 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 215,56 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2017-FTL-0006057 | 18/12/2017 | € 327,60 | 180000282 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 327,60 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| KALTEK SRL | 02405040284 | 02405040284 | 705589 | 15/12/2017 | € 780,78 | 180000283 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 780,78 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| KORA SISTEMI INFORMATICI SRL | | 02048930206 | 3237/2017 | 21/12/2017 | € 161,00 | 180000285 | 17/01/2018 | € 161,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-MOBILI E ATTREZZATURA D'UFFICIO |
| LA PATRIA SRL | 07764040965 | 07764040965 | 852/04 | 21/12/2017 | € 290,00 | 180000286 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 290,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| LA PATRIA SRL | 07764040965 | 07764040965 | 853/04 | 21/12/2017 | € 120,00 | 180000287 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 120,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LA PATRIA SRL | 07764040965 | 07764040965 | 854/04 | 21/12/2017 | € 150,00 | 180000288 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 150,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LA PATRIA SRL | 07764040965 | 07764040965 | 882/04 | 21/12/2017 | € 100,00 | 180000289 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 100,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| OLIVETTI SPA | 02298700010 | 02298700010 | A20020171000003623 | 27/10/2017 | € 112,00 | 180000290 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 112,00 | € 0,00 | NOLEGGI |
| OLIVETTI SPA | 02298700010 | 02298700010 | A20020171000003624 | 27/10/2017 | € 75,00 | 180000290 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 75,00 | € 0,00 | NOLEGGI |
| OLIVETTI SPA | 02298700010 | 02298700010 | A20020171000003620 | 27/10/2017 | € 72,00 | 180000290 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 72,00 | € 0,00 | NOLEGGI |
| OLIVETTI SPA | 02298700010 | 02298700010 | A20020171000003621 | 27/10/2017 | € 187,00 | 180000290 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 187,00 | € 0,00 | NOLEGGI |
| OLIVETTI SPA | 02298700010 | 02298700010 | A20020171000003625 | 27/10/2017 | € 81,40 | 180000291 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 81,40 | € 0,00 | NOLEGGI |
| PETTENATI ROBERTO | PTRRT48S061845 M | 02279970343 | 23-PA | 30/11/2017 | € 28,84 | 180000292 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 28,84 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| PHENOMENEX SRL | 02691021204 | 02691021204 | INPA1700874 | 10/11/2017 | € 186,90 | 180000293 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 186,90 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| PNEUS RIMINI DUE DI AMADUZZI FRANCESCO E C SNC | 02556530406 | 02556530406 | FATTPA 12_17 | 22/12/2017 | € 950,82 | 180000294 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 950,82 | € 0,00 | MANUTENZIONI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|-------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| QWERTY S.N.C. DI PARMEGGIANI MARCO & C. | 01792651208 | 01792651208 | FATTPA 19_17 | 01/12/2017 | € 1.504,00 | 180000295 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 1.504,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| RECOM INDUSTRIALE SRL | 03618890101 | 03618890101 | 207 | 28/12/2017 | € 166,68 | 180000296 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 166,68 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| RS COMPONENTS SRL | 10578740150 | 02267810964 | 7017386826 | 27/11/2017 | € 46,57 | 180000297 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 46,57 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| S.D.G. Srl | 02235210131 | 02235210131 | 170000031P | 28/12/2017 | € 4.580,00 | 180000298 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.580,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| S.E.A. OFFICINA SRL | 01956270381 | 01956270381 | 43-PA | 14/12/2017 | € 156,00 | 180000299 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 156,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| SARTORIUS STEDIM ITALY S.r.l. | 01820860482 | 01820860482 | 3370099173 | 09/12/2017 | € 620,00 | 180000300 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 620,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SERVIZI ITALIA S.p.A. | 08531760158 | 02144660343 | 2175008221 | 30/11/2017 | € 1.864,00 | 180000301 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 1.864,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| SERVIZI ITALIA S.p.A. | 08531760158 | 02144660343 | 2175008222 | 30/11/2017 | € 57,42 | 180000302 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 57,42 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| SET SRL | 01568590358 | 01568590358 | F 109594 | 22/12/2017 | € 775,52 | 180000303 | 17/01/2018 | € 775,52 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA DI LABORATORIO E DI MISURA |
| SERVIZI ITALIA S.p.A. | 08531760158 | 02144660343 | 2175008231 | 30/11/2017 | € 41,30 | 180000304 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 41,30 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| SICURITALIA SPA | 07897711003 | 07897711003 | 9117004398 | 30/11/2017 | € 1.953,00 | 180000305 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 1.953,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281205949 | 19/12/2017 | € 582,15 | 180000306 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 582,15 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281205708 | 18/12/2017 | € 560,90 | 180000306 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 560,90 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SORIT SPA | 02241250394 | 02241250394 | 5263 | 11/12/2017 | € 213,28 | 180000307 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 213,28 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| SORIT SPA | 02241250394 | 02241250394 | 4791 | 10/11/2017 | € 1,29 | 180000307 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 1,29 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| STEROGLASS S.R.L. | 01870870548 | 01870870548 | 1898/EL | 21/12/2017 | € 297,00 | 180000308 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 297,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| STEROGLASS S.R.L. | 01870870548 | 01870870548 | 1847/EL | 15/12/2017 | € 370,00 | 180000308 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 370,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| STEROGLASS S.R.L. | 01870870548 | 01870870548 | 1848/EL | 15/12/2017 | € 199,25 | 180000308 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 199,25 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| STEROGLASS S.R.L. | 01870870548 | 01870870548 | 1662/EL | 22/11/2017 | € 186,00 | 180000308 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 186,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SUPER GAS SRL | 00174880369 | 00174880369 | 0000042/PA | 30/11/2017 | € 112,61 | 180000309 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 112,61 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| SUPERCHROM S.R.L. | 03226210155 | 03226210155 | 000301/PA | 13/12/2017 | € 1.512,62 | 180000310 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 1.512,62 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SYSTEA S.P.A | 08530940587 | 02081481000 | 000028/PA | 21/12/2017 | € 2.180,00 | 180000311 | 17/01/2018 | € 2.180,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA VARIA |
| AGRICENTER DI ACHILLE FINETTI | FNTCLL51H21G535 V | 00867860330 | 4/PA | 30/11/2017 | € 1.348,00 | 180000313 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 1.348,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| Arslogica Sistemi S.r.l. | 04108030281 | 04108030281 | 177/17 | 14/12/2017 | € 4.560,00 | 180000314 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 4.560,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ARTECH S.R.L. | 01572681201 | 01572681201 | PA/90 | 30/11/2017 | € 359,40 | 180000315 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 359,40 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ASSING S.p.A. | 06725640582 | 01603091008 | FTVSP17-00440 | 18/12/2017 | € 710,00 | 180000316 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 710,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| AUTO M.A.R. S.R.L. | 01116010339 | 01116010339 | 0042C | 07/12/2017 | € 970,52 | 180000317 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 970,52 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900023888D | 23/11/2017 | € 168,61 | 180000318 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 168,61 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900023887D | 23/11/2017 | € 313,20 | 180000318 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 313,20 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900023883D | 23/11/2017 | € 135,82 | 180000318 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 135,82 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900023877D | 23/11/2017 | € 209,75 | 180000318 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 209,75 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900023882D | 23/11/2017 | € 64,43 | 180000318 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 64,43 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900023878D | 23/11/2017 | € 33,44 | 180000318 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 33,44 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900023871D | 23/11/2017 | € 128,44 | 180000318 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 128,44 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900023891D | 23/11/2017 | € 52,87 | 180000318 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 52,87 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900023892D | 23/11/2017 | € 83,44 | 180000318 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 83,44 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900023889D | 23/11/2017 | € 30,00 | 180000318 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 30,00 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900023879D | 23/11/2017 | € 210,66 | 180000318 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 210,66 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AZIENDA USL MODENA | 02241850367 | 02241850367 | 310000073 | 03/11/2017 | € 393,00 | 180000319 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 393,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| AZIENDA USL MODENA | 02241850367 | 02241850367 | M4/0000018 | 08/05/2014 | € 56,38 | 180000320 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 56,38 | € 0,00 | ALTRI COSTI DEL PERSONALE |
| AZIENDA USL MODENA | 02241850367 | 02241850367 | ZF0000734 | 29/11/2017 | € 124,87 | 180000320 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 124,87 | € 0,00 | ALTRI COSTI DEL PERSONALE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-9153 | 21/12/2017 | € 15,10 | 180000321 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 15,10 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-8911 | 14/12/2017 | € 4.338,20 | 180000321 | 17/01/2018 | € 0,00 | € 4.338,20 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ZUCCHETTI INFORMATICA SPA | 09588050154 | 09588050154 | 2056/PA | 18/12/2017 | € 727,00 | 180000322 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 727,00 | € 0,00 | ACQUISTO BENI PER PROGETTI DI PROPR. DEL COMMIT. |
| ZUCCHETTI INFORMATICA SPA | 09588050154 | 09588050154 | 2057/PA | 18/12/2017 | € 3.420,00 | 180000323 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 3.420,00 | € 0,00 | ACQUISTO BENI PER PROGETTI DI PROPR. DEL COMMIT. |
| ZILLI RICCARDO DI ZILLI GIANFRANCO & C. S.n.c. | 00172980336 | 00172980336 | 3 | 15/12/2017 | € 405,00 | 180000324 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 405,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| VWR INTERNATIONAL PBI SRL | 12864800151 | 12864800151 | 3073195320 | 21/12/2017 | € 1.114,00 | 180000325 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 1.114,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| VWR INTERNATIONAL PBI SRL | 12864800151 | 12864800151 | 3073193969 | 14/12/2017 | € 1.114,00 | 180000325 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 1.114,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| VOLTA PROFESSIONAL S.r.l. | 03411480373 | 00618911200 | 1112/S | 22/12/2017 | € 118,46 | 180000326 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 118,46 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| VOLTA PROFESSIONAL S.r.l. | 03411480373 | 00618911200 | 1117/S | 22/12/2017 | € 4.022,04 | 180000327 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.022,04 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| VIGILI DEL FUOCO DIREZIONE REGIONALE E.R. | 91355200378 | | 0032961 | 28/12/2017 | € 2.304,00 | 180000328 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.304,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| VALSECCHI GIOVANNI SRL | 07997560151 | 07997560151 | 3877/PA | 21/12/2017 | € 285,00 | 180000329 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 285,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| VALSECCHI GIOVANNI SRL | 07997560151 | 07997560151 | 3878/PA | 21/12/2017 | € 223,00 | 180000330 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 223,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|-------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| VALSECCHI GIOVANNI SRL | 07997560151 | 07997560151 | 3944/PA | 29/12/2017 | € 190,00 | 180000330 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 190,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| VAISALA OYJ | | 01244162 | 101120498 | 31/12/2017 | € 11.250,00 | 180000331 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 11.250,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| TELPRESS ITALIA S.P.A. | | 00735000572 | 015148-S | 31/12/2017 | € 564,00 | 180000332 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 564,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| TEP SPA | 02155050343 | 02155050343 | 2017SPF00523 | 30/11/2017 | € 200,00 | 180000333 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 200,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| TEP SPA | 02155050343 | 02155050343 | 2017SPF00605 | 31/12/2017 | € 200,00 | 180000333 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 200,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2017043202 | 27/12/2017 | € 35,30 | 180000334 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 35,30 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2017040837 | 05/12/2017 | € 286,00 | 180000334 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 286,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2017043201 | 27/12/2017 | € 1.271,21 | 180000334 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 1.271,21 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| TEP SPA | 02155050343 | 02155050343 | 2017SPF00569 | 18/12/2017 | € 200,00 | 180000335 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 200,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2017043200 | 27/12/2017 | € 571,35 | 180000336 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 571,35 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2017042380 | 18/12/2017 | € 689,15 | 180000336 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 689,15 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2017042381 | 18/12/2017 | € 371,03 | 180000336 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 371,03 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| TRE I S.R.L. | 02059970372 | 00545601205 | 29 | 29/12/2017 | € 384,00 | 180000337 | 22/01/2018 | € 384,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-MOBILI E ATTREZZATURA D'UFFICIO |
| ION SCIENZE ITALIA SRL | 03462381207 | 03462381207 | 17VFATTPA-0024 | 21/12/2017 | € 393,00 | 180000338 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 393,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. UNIP | | 03169660150 | VZ-16384 | 16/10/2017 | € 251,00 | 180000339 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 251,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTI ESTERNAMENTE |
| OFFICINA F.LLI MELANDRI DI BERTI CLEMENTE E C.S.A.S. | 00121650394 | 00121650394 | 29/E | 29/12/2017 | € 818,40 | 180000340 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 818,40 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| TAMBURINI DI FRANCHETTO MAURIZIO | FRNMRZ54R02C46 9H | 00164611204 | 26/FE | 06/12/2017 | € 60,00 | 180000341 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 60,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| TAMBURINI DI FRANCHETTO MAURIZIO | FRNMRZ54R02C46 9H | 00164611204 | 27/FE | 06/12/2017 | € 593,62 | 180000341 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 593,62 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| TAMBURINI DI FRANCHETTO MAURIZIO | FRNMRZ54R02C46 9H | 00164611204 | 28/FE | 22/12/2017 | € 950,00 | 180000342 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 950,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| TAMBURINI DI FRANCHETTO MAURIZIO | FRNMRZ54R02C46 9H | 00164611204 | 29/FE | 27/12/2017 | € 988,50 | 180000343 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 988,50 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| AESSE AMBIENTE | 08096040962 | 08096040962 | 395 | 28/12/2017 | € 64,00 | 180000344 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 64,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| AESSE AMBIENTE | 08096040962 | 08096040962 | 363 | 20/12/2017 | € 470,00 | 180000344 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 470,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| AIMAG S.P.A. | 00664670361 | 00664670361 | 1755003218 | 01/12/2017 | € 440,50 | 180000345 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 440,50 | € 0,00 | UTENZE |
| ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l. | 02079741209 | 02079741209 | 17VFATTPA-0257 | 24/11/2017 | € 23,10 | 180000346 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 23,10 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l. | 02079741209 | 02079741209 | 17VFATTPA-0288 | 19/12/2017 | € 897,30 | 180000347 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 897,30 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l. | 02079741209 | 02079741209 | 17VFATTPA-0276 | 14/12/2017 | € 2.506,06 | 180000347 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 2.506,06 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| AMETEK S.R.L. | 00734950157 | 00734950157 | 17AMT00192 | 27/12/2017 | € 3.500,00 | 180000348 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.500,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| AMETEK S.R.L. | 00734950157 | 00734950157 | 17AMT00191 | 27/12/2017 | € 3.500,00 | 180000348 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.500,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------|-------------|----------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l. | 02079741209 | 02079741209 | 17VFATTPA-0285 | 19/12/2017 | € 2.085,00 | 180000349 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 2.085,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L. | 01672880406 | 01672880406 | 764 | 22/12/2017 | € 1.454,50 | 180000350 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.454,50 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| ALFA-DI SRL | | 01564670345 | FATTPA 91_17 | 15/11/2017 | € 208,00 | 180000351 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 208,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| AREA EUROPA S.C.A.R.L. | 01979551205 | 01979551205 | 11/PA | 22/12/2017 | € 884,01 | 180000352 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 884,01 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| OLFASSENSE GMBH | | 812100460 | AR1700880 | 13/12/2017 | € 2.434,00 | 180000353 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 2.434,00 | € 0,00 | ACQUISTI INTRACOMUNITARI |
| A. MANZONI & C. S.P.A. | 04705810150 | 04705810150 | 10062017P00000658891 | 30/11/2017 | € 1.300,00 | 180000354 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 1.300,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| AVVENIRE Nuova Editoriale Italiana S.P.A. | 00743840159 | 00743840159 | 538/PA | 30/11/2017 | € 108,00 | 180000355 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 108,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-9290 | 29/12/2017 | € 185,80 | 180000356 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 185,80 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-9156 | 21/12/2017 | € 145,51 | 180000356 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 145,51 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-9157 | 21/12/2017 | € 107,90 | 180000356 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 107,90 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-9154 | 21/12/2017 | € 148,64 | 180000356 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 148,64 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-9291 | 29/12/2017 | € 135,90 | 180000357 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 135,90 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-9158 | 21/12/2017 | € 420,40 | 180000357 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 420,40 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-9292 | 29/12/2017 | € 399,00 | 180000357 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 399,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BUECHI ITALIA S.R.L. | 10607700159 | 10607700159 | 331580156 | 14/12/2017 | € 4.070,00 | 180000358 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 4.070,00 | € 0,00 | NOLEGGI |
| CAR CENTER S.N.C. | | 01969310364 | 0000002 | 18/12/2017 | € 505,41 | 180000359 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 505,41 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| CAR CENTER S.N.C. | | 01969310364 | 0000001 | 18/12/2017 | € 155,00 | 180000359 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 155,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8717372973 | 07/12/2017 | € 42,00 | 180000360 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 42,00 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8717386057 | 14/12/2017 | € 182,76 | 180000360 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 182,76 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8717372993 | 07/12/2017 | € 56,00 | 180000360 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 56,00 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8717386058 | 14/12/2017 | € 6,04 | 180000361 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 6,04 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8717393628 | 20/12/2017 | € 0,98 | 180000361 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 0,98 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8717393629 | 20/12/2017 | € 2,24 | 180000361 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 2,24 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8717393631 | 20/12/2017 | € 87,56 | 180000362 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 87,56 | € 0,00 | TRASPORTI |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1604842 | 30/11/2017 | € 139,47 | 180000363 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 139,47 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1604891 | 30/11/2017 | € 593,73 | 180000363 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 593,73 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1604837 | 30/11/2017 | € 423,00 | 180000363 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 423,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1604869 | 30/11/2017 | € 22,50 | 180000363 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 22,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1604836 | 30/11/2017 | € 44,00 | 180000363 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 44,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1604867 | 30/11/2017 | € 39,75 | 180000363 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 39,75 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1604866 | 30/11/2017 | € 418,72 | 180000363 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 418,72 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1604870 | 30/11/2017 | € 158,70 | 180000363 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 158,70 | € 0,00 | TRASPORTI |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1604834 | 30/11/2017 | € 325,72 | 180000363 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 325,72 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1604835 | 30/11/2017 | € 405,00 | 180000363 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 405,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1604868 | 30/11/2017 | € 171,31 | 180000363 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 171,31 | € 0,00 | TRASPORTI |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1604892 | 30/11/2017 | € 225,40 | 180000363 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 225,40 | € 0,00 | TRASPORTI |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1604890 | 30/11/2017 | € 617,51 | 180000363 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 617,51 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1604893 | 30/11/2017 | € 191,60 | 180000363 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 191,60 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1604889 | 30/11/2017 | € 64,40 | 180000363 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 64,40 | € 0,00 | TRASPORTI |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1604887 | 30/11/2017 | € 383,20 | 180000363 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 383,20 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1604888 | 30/11/2017 | € 191,72 | 180000363 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 191,72 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1604838 | 30/11/2017 | € 213,00 | 180000363 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 213,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1604871 | 30/11/2017 | € 380,24 | 180000363 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 380,24 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1604839 | 30/11/2017 | € 654,00 | 180000363 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 654,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1604840 | 30/11/2017 | € 225,26 | 180000363 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 225,26 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1604872 | 30/11/2017 | € 147,20 | 180000363 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 147,20 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1604447 | 31/10/2017 | € 147,20 | 180000363 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 147,20 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1604841 | 30/11/2017 | € 566,24 | 180000363 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 566,24 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1604886 | 30/11/2017 | € 176,50 | 180000363 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 176,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| STEPHAL S.R.L. | 03808840379 | 00664061207 | 01/2018 | 01/01/2018 | € 330,00 | 180000364 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 330,00 | € 0,00 | AFFITTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600066652 | 30/11/2017 | € 123,82 | 180000365 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 123,82 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| AGRICENTER S.R.L. | 01737610335 | 01737610335 | 5/PA | 28/12/2017 | € 400,00 | 180000366 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 400,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 254/S9 | 30/11/2017 | € 117,00 | 180000367 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 117,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 258/S9 | 30/11/2017 | € 36,80 | 180000367 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 36,80 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 257/S9 | 30/11/2017 | € 714,00 | 180000367 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 714,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 253/S9 | 30/11/2017 | € 94,00 | 180000367 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 94,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 256/S9 | 30/11/2017 | € 12,00 | 180000367 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 12,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 255/S9 | 30/11/2017 | € 181,60 | 180000367 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 181,60 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNO & C. | 01486330309 | 01486330309 | 2712/FE | 19/12/2017 | € 2.492,00 | 180000368 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 2.492,00 | € 0,00 | ACQUISTO BENI PER PROGETTI DI PROPR. DEL COMMIT. |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600066654 | 30/11/2017 | € 429,55 | 180000369 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 429,55 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600066660 | 30/11/2017 | € 500,91 | 180000369 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 500,91 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600066636 | 30/11/2017 | € 262,27 | 180000369 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 262,27 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600066653 | 30/11/2017 | € 223,00 | 180000369 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 223,00 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600066659 | 30/11/2017 | € 301,09 | 180000369 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 301,09 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600066637 | 30/11/2017 | € 1.623,32 | 180000369 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 1.623,32 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600066657 | 30/11/2017 | € 517,59 | 180000369 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 517,59 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600066656 | 30/11/2017 | € 336,14 | 180000369 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 336,14 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600066576 | 30/11/2017 | € 2.149,39 | 180000369 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 2.149,39 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600066635 | 30/11/2017 | € 738,78 | 180000369 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 738,78 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600066655 | 30/11/2017 | € 503,34 | 180000369 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 503,34 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600066658 | 30/11/2017 | € 339,41 | 180000369 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 339,41 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| DIGITECO s.r.l. | 04328670379 | 04328670379 | 23/PA | 21/12/2017 | € 33.660,00 | 180000370 | 22/01/2018 | € 33.660,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA VARIA |
| DAY RISTOSERVICE SPA | 03543000370 | 03543000370 | V0-133165 | 14/12/2017 | € 66.468,00 | 180000371 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 66.468,00 | € 0,00 | BUONI PASTO |
| CULLIGAN ITALIANA S.P.A. | 00321300378 | 00502961204 | 558_17 | 28/12/2017 | € 911,63 | 180000372 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 911,63 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| COSEPURI SOC. COOP.P.A. | 00470300377 | 00470300377 | 100320/X | 30/09/2017 | € 32,49 | 180000374 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 32,49 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| COSEPURI SOC. COOP.P.A. | 00470300377 | 00470300377 | 100475/X | 30/11/2017 | € 34,34 | 180000374 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 34,34 | € 0,00 | NOLEGGI |
| COSEPURI SOC. COOP.P.A. | 00470300377 | 00470300377 | 100308/X | 30/09/2017 | € 88,50 | 180000374 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 88,50 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CO.L.SER SOC. COOP. A R.L. | 00378740344 | 00378740344 | E-4128 | 30/11/2017 | € 93,60 | 180000375 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 93,60 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| INFO LINE S.R.L. | 01921940340 | 01921940340 | 1433 PA | 21/12/2017 | € 6.758,00 | 180000376 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.758,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| INFO TEAM SRL | 01805510979 | 01805510979 | 6PA | 30/12/2017 | € 1.205,00 | 180000377 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.205,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750510999 | 14/12/2017 | € 907,02 | 180000378 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 907,02 | € 0,00 | UTENZE |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750510588 | 12/12/2017 | € 49.045,66 | 180000378 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 49.045,66 | € 0,00 | UTENZE |
| IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL | 12032450152 | 12032450152 | 10001156 | 24/11/2017 | € 3.750,00 | 180000379 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 3.750,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| GIGI AUTO di Vandelli Matteo | VNDMTT82H20F257S | 03763160367 | 1/17 | 22/12/2017 | € 1.257,81 | 180000380 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 1.257,81 | € 0,00 | RIPARAZIONI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|-------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| GEOSPHERA HI-TRCH SUPPLIES SRL | | 07439551214 | 164-17 | 12/12/2017 | € 1.211,36 | 180000382 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 1.211,36 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| GEOGRAPHICS SOLUZIONI CAD & GIS | 01261280380 | 01261280380 | 155 | 21/12/2017 | € 1.140,00 | 180000383 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 1.140,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| MPB SRL | 05415291003 | 05415291003 | 0B044/2017 | 26/09/2017 | € 2.960,00 | 180000384 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.960,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| FERRAMENTA ZANGAGLIA | 00040510398 | 00040510398 | 29/2017 | 22/12/2017 | € 120,00 | 180000385 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 120,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| FERRAMENTA ZANGAGLIA | 00040510398 | 00040510398 | 30/2017 | 22/12/2017 | € 95,03 | 180000386 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 95,03 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| EPPENDORF S.R.L. | 10767630154 | 10767630154 | P04148 | 20/12/2017 | € 2.675,00 | 180000387 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 2.675,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| PROVINCIA DI MODENA | 01375710363 | 01375710363 | DET-2017-1035 | 14/12/2017 | € 29.571,23 | 180000388 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 29.571,23 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900023938T | 23/11/2017 | € 5,16 | 180000389 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 5,16 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900023928T | 23/11/2017 | € 1,03 | 180000389 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 1,03 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900023937T | 23/11/2017 | € 10,33 | 180000389 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 10,33 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900023933T | 23/11/2017 | € 6,20 | 180000389 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 6,20 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900023932T | 23/11/2017 | € 2,07 | 180000389 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 2,07 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900023923T | 23/11/2017 | € 2,07 | 180000389 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 2,07 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900023929T | 23/11/2017 | € 6,20 | 180000389 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 6,20 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900023941T | 23/11/2017 | € 11,36 | 180000389 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 11,36 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900023939T | 23/11/2017 | € 1,03 | 180000389 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 1,03 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900023927T | 23/11/2017 | € 10,33 | 180000389 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 10,33 | € 0,00 | IMPOSTE INDIRECTE TASSE E CONTRIBUTI |
| ANTICIMEX SRL | 08046760966 | 08046760966 | 2041/PA | 30/11/2017 | € 36,28 | 180000390 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 36,28 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0005716 | 18/12/2017 | € 3.430,71 | 180000391 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 3.430,71 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0005718 | 18/12/2017 | -€ 5,97 | 180000391 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 5,97 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| AUTOLUCE di Zuccheri Lodovico | ZCCLVC59L21B034 R | 01974130344 | 32A/2017 | 14/11/2017 | € 228,38 | 180000392 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 228,38 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| AUTOLUCE di Zuccheri Lodovico | ZCCLVC59L21B034 R | 01974130344 | 33A/2017 | 14/11/2017 | € 354,75 | 180000392 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 354,75 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL | 05515521002 | 05515521002 | 4/603 | 19/12/2017 | € 2.132,98 | 180000393 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 2.132,98 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL | 05515521002 | 05515521002 | 4/604 | 19/12/2017 | € 289,00 | 180000393 | 22/01/2018 | € 0,00 | € 289,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MORI MARIA ROSA | MROMRS43B47B03 4B | | 0001102 | 17/01/2018 | € 2.319,72 | 180000394 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 2.319,72 | € 0,00 | AFFITTI |
| MORELLI ANGELA | MRLNGL24M54M17 4O | | 0001107 | 17/01/2018 | € 2.538,88 | 180000395 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 2.538,88 | € 0,00 | AFFITTI |
| SOZZI GIOVANNI | SZZGNN39R30H38 4C | | 0001106 | 17/01/2018 | € 3.632,42 | 180000396 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 3.632,42 | € 0,00 | AFFITTI |
| BONASSI TERESA-NAVONI ROBERTO-NAVONI GIOVANNI | BNSTRS51T54C618 T | | 4 | 01/01/2018 | € 4.269,84 | 180000397 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 4.269,84 | € 0,00 | AFFITTI |
| FALLIMENTO IMMOBILIARE KAMARPATHOS SRL | 02056331206 | 02056331206 | 1 | 09/01/2018 | € 1.906,65 | 180000398 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 1.906,65 | € 0,00 | AFFITTI |
| A.B. METANO SRL | 02242030373 | 02242030373 | 59/12/17 | 31/12/2017 | € 51,26 | 180000399 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 51,26 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|------------------|-------------|-----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| ADP SOFTWARE SOLUTIONS ITALIA S.R.L. | 06249840155 | 06249840155 | 17V1003638 | 29/12/2017 | € 3.081,20 | 180000400 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.081,20 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L. | 01672880406 | 01672880406 | 773 | 29/12/2017 | € 487,22 | 180000401 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 487,22 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| AUTOTEAM DI ALLEGRI MAURIZIO | LLGMRZ54H14F473R | 02172630341 | 79/PA | 29/12/2017 | € 958,33 | 180000402 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 958,33 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| BRUEL E KJAER ITALIA SRL | 00873650154 | 00873650154 | FATTPA 65_17 | 29/12/2017 | € 330,00 | 180000403 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 330,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| ZETADUE DIREZIONALE 70 SRL | 01021290364 | 01021290364 | 1 | 03/01/2018 | € 18.283,55 | 180000404 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 18.283,55 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CONDOMINIO ZETA DUE DIREZIONALE 70 | 80006800363 | | PGDG/2018/163 | 05/01/2018 | € 10.409,40 | 180000405 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 10.409,40 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 653 /2 | 29/12/2017 | € 553,16 | 180000406 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 553,16 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0040473 | 30/11/2017 | € 809,44 | 180000407 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 809,44 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | NCR01 | 24/01/2018 | -€ 75,72 | 180000407 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 75,72 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| ELDES s.r.l. | 04505160483 | 04505160483 | 63/001 | 31/12/2017 | € 9.293,30 | 180000408 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 9.293,30 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| ELDES s.r.l. | 04505160483 | 04505160483 | 62/001 | 31/12/2017 | € 9.293,30 | 180000408 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 9.293,30 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| ELDES s.r.l. | 04505160483 | 04505160483 | 1/001 | 04/01/2018 | € 1.611,90 | 180000408 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.611,90 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| ENGINEERING D.HUB S.p.a. | 01899910242 | 12622480155 | 2017900360 | 22/12/2017 | € 63.813,32 | 180000409 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 63.813,32 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| FONDAZIONE CEUR | 92026690377 | 04080980370 | E18V02-17000003 | 20/12/2017 | € 319,67 | 180000410 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 319,67 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C. | 01279740136 | 01279740136 | 004870 | 28/12/2017 | € 336,28 | 180000411 | 26/01/2018 | € 336,28 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-MOBILI E ATTREZZATURA D'UFFICIO |
| HC HOSPITAL CONSULTING S.P.A. | 03010380487 | 03010380487 | 000848-0CP P | 29/12/2017 | € 500,00 | 180000412 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 500,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| TIME SHIPPING SRL | 03244820969 | 03244820969 | 000001 | 17/01/2018 | € 3.422,71 | 180000413 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 3.422,71 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00109434 | 31/12/2017 | € 50,82 | 180000414 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 50,82 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00109435 | 31/12/2017 | € 120,22 | 180000415 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 120,22 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00109436 | 31/12/2017 | € 389,27 | 180000416 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 389,27 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00109437 | 31/12/2017 | € 527,48 | 180000417 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 527,48 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00109438 | 31/12/2017 | € 178,98 | 180000418 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 178,98 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00109441 | 31/12/2017 | € 405,97 | 180000419 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 405,97 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00109442 | 31/12/2017 | € 296,66 | 180000420 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 296,66 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00109444 | 31/12/2017 | € 159,30 | 180000421 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 159,30 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00109445 | 31/12/2017 | € 203,14 | 180000422 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 203,14 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| OPEN-CO SRL | 03548920234 | 03548920234 | 17PA00052 | 31/12/2017 | € 7.296,67 | 180000423 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 7.296,67 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| OPEN-CO SRL | 03548920234 | 03548920234 | 17PA00054 | 31/12/2017 | € 796,00 | 180000423 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 796,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| PERKIN ELMER ITALIA S.P.A. | 00742090152 | 00742090152 | 7217606138 | 05/12/2017 | € 60.645,21 | 180000424 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 60.645,21 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| PIGORINI SNC DI PIGORINI CESARE E ROBERTO & C. | 00966340333 | 00966340333 | 202\2017 | 21/11/2017 | € 170,00 | 180000425 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 170,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 07817950152 | 07817950152 | 9160068661 | 21/11/2017 | € 179,10 | 180000426 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 179,10 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 07817950152 | 07817950152 | 9160068939 | 29/11/2017 | € 349.903,62 | 180000427 | 26/01/2018 | € 349.903,62 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA DI LABORATORIO E DI MISURA |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA | 00308780345 | 00308780345 | 550 | 20/11/2017 | € 5.000,00 | 180000428 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 5.000,00 | € 0,00 | CONTRIBUTI PER COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBL |
| X-GAMMAGUARD DI LAURA PINI | PNILRA46P47I441K | 00567650122 | 1619/E17 | 30/11/2017 | € 180,00 | 180000429 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 180,00 | € 0,00 | ALTRI COSTI DEL PERSONALE |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-14971 | 29/12/2017 | € 193,60 | 180000430 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 193,60 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-15408 | 29/12/2017 | € 193,60 | 180000430 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 193,60 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-14974 | 29/12/2017 | € 128,65 | 180000430 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 128,65 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-15295 | 29/12/2017 | € 271,72 | 180000430 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 271,72 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-14973 | 29/12/2017 | € 184,80 | 180000430 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 184,80 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-15406 | 29/12/2017 | € 86,20 | 180000430 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 86,20 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-14969 | 29/12/2017 | € 86,20 | 180000430 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 86,20 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-15407 | 29/12/2017 | € 39,50 | 180000430 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 39,50 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-14970 | 29/12/2017 | € 39,50 | 180000430 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 39,50 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-15405 | 29/12/2017 | € 51,90 | 180000430 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 51,90 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| SERRA STEFANIA | SRRSFN85P50A952P | 02956520213 | 3/PA | 22/12/2017 | € 4.162,00 | 180000431 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.162,00 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| LGC STANDARDS SRL | 03948960962 | 03948960962 | 2017509143 | 29/11/2017 | € 422,00 | 180000432 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 422,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| LGC STANDARDS SRL | 03948960962 | 03948960962 | 2017508829 | 15/11/2017 | € 354,00 | 180000432 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 354,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| LGC STANDARDS SRL | 03948960962 | 03948960962 | 2017508828 | 15/11/2017 | € 354,00 | 180000432 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 354,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| LGC STANDARDS SRL | 03948960962 | 03948960962 | 2017508827 | 15/11/2017 | € 294,00 | 180000432 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 294,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| LGC STANDARDS SRL | 03948960962 | 03948960962 | 2017509147 | 29/11/2017 | € 422,00 | 180000432 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 422,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| LGC STANDARDS SRL | 03948960962 | 03948960962 | 2017509146 | 29/11/2017 | € 422,00 | 180000432 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 422,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| SHIMADZU ITALIA s.r.l. | 10191010155 | 10191010155 | 3250000956 | 05/12/2017 | € 26.780,00 | 180000433 | 26/01/2018 | € 26.780,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA DI LABORATORIO E DI MISURA |
| PERKIN ELMER ITALIA S.P.A. | 00742090152 | 00742090152 | 7217606674 | 28/12/2017 | € 20.215,07 | 180000434 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 20.215,07 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| PERKIN ELMER ITALIA S.P.A. | 00742090152 | 00742090152 | 7217606397 | 18/12/2017 | € 16.993,83 | 180000434 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 16.993,83 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| HARRIS GEOSPATIAL SOLUTIONS ITALIA S.R.L. | 02716650961 | 02716650961 | 77.PA.2017 | 29/12/2017 | € 1.900,00 | 180000435 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.900,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| HARRIS GEOSPATIAL SOLUTIONS ITALIA S.R.L. | 02716650961 | 02716650961 | 79.PA.2017 | 29/12/2017 | € 4.000,00 | 180000436 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.000,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| FKV S.R.L. | 01758800161 | 01758800161 | 000301-OCPA17 | 11/12/2017 | € 16.500,00 | 180000437 | 26/01/2018 | € 16.500,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA DI LABORATORIO E DI MISURA |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010454307 | 14/12/2017 | € 126,27 | 180000438 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 126,27 | € 0,00 | NOLEGGI |
| FKV S.R.L. | 01758800161 | 01758800161 | 000307-OCPA17 | 14/12/2017 | € 65.400,00 | 180000439 | 26/01/2018 | € 65.400,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA DI LABORATORIO E DI MISURA |
| RECOM INDUSTRIALE SRL | 03618890101 | 03618890101 | 202 | 22/12/2017 | € 4.630,00 | 180000441 | 26/01/2018 | € 4.630,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA DI LABORATORIO E DI MISURA |
| HERA COMM SRL | 02221101203 | 02221101203 | 411800433573 | 11/01/2018 | € 59,02 | 180000442 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 59,02 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| HERA COMM SRL | 02221101203 | 02221101203 | 411800433571 | 11/01/2018 | € 151,75 | 180000442 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 151,75 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| HERA COMM SRL | 02221101203 | 02221101203 | 411800433572 | 11/01/2018 | € 81,79 | 180000442 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 81,79 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| HERA COMM SRL | 02221101203 | 02221101203 | 411709795924 | 09/12/2017 | € 148,01 | 180000442 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 148,01 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA COMM SRL | 02221101203 | 02221101203 | 411709795926 | 09/12/2017 | -€ 43,62 | 180000442 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 43,62 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111706095906 | 01/12/2017 | € 1.413,77 | 180000449 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 1.413,77 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111706095917 | 01/12/2017 | € 105,69 | 180000449 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 105,69 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111706095909 | 01/12/2017 | € 2.569,63 | 180000449 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 2.569,63 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111706095914 | 01/12/2017 | € 62,80 | 180000449 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 62,80 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111706095907 | 01/12/2017 | € 4,98 | 180000449 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 4,98 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111705908817 | 20/11/2017 | € 14,39 | 180000449 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 14,39 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111706095905 | 01/12/2017 | € 1.206,02 | 180000449 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 1.206,02 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111706095916 | 01/12/2017 | € 7,49 | 180000449 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 7,49 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111706095910 | 01/12/2017 | € 2,68 | 180000449 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 2,68 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111706095911 | 01/12/2017 | € 1.680,55 | 180000449 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 1.680,55 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111706095908 | 01/12/2017 | € 164,48 | 180000449 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 164,48 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111706095915 | 01/12/2017 | € 186,88 | 180000449 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 186,88 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111706095913 | 01/12/2017 | € 48,35 | 180000449 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 48,35 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111706095912 | 01/12/2017 | € 1.089,43 | 180000449 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 1.089,43 | € 0,00 | UTENZE |
| HC HOSPITAL CONSULTING S.P.A. | 03010380487 | 03010380487 | 000855-OC P | 29/12/2017 | € 1.486,28 | 180000451 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.486,28 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| HC HOSPITAL CONSULTING S.P.A. | 03010380487 | 03010380487 | 000847-OC P | 29/12/2017 | € 19.422,32 | 180000451 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 19.422,32 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CEDA CONSULTING SRL | 04133110280 | 04133110280 | FATTPA 12_17 | 27/12/2017 | € 4.158,83 | 180000456 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.158,83 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0005816 | 27/12/2017 | € 6.150,51 | 180000457 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.150,51 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0005813 | 27/12/2017 | € 3.654,09 | 180000457 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.654,09 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0005815 | 27/12/2017 | € 4.706,80 | 180000457 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.706,80 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0005818 | 27/12/2017 | € 6.326,78 | 180000457 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.326,78 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0005817 | 27/12/2017 | € 2.300,31 | 180000457 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.300,31 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| EMILIAMBIENTE SPA | 02504010345 | 02504010345 | E2018000000056 | 10/01/2018 | € 21,26 | 180000458 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 21,26 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| EMILIAMBIENTE SPA | 02504010345 | 02504010345 | E2018000000057 | 10/01/2018 | € 18,89 | 180000458 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 18,89 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| EMILIAMBIENTE SPA | 02504010345 | 02504010345 | E2018000000068 | 10/01/2018 | € 14,14 | 180000458 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 14,14 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| SOENERGY SRL | 01565370382 | 01565370382 | 171215522 | 13/11/2017 | € 121,99 | 180000459 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 121,99 | € 0,00 | UTENZE |
| SOENERGY SRL | 01565370382 | 01565370382 | 171220418 | 22/11/2017 | -€ 336,93 | 180000459 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 336,93 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| SOENERGY SRL | 01565370382 | 01565370382 | 171222481 | 05/12/2017 | € 21.589,99 | 180000459 | 26/01/2018 | € 0,00 | € 21.589,99 | € 0,00 | UTENZE |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 00488410010 | 7X04454220 | 13/10/2017 | € 19.355,46 | 180000463 | 30/01/2018 | € 0,00 | € 19.355,46 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111706095918 | 01/12/2017 | € 185,49 | 180000464 | 31/01/2018 | € 0,00 | € 185,49 | € 0,00 | UTENZE |
| IRETI S.P.A. | 01791490343 | 01791490343 | 011750001203 | 21/12/2017 | € 21,18 | 180000465 | 31/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 21,18 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| IRETI S.P.A. | 01791490343 | 01791490343 | 011760018027 | 11/12/2017 | € 99,93 | 180000465 | 31/01/2018 | € 0,00 | € 99,93 | € 0,00 | UTENZE |
| IREN MERCATO SPA-EMILIA | 01178580997 | 01178580997 | 011740197238 | 11/12/2017 | € 0,39 | 180000466 | 31/01/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,39 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| FRANZINI LORENA | FRNLRN69E49G388Y | 01858160185 | E01/2018 | 01/01/2018 | € 5.737,70 | 180000484 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 5.737,70 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| ZOLI CARLO | ZLOCRL58M11D458M | 01276440391 | 1/PA | 02/01/2018 | € 2.019,23 | 180000485 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 2.019,23 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| DELVISCIO NICOLA | DLVNCL67M011158Z | 01856391204 | 2E | 08/01/2018 | € 441,00 | 180000486 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 441,00 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2016 |
| DELVISCIO NICOLA | DLVNCL67M011158Z | 01856391204 | 1E | 08/01/2018 | € 2.147,43 | 180000486 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.147,43 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| BALLARINI ADELE | BLLDLA80S67G337F | 02391880347 | 1/PA | 11/01/2018 | € 2.496,00 | 180000488 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.496,00 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| MASTRAGOSTINO FRANCO | MSTFNC47E07A059Q | 01136270376 | 4PA | 09/01/2018 | € 2.019,23 | 180000490 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 2.019,23 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| MARZOLA PIER VINCENZO | MRZPVN61C13D548I | 01253190381 | 2/1 | 18/01/2018 | € 1.230,00 | 180000492 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.230,00 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| SAPIA LUCA DOMENICO | SPALDM89R12A944E | 03711111207 | 1 | 02/01/2018 | € 3.920,00 | 180000494 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.920,00 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| FERDENZI PATRIZIA | FRDPRZ58T41D611N | | 20171223 | 23/12/2017 | € 1.600,00 | 180000495 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.600,00 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| ANTONELLINI RITA | NTNRTI70T44H199X | 02501260398 | 1PA | 04/01/2018 | € 4.916,66 | 180000496 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.916,66 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| BRESSAN LIDIA | BRSLDI81S50G388D | 03624731208 | 2A | 20/12/2017 | € 3.952,00 | 180000500 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.952,00 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| Chatzidakis Efthymia | CHTFHY81R66Z115E | 03601581204 | 2 | 30/12/2017 | € 4.900,00 | 180000503 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.900,00 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| SERRA STEFANIA | SRRSFN85P50A952P | 02956520213 | 1/PA | 22/01/2018 | € 1.988,40 | 180000506 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.988,40 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|------------------|-------------|------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| VENERI FRANCESCO | VNRFNC82D06F839T | 04643460654 | FATTPA 1_18 | 12/01/2018 | € 12.000,00 | 180000510 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 12.000,00 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| IL SOLE 24 ORE S.P.A. | 00777910159 | 00777910159 | 3410005568 | 31/12/2017 | € 500,00 | 180000544 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 500,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2017-FTL-0006054 | 18/12/2017 | € 358,50 | 180000545 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 358,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2017-FTL-0006075 | 27/12/2017 | € 58,23 | 180000546 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 58,23 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2017-FTL-0006078 | 27/12/2017 | € 291,93 | 180000546 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 291,93 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2017-FTL-0006077 | 27/12/2017 | € 60,00 | 180000547 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 60,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. | 00399810589 | 00880711007 | 1216017614 | 29/12/2017 | € 1.437,06 | 180000548 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.437,06 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| ITALMET S.R.L. - Metano per autotrazione | 01171100371 | 01171100371 | 67/PA | 31/12/2017 | € 325,99 | 180000549 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 325,99 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00109443 | 31/12/2017 | € 414,34 | 180000550 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 414,34 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00109446 | 31/12/2017 | € 100,56 | 180000551 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 100,56 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010448738 | 07/11/2017 | € 36,13 | 180000552 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 36,13 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010448943 | 07/11/2017 | € 403,32 | 180000556 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 403,32 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010453356 | 30/11/2017 | € 303,50 | 180000557 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 303,50 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010455194 | 14/12/2017 | € 93,78 | 180000557 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 93,78 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010455515 | 14/12/2017 | € 627,72 | 180000558 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 627,72 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010457400 | 27/12/2017 | € 135,16 | 180000559 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 135,16 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010458830 | 29/12/2017 | € 241,92 | 180000560 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 241,92 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010458831 | 29/12/2017 | € 80,64 | 180000561 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 80,64 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010458950 | 29/12/2017 | € 135,09 | 180000562 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 135,09 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010458951 | 29/12/2017 | € 135,09 | 180000563 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 135,09 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| LA CART S.R.L. | 01731300404 | 01731300404 | 42/PA | 31/12/2017 | € 2.329,35 | 180000564 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.329,35 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| LA CART S.R.L. | 01731300404 | 01731300404 | 43/PA | 31/12/2017 | € 677,50 | 180000564 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 677,50 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| LA CART S.R.L. | 01731300404 | 01731300404 | 44/PA | 31/12/2017 | € 2.720,40 | 180000564 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.720,40 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| LA TECNICA SPA | 00597900166 | 00597900166 | 6858/PA | 13/12/2017 | € 963,68 | 180000565 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 963,68 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| LA TECNICA SPA | 00597900166 | 00597900166 | 6859/PA | 13/12/2017 | € 1.420,53 | 180000565 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 1.420,53 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|---|
| L'INFORMATICA SAS | 02198930840 | 02198930840 | 167/PA | 05/12/2017 | € 117,80 | 180000566 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 117,80 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| L'OTTAGONO COLORE 88 SRL | 01431030335 | 01431030335 | 000065-0C2 PA | 30/11/2017 | € 12,80 | 180000567 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 12,80 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| ACQUAPLUS SRL | 02339290401 | 02339290401 | 5474 | 31/12/2017 | € 36,00 | 180000568 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 36,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| AGRINTESA SOC. COOP. AGRICOLA | 00084360395 | 00084360395 | 31/FX | 30/12/2017 | € 504,88 | 180000569 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 504,88 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| BARBONI DANIELE STAZIONE DI SERVIZIO ERG | BRBDNL64E25A191Z | 00972850390 | 07/PA | 31/12/2017 | € 60,00 | 180000570 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 60,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| BELLINI GIULIO CESARE | 01113630360 | 01113630360 | 16/PA | 28/12/2017 | € 504,88 | 180000571 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 504,88 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| BRIEFING ADV SAS | 05247160012 | 05247160012 | FATTPA 1 18 | 10/01/2018 | € 4.500,00 | 180000572 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.500,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| C2 SRL | 01121130197 | 01121130197 | 8037 | 27/12/2017 | € 158,97 | 180000573 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 158,97 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 654 /2 | 29/12/2017 | € 1.660,42 | 180000574 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.660,42 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | 00209290352 | 00209290352 | DEL-2017-2 | 13/01/2017 | € 3.061,60 | 180000575 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 3.061,60 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| METANO FIDENZA SRL | | 01732810344 | 70 | 31/12/2017 | € 59,45 | 180000576 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 59,45 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| MP Restauri srls Edilizia d'Autore | 03615600362 | 03615600362 | 4-17 | 29/12/2017 | € 9.392,07 | 180000577 | 06/02/2018 | € 9.392,07 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-FABBRICATI |
| C.A.A. GIORGIO NICOLI SRL | 01529451203 | 01529451203 | 44/PA | 31/12/2017 | € 19.999,00 | 180000578 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 19.999,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| MRU ITALIA SRL | | 02689820245 | FATTPA 8 17 | 31/12/2017 | € 22.000,00 | 180000579 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 22.000,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| OLIVETTI SPA | 02298700010 | 02298700010 | A20020171000016177 | 31/12/2017 | € 75,00 | 180000580 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 75,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 655 /2 | 29/12/2017 | € 699,34 | 180000581 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 699,34 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 656 /2 | 29/12/2017 | € 828,22 | 180000581 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 828,22 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 657 /2 | 29/12/2017 | € 902,16 | 180000581 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 902,16 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 658 /2 | 29/12/2017 | € 85,92 | 180000581 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 85,92 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| PETTENATI ROBERTO | PTTRRT48S061845M | 02279970343 | 26-PA | 31/12/2017 | € 9,90 | 180000582 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 9,90 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| PETTENATI ROBERTO | PTTRRT48S061845M | 02279970343 | 25-PA | 31/12/2017 | € 258,00 | 180000582 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 258,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-15403 | 29/12/2017 | -€ 452,86 | 180000583 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 452,86 | NOTE DI ACCREDITO DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-14237 | 30/11/2017 | € 237,60 | 180000583 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 237,60 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-13856 | 30/11/2017 | € 452,86 | 180000583 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 452,86 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-15296 | 29/12/2017 | € 208,30 | 180000584 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 208,30 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 659 /2 | 29/12/2017 | € 1.796,32 | 180000585 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.796,32 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| Q8 QUASER SRL | 00295420632 | 06543251000 | 0030033791 | 31/12/2017 | € 7.081,95 | 180000586 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 7.081,95 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| QWERTY S.N.C. DI PARMEGGIANI MARCO & C. | 01792651208 | 01792651208 | FATTPA 1_18 | 02/01/2018 | € 1.440,00 | 180000587 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.440,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CELLI GIULIANO S.R.L. | 01418770408 | 01418770408 | 90/79 | 31/12/2017 | € 81,81 | 180000588 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 81,81 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| RCS MEDIAGROUP SPA | | 12086540155 | 2017051445 | 31/12/2017 | € 150,00 | 180000589 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 150,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CERVELLI IN AZIONE srl | | 02848751208 | 50066 | 31/12/2017 | € 3.950,00 | 180000590 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.950,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CERVELLI IN AZIONE srl | | 02848751208 | 50065 | 31/12/2017 | € 3.950,00 | 180000590 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.950,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0005814 | 27/12/2017 | € 998,41 | 180000591 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 998,41 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| DONATI FEDERICO | DNTFRC57B17G224F | | 20180205 | 05/02/2018 | € 7.625,00 | 180000592 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 7.625,00 | € 0,00 | AFFITTI |
| CLASS PUBBLICITA' SPA | 09864610150 | 09864610150 | 2017SH0010511 | 31/12/2017 | € 350,00 | 180000593 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 350,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CM DI CURRI ALBERTO E C | 01219890389 | 01219890389 | 46 pA | 31/12/2017 | € 73,41 | 180000594 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 73,41 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605274 | 31/12/2017 | € 27,60 | 180000595 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 27,60 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605284 | 31/12/2017 | € 144,90 | 180000595 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 144,90 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605275 | 31/12/2017 | € 226,50 | 180000595 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 226,50 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605279 | 31/12/2017 | € 509,50 | 180000595 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 509,50 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605214 | 31/12/2017 | € 708,22 | 180000595 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 708,22 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605255 | 31/12/2017 | € 94,96 | 180000595 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 94,96 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605217 | 31/12/2017 | € 899,00 | 180000595 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 899,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605258 | 31/12/2017 | € 106,50 | 180000595 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 106,50 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605261 | 31/12/2017 | € 373,34 | 180000595 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 373,34 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605219 | 31/12/2017 | € 255,10 | 180000595 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 255,10 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605259 | 31/12/2017 | € 45,00 | 180000595 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 45,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605218 | 31/12/2017 | € 527,20 | 180000595 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 527,20 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605253 | 31/12/2017 | € 679,50 | 180000595 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 679,50 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605254 | 31/12/2017 | € 173,61 | 180000595 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 173,61 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605216 | 31/12/2017 | € 39,75 | 180000595 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 39,75 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605215 | 31/12/2017 | € 64,94 | 180000595 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 64,94 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605277 | 31/12/2017 | € 191,60 | 180000595 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 191,60 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605263 | 31/12/2017 | € 149,50 | 180000595 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 149,50 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605262 | 31/12/2017 | € 493,57 | 180000595 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 493,57 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605234 | 31/12/2017 | € 1.450,00 | 180000595 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.450,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605282 | 31/12/2017 | € 469,86 | 180000595 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 469,86 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1604462 | 31/10/2017 | € 206,50 | 180000595 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 206,50 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605257 | 31/12/2017 | € 151,80 | 180000595 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 151,80 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605256 | 31/12/2017 | € 106,50 | 180000595 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 106,50 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605278 | 31/12/2017 | € 62,10 | 180000595 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 62,10 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605280 | 31/12/2017 | € 95,80 | 180000595 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 95,80 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605276 | 31/12/2017 | € 95,80 | 180000595 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 95,80 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| SICURITALIA SPA | 07897711003 | 07897711003 | 9117004707 | 31/12/2017 | € 1.674,00 | 180000596 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.674,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| SUPER GAS SRL | 00174880369 | 00174880369 | 0000046/PA | 31/12/2017 | € 106,89 | 180000597 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 106,89 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| MARGELLI GIACOMO | MRGGCM92M21A558X | | 2 | 31/12/2017 | € 2.082,00 | 180000598 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.082,00 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0044264 | 31/12/2017 | € 356,85 | 180000599 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 356,85 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0044277 | 31/12/2017 | € 2.001,02 | 180000599 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.001,02 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0044270 | 31/12/2017 | € 398,75 | 180000599 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 398,75 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0044268 | 31/12/2017 | € 4.019,73 | 180000599 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.019,73 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0044272 | 31/12/2017 | € 24,25 | 180000599 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 24,25 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0044271 | 31/12/2017 | € 2.461,86 | 180000599 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.461,86 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0044263 | 31/12/2017 | € 288,81 | 180000599 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 288,81 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0044275 | 31/12/2017 | € 7.937,20 | 180000599 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 7.937,20 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0044276 | 31/12/2017 | € 279,12 | 180000599 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 279,12 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0044274 | 31/12/2017 | € 809,44 | 180000599 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 809,44 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0044273 | 31/12/2017 | € 3.303,16 | 180000599 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.303,16 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0044266 | 31/12/2017 | € 145,22 | 180000599 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 145,22 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0044267 | 31/12/2017 | € 2.979,69 | 180000599 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.979,69 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0044265 | 31/12/2017 | € 2.751,95 | 180000599 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.751,95 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0044269 | 31/12/2017 | € 882,68 | 180000599 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 882,68 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0044262 | 31/12/2017 | € 2.831,49 | 180000599 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.831,49 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| ARATA PAOLO | RTAPLA58C21G535G | 00402850333 | FATTPA 4_18 | 26/01/2018 | € 2.576,91 | 180000600 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.576,91 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| ARATA PAOLO | RTAPLA58C21G535G | 00402850333 | FATTPA 5_18 | 26/01/2018 | € 3.264,28 | 180000600 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.264,28 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| BETTALICO MASSIMO | BTMMSM59D21F257C | 01366180360 | PA001 | 25/01/2018 | € 2.302,56 | 180000601 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.302,56 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| ROSETTI MANUELE | RSTMNL76D05H199H | 01340620390 | 2FE | 31/12/2017 | € 2.786,00 | 180000602 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.786,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SPA | 01492050214 | 01492050214 | 50335/PA | 31/12/2017 | € 1.080,32 | 180000604 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.080,32 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| LINEA STERILE S.P.A. | 02039470402 | 02039470402 | 1/351 | 31/12/2017 | € 132,00 | 180000605 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 132,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| LINEA STERILE S.P.A. | 02039470402 | 02039470402 | 1/353 | 31/12/2017 | € 43,53 | 180000605 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 43,53 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| LUCHSINGER S.R.L. | 01627130162 | 01627130162 | F-112 | 28/12/2017 | € 3.000,00 | 180000606 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.000,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| MEGA SYSTEM S.R.L. | 11253570151 | 11253570151 | 19 | 22/12/2017 | € 3.495,75 | 180000607 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.495,75 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| METANAUTO DEL SAVIO s.n.c. | 00546790403 | 00546790403 | PA045 | 31/12/2017 | € 38,87 | 180000608 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 38,87 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| METANO SCHIAVONIA snc di Carini Marco e C. | 01807870405 | 01807870405 | 00032/04 | 31/12/2017 | € 92,74 | 180000609 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 92,74 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| MyO S.p.a. | 03222970406 | 03222970406 | 2040/170031962 | 31/12/2017 | € 768,10 | 180000611 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 768,10 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| MyO S.p.a. | 03222970406 | 03222970406 | 2040/170031964 | 31/12/2017 | € 231,51 | 180000612 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 231,51 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| MyO S.p.a. | 03222970406 | 03222970406 | 2040/170031963 | 31/12/2017 | € 192,47 | 180000612 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 192,47 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| MyO S.p.a. | 03222970406 | 03222970406 | 2040/170031965 | 31/12/2017 | € 592,23 | 180000613 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 592,23 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| MyO S.p.a. | 03222970406 | 03222970406 | 2040/170031967 | 31/12/2017 | € 666,00 | 180000614 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 666,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| NEXIVE SPA | 12383760159 | 12383760159 | 321583 | 31/12/2017 | € 18,19 | 180000615 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 18,19 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| NEXIVE SPA | 12383760159 | 12383760159 | 401823 | 15/01/2018 | € 53,17 | 180000615 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 53,17 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1890011 | 08/01/2018 | € 30,00 | 180000616 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 30,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SCARL | 02252620402 | 02252620402 | 785/SP | 31/12/2017 | € 2.000,00 | 180000617 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.000,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| PIRASTU ROBERTA | PRSRRT52D42B354Z | | 1 | 07/12/2017 | € 179,70 | 180000618 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 179,70 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| COOP. AUTOTRASPORTI N.C.V. SCARL | 00516130374 | 00512231200 | 37/R | 31/12/2017 | € 3.335,61 | 180000619 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 3.335,61 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| ORACLE ITALIA S.r.l. | 01603630599 | 03189950961 | 1311896.A | 09/01/2018 | € 2.136,47 | 180000620 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 2.136,47 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124004276 | 31/10/2017 | € 360,00 | 180000621 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 360,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. | 01807620404 | 01807620404 | 2468/E | 31/12/2017 | € 495,60 | 180000622 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 495,60 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| ZINI ENRICO | ZNINRC76E03A785Z | 02533751208 | 1pa | 08/01/2018 | € 6.633,00 | 180000623 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.633,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| ZANNONI SRL | 00139850408 | 00139850408 | 70 | 31/12/2017 | € 41,60 | 180000624 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 41,60 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| ZANNI E C. SNC DI ZANNI, PAGLIA E PE' | 01670390358 | 01670390358 | 1/PA | 05/01/2018 | € 1.241,67 | 180000625 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.241,67 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. UNIP | | 03169660150 | VZ-19866 | 17/11/2017 | € 251,00 | 180000626 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 251,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| Videorent Modena srl | 02814120362 | 02814120362 | 46 | 22/12/2017 | € 1.338,00 | 180000627 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.338,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| VIS MOBILITY S.R.L. | | 01839090675 | 30/E1 | 28/12/2017 | € 46,52 | 180000628 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 46,52 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| WAYPRESS SRL | 02305540482 | 02305540482 | 234 | 31/12/2017 | € 2.000,00 | 180000629 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.000,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| TECNOAMBIENTE S.N.C. | 00922180294 | 00922180294 | 1419 | 29/12/2017 | € 1.858,93 | 180000630 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.858,93 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| TEP SPA | 02155050343 | 02155050343 | 2017SPF00604 | 31/12/2017 | € 200,00 | 180000631 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 200,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124005451 | 31/12/2017 | € 210,00 | 180000632 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 210,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124005106 | 30/11/2017 | € 210,00 | 180000632 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 210,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124005337 | 31/12/2017 | € 20,00 | 180000633 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 20,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124005357 | 31/12/2017 | € 150,00 | 180000633 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 150,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124005407 | 31/12/2017 | € 1.464,75 | 180000634 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.464,75 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| ECO GAS S.N.C. DI COPPETA C. E GUASCONI E. | 01382670337 | 01382670337 | 45/17 | 31/12/2017 | € 347,20 | 180000635 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 347,20 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| ERREBI SNC | | 02135030282 | 000009-2017-FattEle | 22/12/2017 | € 632,63 | 180000636 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 632,63 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| EURIS SRL | 02327510281 | 02327510281 | 169 | 29/12/2017 | € 3.498,00 | 180000637 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.498,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| FAVENTIA SRL | 00607630399 | 00607630399 | FATTPA 25_17 | 31/12/2017 | € 95,26 | 180000638 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 95,26 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------------|-------------|------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| POLI TONNA GIUSEPPE CO.SE.A. CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI | PLTGGP51T311153 Z | 01620770345 | FATTPA 1 18 | 01/01/2018 | € 504,88 | 180000639 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 504,88 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| GUZZARDI DOVIGLIO | 02460390376 | 00579851205 | 694/PA | 31/12/2017 | € 6.711,90 | 180000640 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.711,90 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| FALLIMENTO IMMOBILIARE KAMARPATHOS SRL | GZZDGL39H19H19 5U | | 1 | 11/01/2018 | € 7.650,00 | 180000641 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 7.650,00 | € 0,00 | AFFITTI |
| IMMOBILIARE MARECCHIESE S.A.S. | 02056331206 | 02056331206 | 2 | 02/02/2018 | € 1.906,65 | 180000642 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 1.906,65 | € 0,00 | AFFITTI |
| RTL 102,500 HIT RADIO S.R.L SAMOT s.r.l. | 03300250408 | 03300250408 | 01/2018 | 17/01/2018 | € 75.000,00 | 180000643 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 75.000,00 | € 0,00 | AFFITTI |
| | 01646950160 | 01646950160 | 000001-2018-FY18 | 16/01/2018 | € 280,47 | 180000644 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 280,47 | € 0,00 | AFFITTI |
| | 02548970371 | 02548970371 | 1 PA | 09/01/2018 | € 18.098,50 | 180000645 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 18.098,50 | € 0,00 | AFFITTI |
| EI TOWERS SPA | 12916980159 | 01055010969 | 0000317183 | 29/12/2017 | € 6,28 | 180000646 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 6,28 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| EI TOWERS SPA | 12916980159 | 01055010969 | 0000317182 | 29/12/2017 | € 6,48 | 180000646 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 6,48 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| Avv. Paolo Maggiorelli e Maggiorelli Maria Cristina | MGGPLA61C29G33 7F | | 2118 | 30/01/2018 | € 11.672,86 | 180000647 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 11.672,86 | € 0,00 | AFFITTI |
| TESTO S.P.A. | 10498780153 | 10498780153 | 18651 | 28/12/2017 | € 1.275,50 | 180000648 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.275,50 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| RECOM INDUSTRIALE SRL | 03618890101 | 03618890101 | 196 | 18/12/2017 | € 1.929,00 | 180000649 | 06/02/2018 | € 0,00 | € 1.929,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| YACME Srl | 02081191203 | 02081191203 | 89/3 | 31/12/2017 | € 4.100,00 | 180000664 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.100,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010459514 | 16/01/2018 | € 14,54 | 180000665 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 14,54 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010459756 | 16/01/2018 | € 20,59 | 180000665 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 20,59 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010459764 | 16/01/2018 | € 20,00 | 180000665 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 20,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010459593 | 16/01/2018 | € 205,57 | 180000665 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 205,57 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010459513 | 16/01/2018 | € 37,38 | 180000665 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 37,38 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010459516 | 16/01/2018 | € 14,89 | 180000665 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 14,89 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010459595 | 16/01/2018 | € 143,96 | 180000665 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 143,96 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010459759 | 16/01/2018 | € 53,15 | 180000665 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 53,15 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010459766 | 16/01/2018 | € 93,91 | 180000665 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 93,91 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010459761 | 16/01/2018 | € 39,24 | 180000665 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 39,24 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010459758 | 16/01/2018 | € 15,29 | 180000665 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 15,29 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010459594 | 16/01/2018 | € 37,85 | 180000665 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 37,85 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010459763 | 16/01/2018 | € 220,25 | 180000665 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 220,25 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010459760 | 16/01/2018 | € 178,62 | 180000666 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 178,62 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010459762 | 16/01/2018 | € 175,37 | 180000667 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 175,37 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010459765 | 16/01/2018 | € 62,26 | 180000668 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 62,26 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010459515 | 16/01/2018 | € 58,71 | 180000669 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 58,71 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00109439 | 31/12/2017 | € 283,03 | 180000670 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 283,03 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00109440 | 31/12/2017 | € 327,86 | 180000671 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 327,86 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010460018 | 18/01/2018 | € 93,78 | 180000672 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 93,78 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010460019 | 18/01/2018 | € 115,94 | 180000673 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 115,94 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010461459 | 18/01/2018 | € 189,03 | 180000674 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 189,03 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010461460 | 18/01/2018 | € 101,24 | 180000675 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 101,24 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010461461 | 18/01/2018 | € 77,59 | 180000676 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 77,59 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010461463 | 18/01/2018 | € 77,59 | 180000677 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 77,59 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010461464 | 18/01/2018 | € 189,03 | 180000678 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 189,03 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010461465 | 18/01/2018 | € 189,03 | 180000679 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 189,03 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010461466 | 18/01/2018 | € 302,57 | 180000680 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 302,57 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010460017 | 18/01/2018 | € 216,47 | 180000681 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 216,47 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| ORION S.R.L. | 02149470284 | 02149470284 | 182200007 | 09/01/2018 | € 5.358,08 | 180000682 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.358,08 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| ORION S.R.L. | 02149470284 | 02149470284 | 182200006 | 09/01/2018 | € 14.499,14 | 180000682 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 14.499,14 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V17/--1374 | 29/12/2017 | € 1.697,47 | 180000683 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.697,47 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V17/--1371 | 29/12/2017 | € 12.724,06 | 180000683 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 12.724,06 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V17/--1370 | 29/12/2017 | € 167.062,99 | 180000683 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 167.062,99 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V17/--1373 | 29/12/2017 | € 7.687,37 | 180000683 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 7.687,37 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V17/--1378 | 29/12/2017 | € 5.850,60 | 180000683 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.850,60 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V17/--1377 | 29/12/2017 | € 3.725,28 | 180000683 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.725,28 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V17/--1376 | 29/12/2017 | € 1.862,64 | 180000683 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.862,64 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V17/--1372 | 29/12/2017 | € 3.501,40 | 180000683 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.501,40 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V17/--1375 | 29/12/2017 | € 4.887,44 | 180000683 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.887,44 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| PUNTO UFFICIO SRL | 00949630396 | 00949630396 | FACC000050 | 29/11/2017 | € 498,00 | 180000684 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 498,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| Q8 QUASER SRL | 00295420632 | 06543251000 | 0030034705 | 24/01/2018 | € 7.243,27 | 180000685 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 7.243,27 | € 0,00 | UTENZE |
| Q8 QUASER SRL | 00295420632 | 06543251000 | 0030032694 | 13/12/2017 | € 6.985,16 | 180000685 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.985,16 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| SER DATA S.R.L. | 03919440374 | 03919440374 | 56 | 12/01/2018 | € 1.690,00 | 180000686 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.690,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| SER DATA S.R.L. | 03919440374 | 03919440374 | 108 | 19/01/2018 | € 4.599,36 | 180000686 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.599,36 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| SERVIZI ITALIA S.p.A. | 08531760158 | 02144660343 | 2175008751 | 31/12/2017 | € 1.650,20 | 180000687 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.650,20 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| SERVIZI ITALIA S.p.A. | 08531760158 | 02144660343 | 2175008752 | 31/12/2017 | € 49,36 | 180000688 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 49,36 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| SERVIZI ITALIA S.p.A. | 08531760158 | 02144660343 | 2175008831 | 31/12/2017 | € 8,10 | 180000689 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 8,10 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| AZIENDA USL DI PARMA | 01874230343 | 01874230343 | 2017/30/D | 17/02/2017 | € 40.472,82 | 180000690 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 40.472,82 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2016 |
| RICCI ANTONIO | RCCNTN57H27D458R | 01224790392 | 1 E | 31/12/2017 | € 653,93 | 180000693 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 653,93 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICAZIONI | 80230390587 | 80230390587 | 149 | 05/02/2018 | € 800,00 | 180000694 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 800,00 | € 0,00 | IMPOSTE INDIRECTE TASSE E CONTRIBUTI |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICAZIONI | 80230390587 | 80230390587 | 149 | 05/02/2018 | € 100,00 | 180000695 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 100,00 | € 0,00 | IMPOSTE INDIRECTE TASSE E CONTRIBUTI |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICAZIONI | 80230390587 | 80230390587 | 163 | 06/02/2018 | € 600,00 | 180000696 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 600,00 | € 0,00 | IMPOSTE INDIRECTE TASSE E CONTRIBUTI |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICAZIONI | 80230390587 | 80230390587 | 163 | 06/02/2018 | € 100,00 | 180000697 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 100,00 | € 0,00 | IMPOSTE INDIRECTE TASSE E CONTRIBUTI |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICAZIONI | 80230390587 | 80230390587 | 163 | 06/02/2018 | € 600,00 | 180000698 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 600,00 | € 0,00 | IMPOSTE INDIRECTE TASSE E CONTRIBUTI |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICAZIONI | 80230390587 | 80230390587 | 163 | 06/02/2018 | € 100,00 | 180000699 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 100,00 | € 0,00 | IMPOSTE INDIRECTE TASSE E CONTRIBUTI |
| SOC. AGRICOLA ALVISI & BARDI | | 04112570405 | 2P | 31/12/2017 | € 504,88 | 180000700 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 504,88 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICAZIONI | 80230390587 | 80230390587 | 163 | 06/02/2018 | € 600,00 | 180000701 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 600,00 | € 0,00 | IMPOSTE INDIRECTE TASSE E CONTRIBUTI |
| SOCIETA' AGRICOLA F.LLI BOSCOLO S.S. | 01467820385 | 01467820385 | 1 | 15/12/2017 | € 504,88 | 180000702 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 504,88 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICAZIONI | 80230390587 | 80230390587 | 163 | 06/02/2018 | € 2.496,00 | 180000703 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 2.496,00 | € 0,00 | IMPOSTE INDIRECTE TASSE E CONTRIBUTI |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICAZIONI | 80230390587 | 80230390587 | 163 | 06/02/2018 | € 100,00 | 180000704 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 100,00 | € 0,00 | IMPOSTE INDIRECTE TASSE E CONTRIBUTI |
| SPE SPA | 00326930377 | 00326930377 | 2017/E31000051509 | 31/12/2017 | € 607,00 | 180000705 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 607,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICAZIONI | 80230390587 | 80230390587 | 163 | 06/02/2018 | € 150,00 | 180000706 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 150,00 | € 0,00 | IMPOSTE INDIRECTE TASSE E CONTRIBUTI |
| STUDIO FRACASSO SRL | 01607010681 | 01607010681 | FATTPA 99_17 | 27/12/2017 | € 26.971,98 | 180000707 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 26.971,98 | € 0,00 | SERVIZI VARI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|----------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICAZIONI | 80230390587 | 80230390587 | 163 | 06/02/2018 | € 132,50 | 180000708 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 132,50 | € 0,00 | IMPOSTE INDIRECTE TASSE E CONTRIBUTI |
| Tabanelli Antonio | TBNNTN58H03E73 0P | 03018950364 | 4 PA | 31/12/2017 | € 168,72 | 180000709 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 168,72 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICAZIONI | 80230390587 | 80230390587 | 163 | 06/02/2018 | € 100,00 | 180000710 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 100,00 | € 0,00 | IMPOSTE INDIRECTE TASSE E CONTRIBUTI |
| TAMBURINI DI FRANCHETTO MAURIZIO | FRNMRZ54R02C46 9H | 00164611204 | 23/FE | 29/11/2017 | € 139,30 | 180000711 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 139,30 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICAZIONI | 80230390587 | 80230390587 | 150 | 05/02/2018 | € 800,00 | 180000712 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 800,00 | € 0,00 | IMPOSTE INDIRECTE TASSE E CONTRIBUTI |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICAZIONI | 80230390587 | 80230390587 | 150 | 05/02/2018 | € 100,00 | 180000713 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 100,00 | € 0,00 | IMPOSTE INDIRECTE TASSE E CONTRIBUTI |
| GLS ENTERPRISE S.R.L. | 04102770965 | 04102770965 | 9950632 | 31/12/2017 | € 89,13 | 180000714 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 89,13 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900026408T | 23/12/2017 | € 2,07 | 180000715 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 2,07 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900026409T | 23/12/2017 | € 6,20 | 180000715 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 6,20 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900026416T | 23/12/2017 | € 1,03 | 180000715 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1,03 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900026403T | 23/12/2017 | € 4,13 | 180000715 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 4,13 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900026419T | 23/12/2017 | € 5,16 | 180000715 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 5,16 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900026405T | 23/12/2017 | € 6,20 | 180000715 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 6,20 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900026413T | 23/12/2017 | € 10,33 | 180000715 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 10,33 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900026414T | 23/12/2017 | € 5,16 | 180000715 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 5,16 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900026399T | 23/12/2017 | € 2,07 | 180000715 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 2,07 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900026404T | 23/12/2017 | € 1,03 | 180000715 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 1,03 | € 0,00 | TRASPORTI |
| FORNOVO GAS DISTRIBUZIONE S.R.L | 02193590359 | 02193590359 | 10051/S | 31/12/2017 | € 147,48 | 180000716 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 147,48 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| GAGLIARDI CARBURANTI SRL | 02079980393 | 02079980393 | 25/02 | 31/12/2017 | € 211,39 | 180000717 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 211,39 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP | 2365 | 2365 | 01/2018 | 31/01/2018 | € 416,50 | 180000718 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 416,50 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA | 00890370372 | 00890370372 | 17261306 | 30/12/2017 | € 7.908,00 | 180000720 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 7.908,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| AGISCO s.r.l | 08241170151 | 08241170151 | 002/PA/2018 | 16/01/2018 | € 1.975,00 | 180000721 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.975,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| ALSCO ITALIA SRL | 00771530151 | 00771530151 | 411786 | 31/12/2017 | € 919,96 | 180000722 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 919,96 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| AUTOLUCE di Zuccheri Lodovico | ZCCLVC59L21B034 R | 01974130344 | 35A/2017 | 30/12/2017 | € 208,32 | 180000723 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 208,32 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| C.I.T.E.A. | | 02314840345 | 127/02 | 11/12/2017 | € 1.025,13 | 180000724 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.025,13 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| C.I.T.E.A. | | 02314840345 | 124/02 | 30/11/2017 | € 4.232,55 | 180000724 | 12/02/2018 | € 1.677,91 | € 4.232,55 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| C.I.T.E.A. | | 02314840345 | 124/02 | 30/11/2017 | € 4.232,55 | 180000724 | 12/02/2018 | € 4.232,55 | € 3.485,80 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| C.L.A.I. SOC. COOP AGR. | 00317470375 | 00502551203 | 17000042/V8 | 31/12/2017 | € 504,88 | 180000725 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 504,88 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| C.L.T. SOC. COOP. AGRICOLA | 00518140371 | 00512401209 | 000002-2017-02 | 31/12/2017 | € 504,88 | 180000726 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 504,88 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| VAISALA OYJ | | 01244162 | 101146340 | 08/01/2018 | € 708,00 | 180000727 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 708,00 | € 0,00 | ACQUISTI INTRACOMUNITARI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI | 80024610158 | 03628350153 | 0000050102 | 17/01/2018 | € 5.000,00 | 180000728 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.000,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL | 05515521002 | 05515521002 | 4/5 | 15/01/2018 | € 747,37 | 180000729 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 747,37 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l. | 02079741209 | 02079741209 | 17VFATTPA-0281 | 19/12/2017 | € 671,50 | 180000730 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 671,50 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l. | 02079741209 | 02079741209 | 18VFATTPA-0004 | 16/01/2018 | € 136,50 | 180000731 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 136,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0005967 | 31/12/2017 | € 72,19 | 180000732 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 72,19 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0005964 | 31/12/2017 | € 3.488,67 | 180000732 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.488,67 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0006013 | 31/12/2017 | € 3.430,71 | 180000732 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.430,71 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0005966 | 31/12/2017 | € 5.022,37 | 180000732 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.022,37 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0005965 | 31/12/2017 | € 166,06 | 180000732 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 166,06 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CM CONS. NAZ.LE COOP.VE PRODUZIONE CIRO MENOTTI | | 00966060378 | 355/PA | 30/11/2017 | € 10.581,38 | 180000733 | 12/02/2018 | € 10.581,38 | € 8.714,49 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CM CONS. NAZ.LE COOP.VE PRODUZIONE CIRO MENOTTI | | 00966060378 | 364/PA | 11/12/2017 | € 2.562,81 | 180000733 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 2.562,81 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CM CONS. NAZ.LE COOP.VE PRODUZIONE CIRO MENOTTI | | 00966060378 | 355/PA | 30/11/2017 | € 10.581,38 | 180000733 | 12/02/2018 | € 4.194,79 | € 10.581,38 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA SPA | 09890720155 | 09890720155 | 15V1100250 | 30/09/2015 | € 10,46 | 180000734 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 10,46 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CO.IM.PA. | | 02079260341 | 2017072 | 30/11/2017 | € 4.232,55 | 180000735 | 12/02/2018 | € 4.232,55 | € 3.485,80 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CO.IM.PA. | | 02079260341 | 2017074 | 11/12/2017 | € 1.025,13 | 180000735 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 1.025,13 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CO.IM.PA. | | 02079260341 | 2017072 | 30/11/2017 | € 4.232,55 | 180000735 | 12/02/2018 | € 1.677,91 | € 4.232,55 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600000008 | 10/01/2018 | € 131,82 | 180000736 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 131,82 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600000013 | 10/01/2018 | € 2,77 | 180000736 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 2,77 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600000012 | 10/01/2018 | € 260,73 | 180000736 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 260,73 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600000011 | 10/01/2018 | € 132,64 | 180000736 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 132,64 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600000006 | 10/01/2018 | € 431,40 | 180000736 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 431,40 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600000009 | 10/01/2018 | € 374,64 | 180000736 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 374,64 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600000010 | 10/01/2018 | € 211,45 | 180000736 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 211,45 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| COM METODI | 07120730150 | 10317360153 | FV18-0080 | 16/01/2018 | € 715,00 | 180000737 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 715,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA | 03539261200 | 03539261200 | 50101 | 30/11/2017 | € 21.162,74 | 180000738 | 12/02/2018 | € 21.162,74 | € 17.428,90 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA | 03539261200 | 03539261200 | 50107 | 11/12/2017 | € 5.125,62 | 180000738 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 5.125,62 | € 0,00 | MANUTENZIONI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA | 03539261200 | 03539261200 | 50101 | 30/11/2017 | € 21.162,74 | 180000738 | 12/02/2018 | € 8.389,64 | € 21.162,74 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600072550 | 31/12/2017 | € 661,22 | 180000739 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 661,22 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600072626 | 31/12/2017 | € 107,04 | 180000739 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 107,04 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600072630 | 31/12/2017 | € 205,32 | 180000739 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 205,32 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600072610 | 31/12/2017 | € 68,41 | 180000739 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 68,41 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600072611 | 31/12/2017 | € 1.534,91 | 180000739 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.534,91 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600072624 | 31/12/2017 | € 42,00 | 180000739 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 42,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600072625 | 31/12/2017 | € 289,18 | 180000739 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 289,18 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600072609 | 31/12/2017 | € 486,41 | 180000739 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 486,41 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600072627 | 31/12/2017 | € 496,54 | 180000739 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 496,54 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA | 03530851207 | 03530851207 | 181549 | 30/11/2017 | € 162.953,15 | 180000740 | 12/02/2018 | € 162.953,15 | € 134.202,54 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA | 03530851207 | 03530851207 | 181604 | 12/12/2017 | € 39.467,30 | 180000740 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 39.467,30 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA | 03530851207 | 03530851207 | 181549 | 30/11/2017 | € 162.953,15 | 180000740 | 12/02/2018 | € 64.600,30 | € 162.953,15 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CSA CONSORZIO SERVIZI E APPALTI | 01937370359 | 01937370359 | 15033 | 30/11/2017 | € 4.232,55 | 180000743 | 12/02/2018 | € 4.232,55 | € 3.485,80 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CSA CONSORZIO SERVIZI E APPALTI | 01937370359 | 01937370359 | 15034 | 11/12/2017 | € 1.025,13 | 180000743 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 1.025,13 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CSA CONSORZIO SERVIZI E APPALTI | 01937370359 | 01937370359 | 15033 | 30/11/2017 | € 4.232,55 | 180000743 | 12/02/2018 | € 1.677,91 | € 4.232,55 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 306/S9 | 31/12/2017 | € 252,60 | 180000748 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 252,60 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 307/S9 | 31/12/2017 | € 16,00 | 180000748 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 16,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 305/S9 | 31/12/2017 | € 114,00 | 180000748 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 114,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 308/S9 | 31/12/2017 | € 360,00 | 180000748 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 360,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| ELSE NUCLEAR SRL | 08410920964 | 08410920964 | PA13/2017 | 21/12/2017 | € 1.500,00 | 180000750 | 12/02/2018 | € 1.500,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA VARIA |
| EMME 3 SRL | | 05102470159 | 106/PA | 28/12/2017 | € 54.800,00 | 180000752 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 54.800,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111800032523 | 03/01/2018 | € 14,69 | 180000756 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 14,69 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111800032524 | 03/01/2018 | € 16,70 | 180000756 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 16,70 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111706193455 | 06/12/2017 | € 320,41 | 180000756 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 320,41 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111706215606 | 09/12/2017 | € 83,61 | 180000756 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 83,61 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111706215605 | 09/12/2017 | € 8,79 | 180000756 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 8,79 | € 0,00 | UTENZE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|---|
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 00488410010 | 6820180107001018 | 15/01/2018 | € 1.008,44 | 180000757 | 12/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.008,44 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| STA S.R.L. | 01852410032 | 01852410032 | 34/2017/PA | 29/11/2017 | € 41.950,00 | 180000791 | 15/02/2018 | € 41.950,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA DI LABORATORIO E DI MISURA |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010462949 | 25/01/2018 | € 535,74 | 180000792 | 15/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 535,74 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010462759 | 23/01/2018 | € 201,33 | 180000792 | 15/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 201,33 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010462760 | 23/01/2018 | € 236,33 | 180000793 | 15/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 236,33 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010462945 | 25/01/2018 | € 599,83 | 180000793 | 15/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 599,83 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010462942 | 25/01/2018 | € 72,30 | 180000793 | 15/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 72,30 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010462946 | 25/01/2018 | € 212,12 | 180000794 | 15/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 212,12 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010462947 | 25/01/2018 | € 187,25 | 180000795 | 15/02/2018 | € 0,00 | € 187,25 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010462948 | 25/01/2018 | € 84,41 | 180000796 | 15/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 84,41 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010462994 | 25/01/2018 | € 75,07 | 180000797 | 15/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 75,07 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010462993 | 25/01/2018 | € 40,33 | 180000797 | 15/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 40,33 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA | 00818570012 | 00818570012 | 150716574 | 24/01/2018 | € 8.971,48 | 180000798 | 15/02/2018 | € 0,00 | € 8.971,48 | € 0,00 | ASSICURAZIONI |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0006507 | 23/01/2018 | € 33,40 | 180000801 | 15/02/2018 | € 0,00 | € 33,40 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0006506 | 23/01/2018 | -€ 16,70 | 180000801 | 15/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 16,70 | NOTE DI ACCREDITO DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2017-FTL-0006076 | 27/12/2017 | € 16,70 | 180000801 | 15/02/2018 | € 0,00 | € 16,70 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010457594 | 27/12/2017 | € 218,64 | 180000802 | 15/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 218,64 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| PAEDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-14968 | 29/12/2017 | € 51,90 | 180000803 | 15/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 51,90 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281212852 | 23/01/2018 | € 128,00 | 180000804 | 15/02/2018 | € 0,00 | € 128,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281213076 | 24/01/2018 | € 64,32 | 180000804 | 15/02/2018 | € 0,00 | € 64,32 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281213496 | 25/01/2018 | € 21,44 | 180000804 | 15/02/2018 | € 0,00 | € 21,44 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281209746 | 11/01/2018 | € 81,28 | 180000804 | 15/02/2018 | € 0,00 | € 81,28 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281209000 | 08/01/2018 | € 56,64 | 180000804 | 15/02/2018 | € 0,00 | € 56,64 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281208751 | 05/01/2018 | € 84,80 | 180000804 | 15/02/2018 | € 0,00 | € 84,80 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281214147 | 29/01/2018 | € 31,44 | 180000804 | 15/02/2018 | € 0,00 | € 31,44 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281207319 | 29/12/2017 | € 101,68 | 180000804 | 15/02/2018 | € 0,00 | € 101,68 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281208133 | 03/01/2018 | € 432,16 | 180000804 | 15/02/2018 | € 0,00 | € 432,16 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| AIRBUS DEFENCE & SPACE Ltd | | 582537322 | IN032008 | 01/12/2017 | € 1.741,50 | 180000805 | 15/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.741,50 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| STS ITALIA S.R.L. | 10621530152 | 10621530152 | FV17-1152 | 21/12/2017 | € 742,00 | 180000806 | 15/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 742,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| STEROGLASS S.R.L. | 01870870548 | 01870870548 | 87/E8 | 23/01/2018 | € 1.358,97 | 180000807 | 15/02/2018 | € 0,00 | € 1.358,97 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SICURITALIA SPA | 07897711003 | 07897711003 | 9117004749 | 31/12/2017 | € 38,75 | 180000808 | 15/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 38,75 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| SICURITALIA SPA | 07897711003 | 07897711003 | 9117004748 | 31/12/2017 | € 1.627,50 | 180000808 | 15/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.627,50 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| BRESSAN LIDIA | BRSLDI81S50G388D | 03624731208 | 1A | 12/12/2017 | € 1.533,50 | 180000809 | 15/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.533,50 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| LA GOTICA S.R.L. | 01193300330 | 01193300330 | 1 | 04/01/2018 | € 397,50 | 180000810 | 15/02/2018 | € 0,00 | € 397,50 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| LANZONI S.R.L. | 00615700374 | 00615700374 | 000718/CC | 31/12/2017 | € 344,00 | 180000811 | 15/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 344,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| AZ. AGR. MAGNONI DI CRISCUOLI EMILIANO | CRSMLN81M26G393R | 03662670367 | 5/PA | 31/12/2017 | € 504,88 | 180000812 | 15/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 504,88 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-242 | 18/01/2018 | € 68,40 | 180000813 | 15/02/2018 | € 0,00 | € 68,40 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| TWE S.R.L. | | 01962920409 | 1/A | 23/01/2018 | € 29,08 | 180000814 | 15/02/2018 | € 0,00 | € 29,08 | € 0,00 | TRASPORTI |
| BONDOLI E CAMPESE SPA | 00070400395 | 00713930394 | 209697 | 30/12/2017 | € 137,04 | 180000815 | 15/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 137,04 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| BONDOLI E CAMPESE SPA | 00070400395 | 00713930394 | 209698 | 30/12/2017 | € 104,49 | 180000815 | 15/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 104,49 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| BERGONZONI CELSO-FRANCA-ADOLFO SDF - AZ AGRICOLA | 03512060371 | 00628941205 | 1PA | 02/01/2018 | € 612,58 | 180000816 | 15/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 612,58 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CENTRO ANALISI 2000 SRL | 02495200368 | 02495200368 | 008E/17 | 22/12/2017 | € 2.200,00 | 180000817 | 15/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.200,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900026253D | 23/12/2017 | € 135,00 | 180000820 | 15/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 135,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900026252D | 23/12/2017 | € 72,30 | 180000820 | 15/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 72,30 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900026259D | 23/12/2017 | € 40,66 | 180000820 | 15/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 40,66 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900026261D | 23/12/2017 | € 128,61 | 180000820 | 15/02/2018 | € 0,00 | € 128,61 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900026262D | 23/12/2017 | € 135,49 | 180000820 | 15/02/2018 | € 0,00 | € 135,49 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900026258D | 23/12/2017 | € 218,69 | 180000820 | 15/02/2018 | € 0,00 | € 218,69 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900026245D | 23/12/2017 | € 8,03 | 180000820 | 15/02/2018 | € 0,00 | € 8,03 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900026240D | 23/12/2017 | € 202,79 | 180000820 | 15/02/2018 | € 0,00 | € 202,79 | € 0,00 | TRASPORTI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900026249D | 23/12/2017 | € 298,28 | 180000820 | 15/02/2018 | € 0,00 | € 298,28 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900026248D | 23/12/2017 | € 41,80 | 180000820 | 15/02/2018 | € 0,00 | € 41,80 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900026257D | 23/12/2017 | € 359,92 | 180000820 | 15/02/2018 | € 0,00 | € 359,92 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900026247D | 23/12/2017 | € 262,38 | 180000820 | 15/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 262,38 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| 2M S.R.L DI CARDINALI MAURIZIO E LUGI CARDINALI PIETRACCI | 02257770442 | 02257770442 | 22/E | 10/08/2017 | € 152,45 | 180000823 | 15/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 152,45 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| 2M S.R.L DI CARDINALI MAURIZIO E LUGI CARDINALI PIETRACCI | 02257770442 | 02257770442 | 19/E | 13/07/2017 | € 252,34 | 180000823 | 15/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 252,34 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| 2M S.R.L DI CARDINALI MAURIZIO E LUGI CARDINALI PIETRACCI | 02257770442 | 02257770442 | 3/E | 15/01/2018 | € 154,54 | 180000823 | 15/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 154,54 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750522112 | 10/01/2018 | € 435,90 | 180000828 | 15/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 435,90 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750523423 | 10/01/2018 | € 71.524,76 | 180000828 | 15/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 71.524,76 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| ENVIROWARE srl | 02665200966 | 02665200966 | 2/2018 | 09/01/2018 | € 9.900,00 | 180000830 | 15/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 9.900,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| EUROCUBE srlcr | | 02569390426 | E/6 | 15/01/2018 | € 1.750,00 | 180000834 | 15/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.750,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| EUROCUBE srlcr | | 02569390426 | E/5 | 15/01/2018 | € 5.430,32 | 180000834 | 15/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.430,32 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| F.LLI VARANI SNC | 00105160337 | 00105160337 | 63 | 27/07/2016 | -€ 863,64 | 180000838 | 15/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 863,64 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| F.LLI VARANI SNC | 00105160337 | 00105160337 | 40 | 30/04/2016 | € 863,64 | 180000838 | 15/02/2018 | € 0,00 | € 863,64 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| F.LLI VARANI SNC | 00105160337 | 00105160337 | 178/PA | 29/12/2017 | € 2.198,00 | 180000838 | 15/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.198,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 00488410010 | 6820171207001508 | 19/12/2017 | € 93.916,09 | 180000842 | 15/02/2018 | € 93.916,09 | € 63.631,58 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 00488410010 | 6820171207001508 | 19/12/2017 | € 93.916,09 | 180000842 | 15/02/2018 | € 50.946,05 | € 93.916,09 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| RAVENNA TRENTATRE' SRL | 02395320399 | 02395320399 | 12/02 | 27/12/2017 | € 1.145,90 | 180000843 | 20/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.145,90 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8018006428 | 23/01/2018 | € 6,51 | 180000844 | 20/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 6,51 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8716314477 | 16/11/2016 | -€ 13,17 | 180000845 | 20/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 13,17 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8716190651 | 12/07/2016 | € 13,17 | 180000845 | 20/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 13,17 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718014461 | 25/01/2018 | € 56,00 | 180000845 | 20/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 56,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE | 00686160409 | 00686160409 | 03/EL | 06/02/2018 | € 21.000,00 | 180000857 | 20/02/2018 | € 0,00 | € 21.000,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| MARANELLO PATRIMONIO SRL | 03001490360 | 03001490360 | E4008-0000004 | 05/01/2018 | € 10.412,52 | 180000858 | 20/02/2018 | € 0,00 | € 10.412,52 | € 0,00 | AFFITTI |
| EURELETTRONICA ICAS S.R.L. | 08580110586 | 02093111009 | 40/17 PA | 29/12/2017 | € 4.865,55 | 180000860 | 20/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.865,55 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| ELIOFOTOTECNICA BARBIERI SRL | 00460850340 | 00460850340 | 4/P | 24/01/2018 | € 304,00 | 180000861 | 20/02/2018 | € 0,00 | € 304,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| HACH LANGE S.R.L. | 11277000151 | 11277000151 | F051716287 | 20/12/2017 | € 86,88 | 180000862 | 20/02/2018 | € 0,00 | € 86,88 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| HACH LANGE S.R.L. | 11277000151 | 11277000151 | F051800130 | 05/01/2018 | € 1.958,31 | 180000862 | 20/02/2018 | € 0,00 | € 1.958,31 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| FASTWEB SPA | 12878470157 | 12878470157 | PAE0037755 | 30/11/2017 | € 3.963,20 | 180000863 | 20/02/2018 | € 0,00 | € 3.963,20 | € 0,00 | UTENZE |
| ECONOMO DIREZIONE | GLBCTA61T57A944 Y | | Acc.Rein.Iniz. | 19/02/2018 | € 4.000,00 | 180000876 | 20/02/2018 | € 0,00 | € 4.000,00 | € 0,00 | APERTURA CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE |
| COM METODI | 07120730150 | 10317360153 | FV18-0111 | 22/01/2018 | € 682,50 | 180000878 | 20/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 682,50 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| COM METODI | 07120730150 | 10317360153 | FV18-0110 | 22/01/2018 | € 1.099,20 | 180000878 | 20/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.099,20 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0000483 | 15/01/2018 | € 640,00 | 180000879 | 20/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 640,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA | 01598570354 | 01598570354 | 315/105 | 28/12/2017 | € 27,39 | 180000880 | 20/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 27,39 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA | 01598570354 | 01598570354 | 304/105 | 28/12/2017 | € 568,22 | 180000880 | 20/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 568,22 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2016 |
| AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA | 01598570354 | 01598570354 | 305/105 | 28/12/2017 | € 24,23 | 180000880 | 20/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 24,23 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| AZIENDA USL MODENA | 02241850367 | 02241850367 | ZF0000792 | 31/12/2017 | € 22,75 | 180000881 | 20/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 22,75 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2015 |
| AZIENDA USL MODENA | 02241850367 | 02241850367 | VF0000111 | 30/12/2017 | € 414,00 | 180000881 | 20/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 414,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| AZIENDA USL MODENA | 02241850367 | 02241850367 | ZF0000798 | 31/12/2017 | € 47,54 | 180000881 | 20/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 47,54 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2014 |
| COMUNE DI MARANELLO | 00262700362 | 00262700362 | PGMO/2018/684 | 15/01/2018 | € 2.100,00 | 180000882 | 20/02/2018 | € 0,00 | € 2.100,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| COMUNE DI NOVELLARA | 00441550357 | 00441550357 | 2/RE | 17/01/2018 | € 8.442,21 | 180000883 | 20/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 8.442,21 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2016 |
| COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA | 00754860377 | 00522421205 | 1393 | 19/01/2018 | € 11,76 | 180000884 | 20/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 11,76 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| COMUNE DI RAVENNA | 00354730392 | 00354730392 | PGDG/2017/13830 | 18/12/2017 | € 2.400,00 | 180000885 | 20/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.400,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| UNIONE DEI COMUNI MODENESI AREA NORD | 91019940369 | 02900760360 | PGDG/2017/13797 | 19/12/2017 | € 2.400,00 | 180000887 | 20/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.400,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE | 00686160409 | 00686160409 | PGDG/2018/775 | 18/01/2018 | € 4.020,00 | 180000888 | 20/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.020,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| UNIVERSITA' VERDE DI BOLOGNA | 92029880371 | 02551580372 | PGDG/2017/12982 | 11/01/2018 | € 18.000,00 | 180000889 | 20/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 18.000,00 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| COMUNE DI BOLOGNA | 01232710374 | 00308700376 | PGDG/2017/12964 | 30/11/2017 | € 14.600,00 | 180000890 | 20/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 14.600,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| COMUNE DI CESENA | 00143280402 | 00143280402 | PGDG/2017/12956 | 29/11/2017 | € 14.600,00 | 180000891 | 20/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 14.600,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124005431 | 31/12/2017 | € 157,44 | 180000892 | 20/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 157,44 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| MAVETEC SRL UNIPERSONALE | 03734520244 | 03734520244 | 347 | 20/12/2017 | € 2.600,00 | 180000893 | 20/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.600,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| BOARINI RITA | BRNRTI63A70A944 H | | DET-2017-1008 | 07/12/2017 | € 125,00 | 180000894 | 23/02/2018 | € 0,00 | € 125,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|------------------|-------------|----------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|---|
| IRETI S.P.A. | 01791490343 | 01791490343 | 011860002364 | 11/01/2018 | € 150,54 | 180000896 | 23/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 150,54 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| IRETI S.P.A. | 01791490343 | 01791490343 | 011860002365 | 11/01/2018 | € 6,00 | 180000896 | 23/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 6,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| A. MANZONI & C. S.P.A. | 04705810150 | 04705810150 | 10062018P00000650300 | 25/01/2018 | € 200,00 | 180000897 | 23/02/2018 | € 0,00 | € 200,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| A. MANZONI & C. S.P.A. | 04705810150 | 04705810150 | 10062018P00000650299 | 25/01/2018 | € 400,00 | 180000897 | 23/02/2018 | € 0,00 | € 400,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| CAR WASH CENTER RIMINI DI CICCHETTI DANIELE & C. S.A.S. | | 01955480403 | 000002-2018-P | 31/01/2018 | € 320,00 | 180000898 | 23/02/2018 | € 0,00 | € 320,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| CEDA CONSULTING SRL | 04133110280 | 04133110280 | FATTPA 1_18 | 29/01/2018 | € 4.158,83 | 180000899 | 23/02/2018 | € 0,00 | € 4.158,83 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CONSORZIO DI BONIFICA II GRADO PER IL CER | 80007190376 | | VD17-0061 | 30/12/2017 | € 504,88 | 180000900 | 23/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 504,88 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| COSEPURI SOC. COOP.P.A. | 00470300377 | 00470300377 | 100538/X | 31/12/2017 | € 15,72 | 180000901 | 23/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 15,72 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| COSEPURI SOC. COOP.P.A. | 00470300377 | 00470300377 | 100001/Y | 10/01/2018 | -€ 15,72 | 180000901 | 23/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 15,72 | NOTE DI ACCREDITO DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| COSEPURI SOC. COOP.P.A. | 00470300377 | 00470300377 | 100008/X | 10/01/2018 | € 14,29 | 180000901 | 23/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 14,29 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| DHL INTERNATIONAL S.R.L. | 04209680158 | 04209680158 | MIL0000144063 | 31/12/2017 | € 11,09 | 180000902 | 23/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 11,09 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| DHL INTERNATIONAL S.R.L. | 04209680158 | 04209680158 | MIL0000054026 | 30/11/2017 | € 351,33 | 180000902 | 23/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 351,33 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| GENCHI FRANCESCO | GNCFN52R11G273F | 03920930827 | 6/18PA | 26/01/2018 | € 249,00 | 180000903 | 23/02/2018 | € 0,00 | € 249,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2017-FTL-0005952 | 15/11/2017 | € 690,00 | 180000904 | 23/02/2018 | € 0,00 | € 690,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2017-FTL-0005953 | 15/11/2017 | € 83,00 | 180000905 | 23/02/2018 | € 0,00 | € 83,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2017-FTL-0005954 | 15/11/2017 | € 236,00 | 180000906 | 23/02/2018 | € 0,00 | € 236,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NAMIRIAL SPA | 02046570426 | 02046570426 | 2018/3/O | 19/01/2018 | € 19,50 | 180000907 | 23/02/2018 | € 0,00 | € 19,50 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1890023 | 12/01/2018 | € 73,00 | 180000908 | 23/02/2018 | € 0,00 | € 73,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1890074 | 31/01/2018 | € 100,00 | 180000908 | 23/02/2018 | € 0,00 | € 100,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1890056 | 29/01/2018 | € 388,60 | 180000908 | 23/02/2018 | € 0,00 | € 388,60 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SYSTEA S.P.A | 08530940587 | 02081481000 | 000029/PA | 21/12/2017 | € 54,00 | 180000909 | 23/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 54,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 00488410010 | 6820171107002538 | 27/11/2017 | € 32.183,15 | 180000910 | 23/02/2018 | € 0,00 | € 32.183,15 | € 0,00 | UTENZE |
| SOENERGY SRL | 01565370382 | 01565370382 | 181006789 | 12/01/2018 | € 38.147,23 | 180000911 | 23/02/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 38.147,23 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| BONACINI MIRCA | BNCMRC55D51A162D | 01067670354 | 1 ELETTRONICA 2018 | 01/02/2018 | € 72,00 | 180000952 | 07/03/2018 | € 0,00 | € 72,00 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| BERNARDI TERENCEO | BRNTNZ37P20L081L | | 2 | 02/02/2018 | € 1.400,00 | 180000953 | 07/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.400,00 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| BERTACCI GIULIA | BRTGLI81R51G999J | 03534831205 | 1PA/2018 | 31/01/2018 | € 4.160,00 | 180000955 | 07/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.160,00 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| ANTONELLINI RITA | NTNRTI70T44H199X | 02501260398 | 2PA | 03/02/2018 | € 2.458,33 | 180000957 | 07/03/2018 | € 0,00 | € 2.458,33 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| ZACCARO CRISTINA | ZCCST87M45F052K | 03372011209 | 2/2018 | 15/02/2018 | € 4.992,00 | 180000959 | 07/03/2018 | € 0,00 | € 4.992,00 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP | 2365 | 2365 | 02/2018 | 12/02/2018 | € 807,50 | 180000966 | 07/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 807,50 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| A.B. METANO SRL | 02242030373 | 02242030373 | 5/12/18 | 31/01/2018 | € 10,04 | 180000977 | 07/03/2018 | € 0,00 | € 10,04 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| ARTECH S.R.L. | 01572681201 | 01572681201 | PA/105 | 31/12/2017 | € 458,70 | 180000978 | 07/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 458,70 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| AUTOBRILL DI MONTI GIANCARLO E C. S.N.C. | 00342450392 | 00342450392 | 1pa/2018 | 06/02/2018 | € 75,00 | 180000979 | 07/03/2018 | € 0,00 | € 75,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| AUTORIPARAZIONI VIVI SNC | | 02438840361 | FP20180000005 | 31/01/2018 | € 697,88 | 180000980 | 07/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 697,88 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| AUTORIPARAZIONI VIVI SNC | | 02438840361 | FP20180000006 | 31/01/2018 | € 1.030,26 | 180000980 | 07/03/2018 | € 0,00 | € 1.030,26 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| AUTOTEAM DI ALLEGRI MAURIZIO | LLGMRZ54H14F473R | 02172630341 | 4/PA | 06/02/2018 | € 958,33 | 180000981 | 07/03/2018 | € 0,00 | € 958,33 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-545 | 31/01/2018 | € 402,28 | 180000982 | 07/03/2018 | € 0,00 | € 402,28 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MERCOLEDISANTO RESCUE&ADVENTURES SRL US | | 06645730729 | 197 | 23/02/2015 | € 1.757,78 | 180000983 | 07/03/2018 | € 0,00 | € 1.757,78 | € 0,00 | VESTIARIO |
| CONDominio ZETA DUE DIREZIONALE 70 | 80006800363 | | 163 | 05/01/2018 | € 8.327,51 | 180000984 | 07/03/2018 | € 0,00 | € 8.327,51 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| ZETADUE DIREZIONALE 70 SRL | 01021290364 | 01021290364 | 11 | 12/02/2018 | € 1.993,80 | 180000985 | 07/03/2018 | € 0,00 | € 1.993,80 | € 0,00 | AFFITTI |
| CAE SPA | 01121590374 | 00533641205 | FV-184-018 | 31/01/2018 | € 239.322,38 | 180000986 | 07/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 239.322,38 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| EI TOWERS SPA | 12916980159 | 01055010969 | 0002300004 | 31/01/2018 | € 544,70 | 180000987 | 07/03/2018 | € 0,00 | € 544,70 | € 0,00 | AFFITTI |
| EI TOWERS SPA | 12916980159 | 01055010969 | 00023000018 | 31/01/2018 | € 529,72 | 180000987 | 07/03/2018 | € 0,00 | € 529,72 | € 0,00 | AFFITTI |
| CAMISOTTI SRL | 01210030290 | 01210030290 | 1/01 | 31/01/2018 | € 199,00 | 180000988 | 07/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 199,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| ORION S.R.L. | 02149470284 | 02149470284 | 172200254 | 31/12/2017 | € 20.900,00 | 180000989 | 07/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 20.900,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE | 00686160409 | 00686160409 | 04/EL | 06/02/2018 | € 14.166,66 | 180000990 | 07/03/2018 | € 0,00 | € 14.166,66 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| BUSSOLARI GIAMPIERO | 00548520378 | | 1/18 | 24/01/2018 | € 9.167,42 | 180000991 | 07/03/2018 | € 0,00 | € 9.167,42 | € 0,00 | AFFITTI |
| CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO | 00317740371 | 00502591209 | EFAT-62 | 01/02/2018 | € 247.506,25 | 180000992 | 07/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 247.506,25 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CONDominio BERZANTINA | 04120540374 | 04120540374 | 1/2018 | 07/02/2018 | € 1.043,92 | 180000993 | 07/03/2018 | € 0,00 | € 1.043,92 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| CENTRO ANALISI 2000 SRL | 02495200368 | 02495200368 | 001E/18 | 31/01/2018 | € 270,00 | 180000994 | 07/03/2018 | € 0,00 | € 270,00 | € 0,00 | ALTRI COSTI DEL PERSONALE |
| CM DI CURRI ALBERTO E C | 01219890389 | 01219890389 | 01 pA | 31/01/2018 | € 194,58 | 180000995 | 07/03/2018 | € 0,00 | € 194,58 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| CISBA CENTRO ITALIANO STUDI DI BIOLOGIA AMBIENTALE | 91011260352 | 91011260352 | 34 | 30/12/2017 | € 40,00 | 180000996 | 07/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 40,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CISBA CENTRO ITALIANO STUDI DI BIOLOGIA AMBIENTALE | 91011260352 | 91011260352 | 35 | 30/12/2017 | € 200,00 | 180000997 | 07/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 200,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CISBA CENTRO ITALIANO STUDI DI BIOLOGIA AMBIENTALE | 91011260352 | 91011260352 | 36 | 30/12/2017 | € 350,00 | 180000998 | 07/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 350,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| CISBA CENTRO ITALIANO STUDI DI BIOLOGIA AMBIENTALE | 91011260352 | 91011260352 | 37 | 30/12/2017 | € 162,00 | 180000999 | 07/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 162,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CISBA CENTRO ITALIANO STUDI DI BIOLOGIA AMBIENTALE | 91011260352 | 91011260352 | 38 | 30/12/2017 | € 200,00 | 180001000 | 07/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 200,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| HC HOSPITAL CONSULTING S.P.A. | 03010380487 | 03010380487 | 000021-OCP P | 18/01/2018 | € 21.105,00 | 180001001 | 07/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 21.105,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| HC HOSPITAL CONSULTING S.P.A. | 03010380487 | 03010380487 | 000022-OCP P | 18/01/2018 | € 3.200,00 | 180001001 | 07/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.200,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| HC HOSPITAL CONSULTING S.P.A. | 03010380487 | 03010380487 | 000049-OCP P | 31/01/2018 | € 565,00 | 180001002 | 07/03/2018 | € 0,00 | € 565,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| INAIL | 01165400589 | 00968951004 | 1134 | 22/01/2018 | € 452,00 | 180001003 | 07/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 452,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| INAIL | 01165400589 | 00968951004 | 40025 | 06/11/2017 | € 398,00 | 180001003 | 07/03/2018 | € 0,00 | € 398,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111800032522 | 03/01/2018 | € 28,88 | 180001004 | 07/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 28,88 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111800032521 | 03/01/2018 | € 80,63 | 180001004 | 07/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 80,63 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111800032520 | 03/01/2018 | € 2,92 | 180001004 | 07/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 2,92 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111800230671 | 11/01/2018 | € 9,08 | 180001004 | 07/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 9,08 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111800230672 | 11/01/2018 | € 83,74 | 180001004 | 07/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 83,74 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111800032519 | 03/01/2018 | € 623,57 | 180001004 | 07/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 623,57 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| HERA COMM SRL | 02221101203 | 02221101203 | 411801267604 | 08/02/2018 | € 29,10 | 180001005 | 07/03/2018 | € 0,00 | € 29,10 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA COMM SRL | 02221101203 | 02221101203 | 411801267602 | 08/02/2018 | € 158,24 | 180001005 | 07/03/2018 | € 0,00 | € 158,24 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA COMM SRL | 02221101203 | 02221101203 | 411801267603 | 08/02/2018 | € 68,32 | 180001005 | 07/03/2018 | € 0,00 | € 68,32 | € 0,00 | UTENZE |
| MARESCA & FIORENTINO SPA | 00310940374 | 00310940374 | 6 / 1311 | 15/01/2018 | € 15.350,03 | 180001006 | 07/03/2018 | € 15.350,03 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-AUTOVEICOLI E SIMILI |
| FAVENTIA SRL | 00607630399 | 00607630399 | FATTPA 1 18 | 31/01/2018 | € 68,86 | 180001007 | 07/03/2018 | € 0,00 | € 68,86 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| S.A.P.A.B.A. S.P.A. | 00283460376 | 00283460376 | 1770070 | 11/12/2017 | € 1.025,13 | 180001008 | 07/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.025,13 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| S.A.P.A.B.A. S.P.A. | 00283460376 | 00283460376 | 1770068 | 30/11/2017 | € 4.232,55 | 180001008 | 07/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.232,55 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| F.LLI BIAGINI S.R.L. | 00960900371 | 00960900371 | 000030 | 31/01/2018 | € 141,40 | 180001009 | 07/03/2018 | € 0,00 | € 141,40 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| F.LLI BIAGINI S.R.L. | 00960900371 | 00960900371 | 000029 | 31/01/2018 | € 60,60 | 180001009 | 07/03/2018 | € 0,00 | € 60,60 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0006509 | 31/01/2018 | € 364,32 | 180001022 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 364,32 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0006510 | 31/01/2018 | € 88,20 | 180001023 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 88,20 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0006512 | 31/01/2018 | € 312,50 | 180001024 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 312,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0006511 | 31/01/2018 | € 73,95 | 180001024 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 73,95 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0006513 | 31/01/2018 | € 342,00 | 180001025 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 342,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ITALMET S.R.L. - Metano per autotrazione | 01171100371 | 01171100371 | 1/PA | 31/01/2018 | € 373,39 | 180001026 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 373,39 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00113426 | 31/01/2018 | € 111,80 | 180001027 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 111,80 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00113427 | 31/01/2018 | € 700,03 | 180001028 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 700,03 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00113428 | 31/01/2018 | € 609,40 | 180001029 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 609,40 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00113429 | 31/01/2018 | € 198,37 | 180001030 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 198,37 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00113430 | 31/01/2018 | € 348,14 | 180001031 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 348,14 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00113431 | 31/01/2018 | € 312,45 | 180001032 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 312,45 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00113432 | 31/01/2018 | € 661,61 | 180001036 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 661,61 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00113433 | 31/01/2018 | € 472,64 | 180001037 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 472,64 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00113434 | 31/01/2018 | € 434,67 | 180001038 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 434,67 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00113435 | 31/01/2018 | € 367,73 | 180001039 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 367,73 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00113436 | 31/01/2018 | € 277,75 | 180001040 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 277,75 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00113437 | 31/01/2018 | € 188,53 | 180001041 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 188,53 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| LA PATRIA SRL | 07764040965 | 07764040965 | 37/04 | 31/01/2018 | € 290,00 | 180001042 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 290,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LA PATRIA SRL | 07764040965 | 07764040965 | 38/04 | 31/01/2018 | € 120,00 | 180001043 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 120,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LA PATRIA SRL | 07764040965 | 07764040965 | 39/04 | 31/01/2018 | € 150,00 | 180001044 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 150,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LA PATRIA SRL | 07764040965 | 07764040965 | 63/04 | 31/01/2018 | € 100,00 | 180001045 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 100,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LAB SERVICE ANALYTICA SRL | 03442910372 | 01512281203 | 18VFATTPA-0052 | 31/01/2018 | € 2.372,30 | 180001046 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 2.372,30 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LAB SERVICE ANALYTICA SRL | 03442910372 | 01512281203 | 18VFATTPA-0053 | 31/01/2018 | € 316,80 | 180001047 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 316,80 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO | 01632910343 | 01632910343 | 1/E 2018 | 31/01/2018 | € 3.190,00 | 180001048 | 12/03/2018 | € 3.190,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-FABBRICATI |
| LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SPA | 01492050214 | 01492050214 | 50004/PA | 31/01/2018 | € 1.080,60 | 180001049 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 1.080,60 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LEPIDA SPA | 02770891204 | 02770891204 | VFPA18-00212 | 31/01/2018 | € 3.445,76 | 180001050 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.445,76 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| LGC STANDARDS SRL | 03948960962 | 03948960962 | 2018500317 | 19/01/2018 | € 413,00 | 180001051 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 413,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| L'OTTAGONO COLORE 88 SRL | 01431030335 | 01431030335 | 000073-0C2 PA | 31/12/2017 | € 19,04 | 180001052 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 19,04 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|-------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| METANAUTO DEL SAVIO s.n.c. | 00546790403 | 00546790403 | PA001 | 31/01/2018 | € 41,11 | 180001053 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 41,11 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| METANO FIDENZA SRL | | 01732810344 | 5 | 31/01/2018 | € 21,10 | 180001054 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 21,10 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| METANO MARANELLO SRL | 03663040370 | 00647971209 | 18/PA | 31/12/2017 | € 138,41 | 180001055 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 138,41 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| METANO SCHIAVONIA snc di Carini Marco e C. | 01807870405 | 01807870405 | 00001/04 | 31/01/2018 | € 66,95 | 180001056 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 66,95 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| MyO S.p.a. | 03222970406 | 03222970406 | 2040/180002024 | 31/01/2018 | € 208,72 | 180001057 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 208,72 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| NEXIVE SPA | 12383760159 | 12383760159 | 403237 | 31/01/2018 | € 14,60 | 180001058 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 14,60 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ODOYA SRL | | 02774391201 | 002 | 01/02/2018 | € 2.150,00 | 180001059 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.150,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| ORDINE GEOLOGI EMILIA ROMAGNA | 92029270375 | 02849641200 | 05PA | 30/11/2017 | € 150,00 | 180001060 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 150,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| PETTENATI ROBERTO | PTTRRT48S061845 M | 02279970343 | 2-PA | 31/01/2018 | € 228,94 | 180001061 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 228,94 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| PETTENATI ROBERTO | PTTRRT48S061845 M | 02279970343 | 3-PA | 31/01/2018 | € 13,61 | 180001062 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 13,61 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| OLIVETTI SPA | 02298700010 | 02298700010 | A20020171000016176 | 31/12/2017 | € 187,00 | 180001063 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 187,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| OLIVETTI SPA | 02298700010 | 02298700010 | A20020171000016179 | 31/12/2017 | € 75,00 | 180001063 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 75,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| OLIVETTI SPA | 02298700010 | 02298700010 | A20020171000016178 | 31/12/2017 | € 112,00 | 180001063 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 112,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| OLIVETTI SPA | 02298700010 | 02298700010 | A20020171000016175 | 31/12/2017 | € 72,00 | 180001063 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 72,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| OLIVETTI SPA | 02298700010 | 02298700010 | A20020171000016180 | 31/12/2017 | € 81,40 | 180001064 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 81,40 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-1097 | 31/01/2018 | € 244,28 | 180001065 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 244,28 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-1101 | 31/01/2018 | € 237,60 | 180001065 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 237,60 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-1098 | 31/01/2018 | € 271,72 | 180001066 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 271,72 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-1099 | 31/01/2018 | € 229,44 | 180001067 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 229,44 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-1100 | 31/01/2018 | € 171,65 | 180001068 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 171,65 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-875 | 31/01/2018 | € 193,60 | 180001069 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 193,60 | € 0,00 | NOLEGGI |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-874 | 31/01/2018 | € 39,50 | 180001069 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 39,50 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-878 | 31/01/2018 | € 128,65 | 180001069 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 128,65 | € 0,00 | NOLEGGI |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-877 | 31/01/2018 | € 184,80 | 180001069 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 184,80 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-873 | 31/01/2018 | € 86,20 | 180001069 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 86,20 | € 0,00 | NOLEGGI |
| PUNTO UFFICIO SRL | 00949630396 | 00949630396 | FACC000015 | 31/01/2018 | € 50,72 | 180001070 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 50,72 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| QWERTY S.N.C. DI PARMEGGIANI MARCO & C. | 01792651208 | 01792651208 | FATTPA 3_18 | 31/01/2018 | € 1.760,00 | 180001071 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 1.760,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|---|
| RCS MEDIAGROUP SPA | | 12086540155 | 2018001701 | 31/01/2018 | € 510,00 | 180001072 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 510,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| SOLUTION INFORMATICA SRL | 01937260386 | 01937260386 | 2/FE | 30/01/2018 | € 180,57 | 180001073 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 180,57 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE | 00825330285 | 00825330285 | 0031223179 | 31/12/2017 | € 648,66 | 180001074 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 648,66 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE | 00825330285 | 00825330285 | 0034003677 | 16/02/2018 | -€ 24,78 | 180001074 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 24,78 | NOTE DI ACCREDITO DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| ATLAS COPCO ITALIA S.p.A. | | 00908740152 | 1118101227 | 30/01/2018 | € 1.250,00 | 180001075 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 1.250,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| ZANNONI SRL | 00139850408 | 00139850408 | 9 | 31/01/2018 | € 60,87 | 180001076 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 60,87 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| AUTORIPARAZIONI VIVI SNC | | 02438840361 | FP20180000007 | 31/01/2018 | € 80,00 | 180001077 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 80,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| BETTI GARDEN SERVICE di DALL'OMO STEFANO | DLLSFN58T25A944U | 02515081202 | 01 - EL 2018 | 05/02/2018 | € 3.249,00 | 180001078 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.249,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CARROZZERIA MARCHESI SNC | 01278900368 | 01278900368 | 1-2018/PA | 08/02/2018 | € 512,50 | 180001079 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 512,50 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 102 /2 | 07/02/2018 | -€ 150,00 | 180001080 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 150,00 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 89 /2 | 31/01/2018 | € 174,00 | 180001080 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 174,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 95 /2 | 05/02/2018 | € 101,00 | 180001080 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 101,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 94 /2 | 05/02/2018 | -€ 101,00 | 180001080 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 101,00 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 90 /2 | 31/01/2018 | € 1.461,14 | 180001080 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 1.461,14 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 78 /2 | 31/01/2018 | € 914,14 | 180001080 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 914,14 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 80 /2 | 31/01/2018 | € 85,92 | 180001080 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 85,92 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 79 /2 | 31/01/2018 | € 828,22 | 180001080 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 828,22 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 77 /2 | 31/01/2018 | € 699,34 | 180001080 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 699,34 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 103 /S2 | 07/02/2018 | € 150,00 | 180001080 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 150,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| ZANNI E C. SNC DI ZANNI, PAGLIA E PE' | 01670390358 | 01670390358 | 3/PA | 31/01/2018 | € 165,60 | 180001081 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 165,60 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| ZANNI E C. SNC DI ZANNI, PAGLIA E PE' | 01670390358 | 01670390358 | 4/PA | 06/02/2018 | € 1.241,67 | 180001081 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 1.241,67 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| VOLTA PROFESSIONAL S.r.l. | 03411480373 | 00618911200 | 0035/S | 23/01/2018 | € 40,50 | 180001082 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 40,50 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 75 /2 | 31/01/2018 | € 1.046,91 | 180001083 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 1.046,91 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| VOLTA PROFESSIONAL S.r.l. | 03411480373 | 00618911200 | 0052/S | 25/01/2018 | € 698,04 | 180001084 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 698,04 | € 0,00 | VESTIARIO |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 88 /2 | 31/01/2018 | € 1.536,54 | 180001085 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 1.536,54 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 76 /2 | 31/01/2018 | € 1.672,40 | 180001085 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 1.672,40 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CELLI GIULIANO S.R.L. | 01418770408 | 01418770408 | 1/79 | 31/01/2018 | € 63,41 | 180001086 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 63,41 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|---|
| VIAGGI SALVADORI | | 00284250370 | 0000011/PA | 31/01/2018 | € 104,28 | 180001087 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 104,28 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| VIAGGI SALVADORI | | 00284250370 | 0000013/PA | 31/01/2018 | € 1.023,70 | 180001087 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 1.023,70 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| VIAGGI SALVADORI | | 00284250370 | 0000024/PA | 31/01/2018 | € 54,00 | 180001087 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 54,00 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| CERVELLI IN AZIONE srl | | 02848751208 | 50007 | 18/01/2018 | € 26.959,20 | 180001088 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 26.959,20 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| VIAGGI SALVADORI | | 00284250370 | 0000022/PA | 31/01/2018 | € 10,00 | 180001089 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 10,00 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| VIAGGI SALVADORI | | 00284250370 | 0000012/PA | 31/01/2018 | € 370,36 | 180001090 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 370,36 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| VIAGGI SALVADORI | | 00284250370 | 0000023/PA | 31/01/2018 | € 36,00 | 180001090 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 36,00 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| VALSECCHI GIOVANNI SRL | 07997560151 | 07997560151 | 181/PA | 31/01/2018 | € 209,00 | 180001091 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 209,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0000421 | 31/01/2018 | € 3.654,09 | 180001092 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.654,09 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0000426 | 31/01/2018 | € 6.326,78 | 180001092 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.326,78 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0000424 | 31/01/2018 | € 6.150,51 | 180001092 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.150,51 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0000423 | 31/01/2018 | € 4.706,80 | 180001092 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.706,80 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0000422 | 31/01/2018 | € 998,41 | 180001092 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 998,41 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| VALSECCHI GIOVANNI SRL | 07997560151 | 07997560151 | 182/PA | 31/01/2018 | € 475,00 | 180001093 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 475,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| VAISALA OYJ | | 01244162 | 101147507 | 16/01/2018 | € 47.975,00 | 180001094 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 47.975,00 | € 0,00 | ACQUISTI INTRACOMUNITARI |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0024926 | 21/08/2017 | € 2.421,23 | 180001095 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.421,23 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0001887 | 31/01/2018 | -€ 76,05 | 180001095 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 76,05 | NOTE DI ACCREDITO DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0026421 | 31/08/2017 | -€ 22,16 | 180001095 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 22,16 | NOTE DI ACCREDITO DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0002429 | 31/01/2018 | € 137,05 | 180001096 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 137,05 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | 01055350399 | | 1070 | 09/02/2018 | € 1.228,17 | 180001097 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.228,17 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| SUPER GAS SRL | 00174880369 | 00174880369 | 0000002/PA | 31/01/2018 | € 79,43 | 180001098 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 79,43 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9129000029 | 15/01/2018 | € 9.074,49 | 180001099 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 9.074,49 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9129000031 | 15/01/2018 | € 16.308,10 | 180001099 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 16.308,10 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| SORIT SPA | 02241250394 | 02241250394 | 232 | 10/01/2018 | € 39,84 | 180001100 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 39,84 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| CULLIGAN ITALIANA S.P.A. | 00321300378 | 00502961204 | 36_18 | 31/01/2018 | € 911,67 | 180001101 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 911,67 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| DIFESA SERVIZI S.p.A. | | 11345641002 | 30/PA | 02/02/2018 | € 984,60 | 180001102 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 984,60 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| SOS SRL | | 04143590406 | 000001-2018-PA | 26/01/2018 | € 12.537,83 | 180001103 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 12.537,83 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| ELETTRA IMPIANTI SRL | 00472440395 | 00472440395 | E 01 | 31/01/2018 | € 2.630,00 | 180001104 | 12/03/2018 | € 2.630,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-MIGLIORIE BENI DI TERZI |
| Q8 QUASER SRL | 00295420632 | 06543251000 | 0030035676 | 14/02/2018 | € 7.090,01 | 180001105 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 7.090,01 | € 0,00 | UTENZE |
| QUIX S.r.l. | 01966660365 | 01966660365 | 2/01 | 31/01/2018 | € 9.500,00 | 180001106 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 9.500,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| EUROCLONE SPA | 08126390155 | 08126390155 | 012909-0CPAPA | 31/12/2017 | € 854,64 | 180001107 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 854,64 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| EUROCLONE SPA | 08126390155 | 08126390155 | 000216-0CPAPA | 19/01/2018 | € 4.273,10 | 180001107 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 4.273,10 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| COMUNE DI RIMINI | 00304260409 | 00304260409 | PGDG/2018/623 | 16/01/2018 | € 10.300,00 | 180001108 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 10.300,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | 90028320399 | 02517640393 | PGDG/2017/1143 | 24/01/2018 | € 400,00 | 180001109 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 400,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| COMUNE DI MODENA | 00221940364 | 00221940364 | PGDG/2018/1621 | 21/02/2018 | € 5.040,00 | 180001110 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.040,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| COMUNE DI SCANDIANO | 00441150356 | 00441150356 | PGDG/2018/1131 | 25/01/2018 | € 2.000,00 | 180001111 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.000,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE | 80037830157 | 06786300159 | 500115/C10 | 01/03/2018 | € 204,45 | 180001112 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 204,45 | € 0,00 | ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE |
| F.LLI VARANI SNC | 00105160337 | 00105160337 | 181/PA | 29/12/2017 | € 808,52 | 180001113 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 808,52 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| F.LLI VARANI SNC | 00105160337 | 00105160337 | 179/PA | 29/12/2017 | € 1.087,50 | 180001113 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.087,50 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| F.LLI VARANI SNC | 00105160337 | 00105160337 | 182/PA | 29/12/2017 | € 516,00 | 180001114 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 516,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| F.LLI VARANI SNC | 00105160337 | 00105160337 | 180/PA | 29/12/2017 | € 915,06 | 180001114 | 12/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 915,06 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2016 |
| ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. UNIP | | 03169660150 | VZ-21193 | 19/12/2017 | € 251,00 | 180001115 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 251,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. UNIP | | 03169660150 | VZ-21194 | 19/12/2017 | € 1.534,50 | 180001116 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 1.534,50 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. | 00399810589 | 00880711007 | 1218001007 | 09/02/2018 | € 466,58 | 180001117 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 466,58 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. | 00399810589 | 00880711007 | 1218001085 | 14/02/2018 | € 535,90 | 180001118 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 535,90 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| LINEA STERILE S.P.A. | 02039470402 | 02039470402 | 1/17 | 31/01/2018 | € 132,00 | 180001119 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 132,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LINEA STERILE S.P.A. | 02039470402 | 02039470402 | 1/25 | 31/01/2018 | € 42,03 | 180001119 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 42,03 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1890114 | 12/02/2018 | € 261,00 | 180001120 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 261,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| PERKIN ELMER ITALIA S.P.A. | 00742090152 | 00742090152 | 7218200783 | 12/02/2018 | € 2.394,00 | 180001121 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 2.394,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. | 01807620404 | 01807620404 | 74/E | 31/01/2018 | € 3.780,00 | 180001122 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 3.780,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| RAM.SAT di Razzi Giancarlo | | 09563330589 | 18002 | 05/02/2018 | € 590,00 | 180001123 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 590,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| SERVIZI ITALIA S.p.A. | 08531760158 | 02144660343 | 2185000417 | 31/01/2018 | € 1.624,40 | 180001124 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 1.624,40 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| SERVIZI ITALIA S.p.A. | 08531760158 | 02144660343 | 2185000418 | 31/01/2018 | € 15,11 | 180001125 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 15,11 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| SICURITALIA SPA | 07897711003 | 07897711003 | 9117000419 | 31/01/2018 | € 2.046,00 | 180001126 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 2.046,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| SICURITALIA SPA | 07897711003 | 07897711003 | 9117000473 | 31/01/2018 | € 124,00 | 180001127 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 124,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| SOCIETA' AGRICOLA VALSERENA S.R.L. | 00587600347 | 00587600347 | 000001-2018-AN2018 | 16/02/2018 | € 504,88 | 180001128 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 504,88 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| UNIVERSITA' BOLOGNA-ALMA MATER STUDIORUM | 80007010376 | 01131710376 | VE0N9-1 | 23/01/2018 | € 13.500,00 | 180001129 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 13.500,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010463126 | 25/01/2018 | € 162,13 | 180001130 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 162,13 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010463085 | 25/01/2018 | € 93,78 | 180001131 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 93,78 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010462941 | 25/01/2018 | € 356,05 | 180001132 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 356,05 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| DAY RISTOSERVICE SPA | 03543000370 | 03543000370 | VO-11882 | 19/01/2018 | € 66.816,00 | 180001135 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 66.816,00 | € 0,00 | BUONI PASTO |
| DONDI DORIANO | DNDDRN63A06B819X | 01886760360 | 03/A | 31/12/2017 | € 504,88 | 180001136 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 504,88 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010462943 | 25/01/2018 | € 37,67 | 180001137 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 37,67 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| UNICHIM ASSOCIAZIONE PER L'UNIFICAZIONE NEL SETTOR | 08579360150 | 08579360150 | 80 | 29/01/2018 | € 2.752,00 | 180001138 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 2.752,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| IRETI S.P.A. | 01791490343 | 01791490343 | 011860003168 | 30/01/2018 | € 240,95 | 180001139 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 240,95 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| IRETI S.P.A. | 01791490343 | 01791490343 | 011860003169 | 30/01/2018 | € 12,16 | 180001139 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 12,16 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| DTO SERVIZI SRL | 02660150273 | 02660150273 | 1-30 | 31/01/2018 | € 732,60 | 180001140 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 732,60 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| DTO SERVIZI SRL | 02660150273 | 02660150273 | 1-71 | 16/02/2018 | € 373,80 | 180001140 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 373,80 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| FRIGOMECCANICA GROUP SRL | 00588850396 | 00588850396 | 1/02 | 31/01/2018 | € 295,00 | 180001141 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 295,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| FORNOVO GAS DISTRIBUZIONE S.R.L. | 02193590359 | 02193590359 | 10002/S | 31/01/2018 | € 102,66 | 180001142 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 102,66 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| GAGLIARDI CARBURANTI SRL | 02079980393 | 02079980393 | 01/2018 | 31/01/2018 | € 197,50 | 180001143 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 197,50 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 8101000225 | 19/01/2018 | € 2.001,27 | 180001144 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 2.001,27 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600072631 | 31/12/2017 | € 14,09 | 180001145 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 14,09 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 8101007448 | 31/12/2017 | € 1.769,55 | 180001146 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 1.769,55 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600072629 | 31/12/2017 | € 182,32 | 180001147 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 182,32 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600072628 | 31/12/2017 | € 142,31 | 180001148 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 142,31 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL | 01078930094 | 01078930094 | 550 | 31/12/2017 | € 376,50 | 180001149 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 376,50 | € 0,00 | INV.-MOBILI E ATTREZZATURA D'UFFICIO |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010461462 | 18/01/2018 | € 111,44 | 180001150 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 111,44 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010462944 | 25/01/2018 | € 475,49 | 180001150 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 475,49 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|---|
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605281 | 31/12/2017 | € 232,30 | 180001151 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 232,30 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605283 | 31/12/2017 | € 95,80 | 180001151 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 95,80 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| OPEN-CO SRL | 03548920234 | 03548920234 | 18PA00009 | 31/01/2018 | € 796,00 | 180001152 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 796,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900001109T | 23/01/2018 | € 2,07 | 180001153 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 2,07 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900001099T | 23/01/2018 | € 2,07 | 180001154 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 2,07 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8502051691 | 15/01/2018 | -€ 365,60 | 180001155 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 365,60 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281207604 | 02/01/2018 | € 5.751,66 | 180001155 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 5.751,66 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8502051692 | 15/01/2018 | -€ 32,64 | 180001155 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 32,64 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281214148 | 29/01/2018 | € 386,15 | 180001156 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 386,15 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281210573 | 15/01/2018 | € 406,40 | 180001156 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 406,40 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281213996 | 26/01/2018 | € 2.028,96 | 180001156 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 2.028,96 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NUOVO CESCOT E.R. Soc. Cons. a R.L. | | 04051790378 | 1/PA | 09/03/2018 | € 220,00 | 180001157 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 220,00 | € 0,00 | CONTRIBUTI PER COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBL |
| STUDIO GIACOBBAZZI | | 02603020369 | 2 | 07/03/2018 | € 868,00 | 180001158 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 868,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| HACH LANGE S.R.L. | 11277000151 | 11277000151 | G051800034 | 29/01/2018 | -€ 9,33 | 180001185 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 9,33 | NOTE DI ACCREDITO DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| HACH LANGE S.R.L. | 11277000151 | 11277000151 | F051801536 | 07/02/2018 | € 3.284,95 | 180001185 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 3.284,95 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| HACH LANGE S.R.L. | 11277000151 | 11277000151 | F051801566 | 07/02/2018 | € 235,62 | 180001185 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 235,62 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| HACH LANGE S.R.L. | 11277000151 | 11277000151 | F051801637 | 08/02/2018 | € 349,25 | 180001185 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 349,25 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. | 00967720285 | 05724831002 | 2018900113 | 31/01/2018 | € 12.600,00 | 180001187 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 12.600,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| PASSARELLI S.P.A. | 04777691215 | 04777691215 | 2E | 01/03/2018 | € 661.900,07 | 180001193 | 15/03/2018 | € 661.900,07 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-LAVORI IN CORSO FABBRICATI |
| MERCK SPA | 03350760967 | 03350760967 | 3000000484 | 14/02/2018 | € 521,64 | 180001194 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 521,64 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MERCK SPA | 03350760967 | 03350760967 | 3000000565 | 21/02/2018 | € 1.070,10 | 180001195 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 1.070,10 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| REGIONE EMILIA ROMAGNA | 80062590379 | | 1 | 14/02/2018 | € 72.455,02 | 180001196 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 72.455,02 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2016 |
| UNIVERSITA' BOLOGNA-ALMA MATER STUDIORUM | 80007010376 | 01131710376 | 7 | 08/02/2018 | € 22.200,00 | 180001197 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 22.200,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA | 00308780345 | 00308780345 | 785 | 31/12/2017 | € 15.000,00 | 180001198 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 15.000,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA | 00308780345 | 00308780345 | 0003093 | 12/02/2018 | € 16.000,00 | 180001199 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 16.000,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE | 80037830157 | 06786300159 | 200095/14 | 23/01/2018 | € 752,00 | 180001200 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 752,00 | € 0,00 | QUOTE ASSOCIATIVE |
| UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE | 80037830157 | 06786300159 | 500068/C10 | 12/02/2018 | € 300,00 | 180001201 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 300,00 | € 0,00 | ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|----------------------------------|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l. | 02079741209 | 02079741209 | 18VFATTPA-0019 | 14/02/2018 | € 492,00 | 180001202 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 492,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718032700 | 31/01/2018 | € 237,17 | 180001203 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 237,17 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718060322 | 23/02/2018 | € 100,96 | 180001203 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 100,96 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8018036290 | 19/02/2018 | € 8,60 | 180001204 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 8,60 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718060641 | 23/02/2018 | € 100,04 | 180001205 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 100,04 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718033126 | 31/01/2018 | € 64,12 | 180001205 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 64,12 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600000259 | 31/01/2018 | € 161,45 | 180001207 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 161,45 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600000272 | 31/01/2018 | € 49,00 | 180001207 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 49,00 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600000274 | 31/01/2018 | € 121,50 | 180001207 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 121,50 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600000258 | 31/01/2018 | € 745,23 | 180001207 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 745,23 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600000278 | 31/01/2018 | € 26,68 | 180001207 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 26,68 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600000275 | 31/01/2018 | € 343,37 | 180001207 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 343,37 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600000279 | 31/01/2018 | € 425,04 | 180001207 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 425,04 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600000277 | 31/01/2018 | € 398,45 | 180001207 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 398,45 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600000273 | 31/01/2018 | € 325,91 | 180001207 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 325,91 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600000276 | 31/01/2018 | € 124,37 | 180001207 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 124,37 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600000260 | 31/01/2018 | € 465,04 | 180001207 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 465,04 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600000200 | 31/01/2018 | € 1.759,41 | 180001207 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 1.759,41 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018004028 | 02/02/2018 | € 228,95 | 180001208 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 228,95 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018003603 | 31/01/2018 | € 277,50 | 180001208 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 277,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018006348 | 22/02/2018 | € 299,40 | 180001208 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 299,40 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018004981 | 12/02/2018 | € 43,95 | 180001208 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 43,95 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018006043 | 20/02/2018 | € 926,96 | 180001208 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 926,96 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018004027 | 02/02/2018 | € 43,95 | 180001208 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 43,95 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018006042 | 20/02/2018 | € 406,90 | 180001209 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 406,90 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 07817950152 | 07817950152 | 9160070789 | 25/01/2018 | € 2.815,73 | 180001210 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 2.815,73 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 07817950152 | 07817950152 | 9160068850 | 27/11/2017 | € 10.582,51 | 180001210 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 10.582,51 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| STEROGLASS S.R.L. | 01870870548 | 01870870548 | 121/E8 | 11/02/2018 | € 250,66 | 180001211 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 250,66 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| STEROGLASS S.R.L. | 01870870548 | 01870870548 | 145/E8 | 12/02/2018 | € 750,00 | 180001211 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 750,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| STEROGLASS S.R.L. | 01870870548 | 01870870548 | 146/E8 | 12/02/2018 | € 108,40 | 180001211 | 15/03/2018 | € 0,00 | € 108,40 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010466017 | 12/02/2018 | € 111,44 | 180001212 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 111,44 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010467522 | 21/02/2018 | € 111,44 | 180001213 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 111,44 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010466548 | 15/02/2018 | € 111,44 | 180001214 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 111,44 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010466460 | 15/02/2018 | € 257,07 | 180001215 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 257,07 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010466016 | 12/02/2018 | € 23,65 | 180001216 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 23,65 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010466015 | 12/02/2018 | € 111,44 | 180001217 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 111,44 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010466013 | 12/02/2018 | € 201,33 | 180001218 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 201,33 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010466012 | 12/02/2018 | € 23,65 | 180001219 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 23,65 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010466011 | 12/02/2018 | € 23,65 | 180001220 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 23,65 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010466010 | 12/02/2018 | € 201,33 | 180001221 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 201,33 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010465166 | 09/02/2018 | € 706,58 | 180001222 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 706,58 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010465192 | 12/02/2018 | € 219,90 | 180001223 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 219,90 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600166 | 31/01/2018 | € 253,50 | 180001224 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 253,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600191 | 31/01/2018 | € 225,40 | 180001224 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 225,40 | € 0,00 | TRASPORTI |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600144 | 31/01/2018 | € 730,72 | 180001224 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 730,72 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600145 | 31/01/2018 | € 348,22 | 180001224 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 348,22 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600165 | 31/01/2018 | € 159,44 | 180001224 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 159,44 | € 0,00 | TRASPORTI |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600189 | 31/01/2018 | € 479,00 | 180001224 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 479,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600190 | 31/01/2018 | € 30,66 | 180001224 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 30,66 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600142 | 31/01/2018 | € 39,75 | 180001224 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 39,75 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600167 | 31/01/2018 | € 366,44 | 180001224 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 366,44 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600146 | 31/01/2018 | € 855,38 | 180001224 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 855,38 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600147 | 31/01/2018 | € 885,44 | 180001224 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 885,44 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600193 | 31/01/2018 | € 95,80 | 180001224 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 95,80 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600192 | 31/01/2018 | € 95,80 | 180001224 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 95,80 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600194 | 31/01/2018 | € 371,76 | 180001224 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 371,76 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600143 | 31/01/2018 | € 325,72 | 180001224 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 325,72 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600195 | 31/01/2018 | € 95,80 | 180001225 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 95,80 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281214514 | 30/01/2018 | € 155,20 | 180001226 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 155,20 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281216313 | 02/02/2018 | € 120,72 | 180001226 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 120,72 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281219075 | 14/02/2018 | € 238,40 | 180001226 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 238,40 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281217227 | 07/02/2018 | € 80,64 | 180001226 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 80,64 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281218441 | 12/02/2018 | € 94,80 | 180001226 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 94,80 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281214515 | 30/01/2018 | € 888,00 | 180001227 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 888,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281220200 | 16/02/2018 | € 222,00 | 180001227 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 222,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281217556 | 08/02/2018 | € 233,82 | 180001227 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 233,82 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900001110T | 23/01/2018 | € 5,16 | 180001228 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 5,16 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900001107T | 23/01/2018 | € 1,03 | 180001229 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1,03 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900001105T | 23/01/2018 | € 5,16 | 180001230 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 5,16 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900001104T | 23/01/2018 | € 10,33 | 180001231 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 10,33 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900001100T | 23/01/2018 | € 6,20 | 180001232 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 6,20 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900001096T | 23/01/2018 | € 6,20 | 180001233 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 6,20 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900001095T | 23/01/2018 | € 1,03 | 180001234 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1,03 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900001094T | 23/01/2018 | € 4,13 | 180001235 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 4,13 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900001090T | 23/01/2018 | € 2,07 | 180001236 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 2,07 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900026418T | 23/12/2017 | € 2,07 | 180001237 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 2,07 | € 0,00 | TRASPORTI |
| 2M S.R.L DI CARDINALI MAURIZIO E LUGI CARDINALI PIETRACCI | 02257770442 | 02257770442 | 4/E | 15/02/2018 | € 101,62 | 180001238 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 101,62 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| AB SCIE X SRL | 06734220962 | 06734220962 | 751701469 | 27/12/2017 | € 418,24 | 180001239 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 418,24 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| ASSENATO GIORGIO | SSNGRG48D22A662X | | 1 | 30/01/2018 | € 184,40 | 180001240 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 184,40 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| ALSCO ITALIA SRL | 00771530151 | 00771530151 | 400201 | 31/01/2018 | € 1.149,95 | 180001241 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 1.149,95 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| AUTOLUCE di Zuccheri Lodovico | ZCCLVC59L21B034R | 01974130344 | 1A/2018 | 15/01/2018 | € 185,32 | 180001242 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 185,32 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| AUTOLUCE di Zuccheri Lodovico | ZCCLVC59L21B034R | 01974130344 | 2A/2018 | 31/01/2018 | € 208,32 | 180001242 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 208,32 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA SPA | | 00743840159 | 26/PA | 31/01/2018 | € 108,00 | 180001243 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 108,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| AZIENDA USL DI BOLOGNA ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. | 02406911202 | 02406911202 | 2018/500/155 | 19/02/2018 | € 482,00 | 180001244 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 482,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. | 00967720285 | 05724831002 | 2018900413 | 31/01/2018 | € 32.355,33 | 180001245 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 32.355,33 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. | 00967720285 | 05724831002 | 2018900415 | 31/01/2018 | € 6.969,67 | 180001245 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.969,67 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. | 00967720285 | 05724831002 | 2018900414 | 31/01/2018 | € 9.010,00 | 180001245 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 9.010,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| F.LLI PAVONE | 00604930701 | 00604930701 | 62/01 | 15/02/2018 | € 350,00 | 180001246 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 350,00 | € 0,00 | VESTIARIO |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900001116D | 23/01/2018 | € 90,41 | 180001247 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 90,41 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900001120D | 23/01/2018 | € 26,80 | 180001248 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 26,80 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900001122D | 23/01/2018 | € 89,34 | 180001249 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 89,34 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900001123D | 23/01/2018 | € 16,72 | 180001250 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 16,72 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900001124D | 23/01/2018 | € 100,16 | 180001251 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 100,16 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900001127D | 23/01/2018 | € 14,26 | 180001252 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 14,26 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900001128D | 23/01/2018 | € 107,54 | 180001253 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 107,54 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900001132D | 23/01/2018 | € 165,57 | 180001254 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 165,57 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900001133D | 23/01/2018 | € 115,16 | 180001255 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 115,16 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900001135D | 23/01/2018 | € 30,33 | 180001256 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 30,33 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900001138D | 23/01/2018 | € 105,99 | 180001257 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 105,99 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900001139D | 23/01/2018 | € 44,02 | 180001258 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 44,02 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-917 | 15/02/2018 | € 147,00 | 180001259 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 147,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-1100 | 23/02/2018 | € 157,00 | 180001259 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 157,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|---|
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-1099 | 23/02/2018 | € 467,96 | 180001259 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 467,96 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-1098 | 23/02/2018 | € 127,85 | 180001260 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 127,85 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-918 | 15/02/2018 | € 120,58 | 180001261 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 120,58 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0000599 | 31/01/2018 | -€ 2.240,30 | 180001262 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 2.240,30 | NOTE DI ACCREDITO DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0000597 | 31/01/2018 | € 1,42 | 180001262 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1,42 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0000587 | 31/01/2018 | € 58,30 | 180001262 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 58,30 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0000586 | 31/01/2018 | € 58,30 | 180001262 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 58,30 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0000598 | 31/01/2018 | € 1,42 | 180001262 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1,42 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0000595 | 31/01/2018 | € 2,75 | 180001262 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 2,75 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0000593 | 31/01/2018 | € 2,75 | 180001262 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 2,75 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0000594 | 31/01/2018 | € 1,42 | 180001262 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1,42 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0000596 | 31/01/2018 | € 2,75 | 180001262 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 2,75 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0000584 | 31/01/2018 | € 166,06 | 180001262 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 166,06 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0000580 | 31/01/2018 | € 5.022,37 | 180001262 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 5.022,37 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0000583 | 31/01/2018 | € 3.488,67 | 180001262 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 3.488,67 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0000585 | 31/01/2018 | € 72,19 | 180001262 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 72,19 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0000425 | 31/01/2018 | € 2.300,31 | 180001262 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.300,31 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0000588 | 31/01/2018 | € 58,30 | 180001262 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 58,30 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| TPER SPA | 03182161202 | 03182161202 | TE000046/2017 | 31/12/2017 | € 87.135,00 | 180001265 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 87.135,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| TPER SPA | 03182161202 | 03182161202 | 1708000009 | 31/12/2017 | € 1.385,50 | 180001266 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.385,50 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| COMUNE DI ALGHERO | 00249350901 | 00249350901 | 1718 | 05/02/2018 | € 10,48 | 180001267 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 10,48 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA | 80062710373 | 00702781204 | 2944 | 06/02/2018 | € 9,98 | 180001268 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 9,98 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| COMUNE DI CREVALCORE | 00316400373 | 00502381205 | 3985 | 09/02/2018 | € 5,88 | 180001269 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 5,88 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124000281 | 31/01/2018 | € 157,44 | 180001270 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 157,44 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124000301 | 31/01/2018 | € 210,00 | 180001271 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 210,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124000368 | 31/01/2018 | € 150,00 | 180001272 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 150,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124000417 | 31/01/2018 | € 1.813,50 | 180001273 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 1.813,50 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| COSEPURI SOC. COOP.P.A. | 00470300377 | 00470300377 | 100061/X | 31/01/2018 | € 18,90 | 180001274 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 18,90 | € 0,00 | NOLEGGI |
| AZIENDA USL DI PIACENZA | 91002500337 | 01138510332 | 130_2018_0000001 | 08/02/2018 | € 2.182,00 | 180001275 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.182,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| AZIENDA USL DI PIACENZA | 91002500337 | 01138510332 | 132_2018_0000001 | 12/02/2018 | € 8.049,89 | 180001276 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 8.049,89 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| FRIEST S.R.L. | 09361330963 | 09361330963 | 04-PA-2018 | 09/02/2018 | € 705,00 | 180001277 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 705,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE | 00686160409 | 00686160409 | 5/EL | 06/02/2018 | € 8.588,57 | 180001278 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 8.588,57 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0003218 | 31/01/2018 | € 891,68 | 180001279 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 891,68 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0003211 | 31/01/2018 | € 2.831,49 | 180001279 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 2.831,49 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0003216 | 31/01/2018 | € 3.303,16 | 180001279 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 3.303,16 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0003209 | 31/01/2018 | € 2.751,95 | 180001279 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 2.751,95 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0003220 | 31/01/2018 | € 356,85 | 180001279 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 356,85 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0003206 | 31/01/2018 | € 2.979,69 | 180001279 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 2.979,69 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0003221 | 31/01/2018 | € 145,26 | 180001279 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 145,26 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0003219 | 31/01/2018 | € 279,12 | 180001279 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 279,12 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0003214 | 31/01/2018 | € 7.937,20 | 180001279 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 7.937,20 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0003210 | 31/01/2018 | € 2.461,86 | 180001279 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 2.461,86 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0003215 | 31/01/2018 | € 4.019,73 | 180001279 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 4.019,73 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0003207 | 31/01/2018 | € 2.001,02 | 180001279 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 2.001,02 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0003208 | 31/01/2018 | € 398,75 | 180001279 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 398,75 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0003222 | 31/01/2018 | € 24,25 | 180001279 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 24,25 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0003213 | 31/01/2018 | € 288,81 | 180001279 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 288,81 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750537839 | 14/02/2018 | € 57.801,84 | 180001280 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 57.801,84 | € 0,00 | UTENZE |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 00488410010 | 6820171207002139 | 23/12/2017 | € 3.068,88 | 180001281 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.068,88 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900004114T | 28/02/2018 | € 18,59 | 180001282 | 21/03/2018 | € 0,00 | € 18,59 | € 0,00 | TRASPORTI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010455195 | 14/12/2017 | € 216,47 | 180001285 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 216,47 | € 0,00 | NOLEGGI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010459512 | 16/01/2018 | € 45,15 | 180001286 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 45,15 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010460016 | 18/01/2018 | € 109,32 | 180001287 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 109,32 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010469368 | 28/02/2018 | € 303,50 | 180001288 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 303,50 | € 0,00 | NOLEGGI |
| LA CART S.R.L. | 01731300404 | 01731300404 | 01/PA | 01/02/2018 | € 399,40 | 180001289 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 399,40 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LA CART S.R.L. | 01731300404 | 01731300404 | 02/PA | 01/02/2018 | € 7,80 | 180001289 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 7,80 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LA CART S.R.L. | 01731300404 | 01731300404 | 03/PA | 01/02/2018 | € 2.478,00 | 180001289 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 2.478,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LAB SERVICE ANALYTICA SRL | 03442910372 | 01512281203 | 18VFATTPA-0083 | 22/02/2018 | € 165,50 | 180001290 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 165,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| WEBKORNER S.R.L. | 05174160480 | 05174160480 | 32E | 20/02/2018 | € 346,66 | 180001291 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 346,66 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| VWR INTERNATIONAL PBI SRL | 12864800151 | 12864800151 | 3073311700 | 22/02/2018 | € 2.228,00 | 180001292 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 2.228,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| VOLTA PROFESSIONAL S.r.l. | 03411480373 | 00618911200 | 0132/S | 26/02/2018 | € 95,11 | 180001293 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 95,11 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| VOLTA PROFESSIONAL S.r.l. | 03411480373 | 00618911200 | 0133/S | 26/02/2018 | € 166,02 | 180001294 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 166,02 | € 0,00 | VESTIARIO |
| VALSECCHI GIOVANNI SRL | 07997560151 | 07997560151 | 360/PA | 26/02/2018 | € 301,50 | 180001295 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 301,50 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| VALSECCHI GIOVANNI SRL | 07997560151 | 07997560151 | 342/PA | 26/02/2018 | € 432,00 | 180001295 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 432,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE | 80037830157 | 06786300159 | 500117/C10 | 01/03/2018 | € 236,65 | 180001296 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 236,65 | € 0,00 | ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600000280 | 31/01/2018 | € 101,78 | 180001297 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 101,78 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600047054 | 27/09/2017 | -€ 63,66 | 180001297 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 63,66 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600000007 | 10/01/2018 | € 644,55 | 180001297 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 644,55 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| Studio Associato CORINALDESI-MISCHI | 04166940371 | 04166940371 | 17-2018 | 22/02/2018 | € 1.534,50 | 180001298 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 1.534,50 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| SORIT SPA | 02241250394 | 02241250394 | 670 | 12/02/2018 | € 192,07 | 180001299 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 192,07 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| SNAP SRL | | 01066160621 | 9 | 21/02/2018 | € 34,66 | 180001300 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 34,66 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281220665 | 20/02/2018 | € 650,20 | 180001301 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 650,20 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281221379 | 22/02/2018 | € 53,28 | 180001301 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 53,28 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281223858 | 28/02/2018 | € 2.511,69 | 180001302 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 2.511,69 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SICURITALIA SPA | 07897711003 | 07897711003 | 9117000472 | 31/01/2018 | € 2.046,00 | 180001303 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 2.046,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605260 | 31/12/2017 | € 798,00 | 180001304 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 798,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| PERKIN ELMER ITALIA S.P.A. | 00742090152 | 00742090152 | 7218200946 | 20/02/2018 | € 28.898,30 | 180001305 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 28.898,30 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. UNIP | | 03169660150 | VZ-3593 | 19/02/2018 | € 251,00 | 180001306 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 251,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|---|
| ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. UNIP | | 03169660150 | VZ-3594 | 19/02/2018 | € 1.550,00 | 180001307 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 1.550,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO srl | 02684310408 | 02684310408 | 4 PA | 31/01/2018 | € 3.322,00 | 180001309 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.322,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| ANCI EMILIA ROMAGNA | 80064130372 | 03485670370 | 44 | 21/02/2018 | € 6.000,00 | 180001310 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 6.000,00 | € 0,00 | CONTRIBUTI PER COLLABORAZIONE CON ENTI PUBB |
| ANTICIMEX SRL | 08046760966 | 08046760966 | 74/PA | 31/01/2018 | € 92,25 | 180001311 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 92,25 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ITALMET S.R.L. - Metano per autotrazione | 01171100371 | 01171100371 | 5/PA | 28/02/2018 | € 264,69 | 180001312 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 264,69 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| METTLER-TOLEDO SPA | 00718330152 | 00718330152 | 18900080 | 28/02/2018 | € 459,00 | 180001313 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 459,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NIKON INSTRUMENTS S.P.A. | 04488650484 | 04488650484 | 2180000095 | 28/02/2018 | € 2.500,00 | 180001314 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 2.500,00 | € 0,00 | NOLEGGI |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1890147 | 21/02/2018 | € 180,00 | 180001315 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 180,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1890146 | 21/02/2018 | € 273,00 | 180001315 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 273,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1890159 | 23/02/2018 | € 135,02 | 180001315 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 135,02 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718054826 | 19/02/2018 | € 127,17 | 180001316 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 127,17 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718058862 | 22/02/2018 | € 63,00 | 180001317 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 63,00 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718060323 | 23/02/2018 | € 13,34 | 180001318 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 13,34 | € 0,00 | TRASPORTI |
| QWERTY S.N.C. DI PARMEGGIANI MARCO & C. | 01792651208 | 01792651208 | FATTPA 4_18 | 28/02/2018 | € 1.888,00 | 180001319 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.888,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| RECOM INDUSTRIALE SRL | 03618890101 | 03618890101 | 39 | 21/02/2018 | € 166,68 | 180001320 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 166,68 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| RELAITRON SRL | 00679580357 | 00679580357 | 2/PA | 28/02/2018 | € 155,00 | 180001321 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 155,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600006854 | 28/02/2018 | € 70,41 | 180001322 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 70,41 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600006856 | 28/02/2018 | € 63,82 | 180001322 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 63,82 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600006861 | 28/02/2018 | € 90,36 | 180001322 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 90,36 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600006857 | 28/02/2018 | € 227,09 | 180001322 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 227,09 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600006855 | 28/02/2018 | € 496,14 | 180001322 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 496,14 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600006839 | 28/02/2018 | € 912,91 | 180001322 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 912,91 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600006859 | 28/02/2018 | € 52,91 | 180001322 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 52,91 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600006862 | 28/02/2018 | € 193,03 | 180001322 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 193,03 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600006837 | 28/02/2018 | € 327,36 | 180001322 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 327,36 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600006838 | 28/02/2018 | € 44,00 | 180001322 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 44,00 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|----------------------------------|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600006776 | 28/02/2018 | € 897,68 | 180001322 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 897,68 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600006860 | 28/02/2018 | € 161,55 | 180001322 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 161,55 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018007433 | 01/03/2018 | € 249,34 | 180001323 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 249,34 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SUPER GAS SRL | 00174880369 | 00174880369 | 0000006/PA | 28/02/2018 | € 78,31 | 180001324 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 78,31 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-2108 | 28/02/2018 | € 394,46 | 180001325 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 394,46 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-2109 | 28/02/2018 | € 522,30 | 180001326 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 522,30 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-2110 | 28/02/2018 | € 271,72 | 180001327 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 271,72 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| A.B. METANO SRL | 02242030373 | 02242030373 | 6/12/18 | 28/02/2018 | € 12,57 | 180001328 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 12,57 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-2479 | 28/02/2018 | € 184,80 | 180001329 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 184,80 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-2476 | 28/02/2018 | € 39,50 | 180001329 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 39,50 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-2475 | 28/02/2018 | € 86,20 | 180001329 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 86,20 | € 0,00 | NOLEGGI |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-2477 | 28/02/2018 | € 193,60 | 180001329 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 193,60 | € 0,00 | NOLEGGI |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-2480 | 28/02/2018 | € 128,65 | 180001329 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 128,65 | € 0,00 | NOLEGGI |
| SAP ITALIA S.p.A. | 09417760155 | 09417760155 | 6610008851 | 28/02/2018 | € 13.165,39 | 180001330 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 13.165,39 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| AZIENDA USL DI BOLOGNA | 02406911202 | 02406911202 | 2018/500/188 | 27/02/2018 | € 242,00 | 180001331 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 242,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| AZIENDA USL DI BOLOGNA | 02406911202 | 02406911202 | 2018/500/189 | 27/02/2018 | € 402,00 | 180001332 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 402,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| AZIENDA USL DI BOLOGNA | 02406911202 | 02406911202 | 2018/500/190 | 27/02/2018 | € 562,00 | 180001334 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 562,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| AZIENDA USL MODENA | 02241850367 | 02241850367 | ZF0000006 | 02/02/2018 | € 233,97 | 180001335 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 233,97 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2016 |
| AZIENDA USL MODENA | 02241850367 | 02241850367 | ZF0000007 | 02/02/2018 | € 23,65 | 180001335 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 23,65 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| BIANALISI SPA | 02235840150 | 00731780961 | 268/E | 23/02/2018 | € 56,00 | 180001336 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 56,00 | € 0,00 | ALTRI COSTI DEL PERSONALE |
| BIOGENETICS SRL | 00795130285 | 00795130285 | 176 | 28/02/2018 | € 260,00 | 180001337 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 260,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-1260 | 28/02/2018 | € 142,39 | 180001338 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 142,39 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-1261 | 28/02/2018 | € 608,00 | 180001340 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 608,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| COM METODI | 07120730150 | 10317360153 | FV18-0513 | 20/02/2018 | € 2.730,00 | 180001342 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.730,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| COM METODI | 07120730150 | 10317360153 | FV18-0514 | 20/02/2018 | € 2.145,00 | 180001343 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.145,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| COM METODI | 07120730150 | 10317360153 | FV18-0515 | 20/02/2018 | € 780,00 | 180001344 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 780,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CULLIGAN ITALIANA S.P.A. | 00321300378 | 00502961204 | 67_18 | 28/02/2018 | € 911,67 | 180001352 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 911,67 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| DHL INTERNATIONAL S.R.L. | 04209680158 | 04209680158 | MIL0000221762 | 31/01/2018 | € 450,65 | 180001354 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 450,65 | € 0,00 | TRASPORTI |
| EBSO INFORMATION SERVICES SRL | 11164410018 | 11164410018 | 1800029884 | 14/02/2018 | € 16.249,51 | 180001355 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 16.249,51 | € 0,00 | ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--------------------------------|----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|---|
| EBSCO INFORMATION SERVICES SRL | 11164410018 | 11164410018 | 1800029883 | 14/02/2018 | € 15.294,66 | 180001355 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 15.294,66 | € 0,00 | ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0006604 | 28/02/2018 | € 1.284,96 | 180001356 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 1.284,96 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0006610 | 28/02/2018 | € 81,22 | 180001356 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 81,22 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0006608 | 28/02/2018 | € 986,42 | 180001356 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 986,42 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0006605 | 28/02/2018 | € 838,08 | 180001356 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 838,08 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0006606 | 28/02/2018 | € 983,73 | 180001356 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 983,73 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0006609 | 28/02/2018 | € 14,40 | 180001357 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 14,40 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0006607 | 28/02/2018 | € 90,60 | 180001357 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 90,60 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ION SCIENCE ITALIA SRL | 03462381207 | 03462381207 | 18VFATTPA-0013 | 28/02/2018 | € 380,00 | 180001358 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 380,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| IBUILDINGS.NL ZEELAND BV | | 820377119 | 20180121 | 21/01/2018 | € 762,30 | 180001359 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 762,30 | FATTURE FORNITORI ESTERI |
| Q8 QUASER SRL | 00295420632 | 06543251000 | 0030036241 | 23/02/2018 | € 6.790,73 | 180001360 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 6.790,73 | € 0,00 | UTENZE |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 25/S9 | 31/01/2018 | € 604,70 | 180001361 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 604,70 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 24/S9 | 31/01/2018 | € 4,00 | 180001361 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 4,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 22/S9 | 31/01/2018 | € 160,00 | 180001361 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 160,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ECOSPI SRL | 12286500157 | 12286500157 | 4/E | 22/02/2018 | € 745,00 | 180001363 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 745,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| EDITORIALE LIBERTA' S.P.A. | 01447930338 | 01447930338 | 9 | 20/02/2018 | € 395,15 | 180001364 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 395,15 | € 0,00 | ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9129000411 | 26/02/2018 | € 15.628,42 | 180001365 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 15.628,42 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9129000268 | 31/01/2018 | € 15.718,16 | 180001365 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 15.718,16 | € 0,00 | TRASPORTI |
| ELDES s.r.l. | 04505160483 | 04505160483 | 12/001 | 05/03/2018 | € 426,86 | 180001366 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 426,86 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| ELDES s.r.l. | 04505160483 | 04505160483 | 10/001 | 28/02/2018 | € 1.940,25 | 180001366 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 1.940,25 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| LGC STANDARDS SRL | 03948960962 | 03948960962 | 2018501361 | 27/02/2018 | € 830,00 | 180001368 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 830,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| LGC STANDARDS SRL | 03948960962 | 03948960962 | 2018500701 | 06/02/2018 | € 413,00 | 180001368 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 413,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| LGC STANDARDS SRL | 03948960962 | 03948960962 | 2018501363 | 27/02/2018 | € 830,00 | 180001368 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 830,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| LGC STANDARDS SRL | 03948960962 | 03948960962 | 2018500984 | 14/02/2018 | € 1.772,00 | 180001369 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 1.772,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| LGC STANDARDS SRL | 03948960962 | 03948960962 | 2018500983 | 14/02/2018 | € 268,00 | 180001369 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 268,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| LGC STANDARDS SRL | 03948960962 | 03948960962 | 2018500982 | 14/02/2018 | € 1.912,00 | 180001369 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 1.912,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| FARMAC ZABBAN SPA | 00322800376 | 00503151201 | 8002172 | 26/02/2018 | € 167,20 | 180001370 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 167,20 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| FARMAC ZABBAN SPA | 00322800376 | 00503151201 | 8003731 | 28/02/2018 | € 286,50 | 180001370 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 286,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| FARMAC ZABBAN SPA | 00322800376 | 00503151201 | 8002171 | 26/02/2018 | € 55,50 | 180001370 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 55,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V18/---183 | 28/02/2018 | -€ 3.771,45 | 180001371 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 3.771,45 | NOTE DI ACCREDITO DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V18/---175 | 28/02/2018 | -€ 792,00 | 180001371 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 792,00 | NOTE DI ACCREDITO DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|-----------------|-------------|-----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|---|
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V18/---174 | 28/02/2018 | -€ 2.314,20 | 180001371 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 2.314,20 | NOTE DI ACCREDITO DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V18/---176 | 28/02/2018 | € 116.410,52 | 180001371 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 116.410,52 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V18/---178 | 28/02/2018 | € 3.436,00 | 180001371 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.436,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V18/---180 | 28/02/2018 | € 832,00 | 180001371 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 832,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V18/---182 | 28/02/2018 | € 2.610,00 | 180001371 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.610,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V18/---179 | 28/02/2018 | € 832,00 | 180001371 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 832,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V18/---177 | 28/02/2018 | € 3.894,00 | 180001371 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.894,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V18/---181 | 28/02/2018 | € 1.664,00 | 180001371 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.664,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| FRATELLI INGEGNOLI SPA | 00794160150 | 00794160150 | 767 | 12/02/2018 | € 91,18 | 180001372 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 91,18 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| BIOMERIEUX ITALIA SPA | 07146020586 | 01696821006 | 1020259226 | 01/03/2018 | € 211,48 | 180001373 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 211,48 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| RIMONDI ANDREA | RMNDR57L18F288C | 00381541200 | 4/a | 31/12/2017 | € 7.500,00 | 180001374 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 7.500,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CARLO ERBA REAGENTS SRL | 01802940484 | 01802940484 | 2118007152 | 02/03/2018 | € 166,00 | 180001375 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 166,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 00488410010 | 7X05449126 | 15/12/2017 | € 17.600,91 | 180001376 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 17.600,91 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| IREN MERCATO SPA-EMILIA | 01178580997 | 01178580997 | 011840022269 | 13/02/2018 | € 8,23 | 180001377 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 8,23 | € 0,00 | UTENZE |
| IRETI S.P.A. | 01791490343 | 01791490343 | 011860003440 | 13/02/2018 | € 243,72 | 180001379 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 243,72 | € 0,00 | UTENZE |
| SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 09633951000 | 09633951000 | 38314680554853D | 13/02/2018 | € 309,22 | 180001385 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 309,22 | € 0,00 | UTENZE |
| SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 09633951000 | 09633951000 | 38314680554853B | 13/02/2018 | € 189,17 | 180001385 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 189,17 | € 0,00 | UTENZE |
| SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 09633951000 | 09633951000 | 38314680554853F | 13/02/2018 | € 381,68 | 180001387 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 381,68 | € 0,00 | UTENZE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA SOENERGY SRL | 02884150588 | 03609840370 | V5/0003217 | 31/01/2018 | € 809,44 | 180001389 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 809,44 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111800420089 | 22/01/2018 | € 14,42 | 180001395 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 14,42 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111800795134 | 08/02/2018 | € 65,25 | 180001395 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 65,25 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111800612860 | 01/02/2018 | € 563,54 | 180001395 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 563,54 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111800612861 | 01/02/2018 | € 2,53 | 180001395 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 2,53 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111800612868 | 01/02/2018 | € 37,39 | 180001395 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 37,39 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111800612866 | 01/02/2018 | € 656,95 | 180001395 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 656,95 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111800612867 | 01/02/2018 | € 10,66 | 180001395 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 10,66 | € 0,00 | UTENZE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|---|
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111800612864 | 01/02/2018 | € 17,66 | 180001395 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 17,66 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111800612863 | 01/02/2018 | € 331,77 | 180001395 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 331,77 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111800612865 | 01/02/2018 | € 20,68 | 180001395 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 20,68 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111800595046 | 30/01/2018 | -€ 1.128,26 | 180001395 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 1.128,26 | NOTE DI ACCREDITO DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111800612857 | 01/02/2018 | € 493,13 | 180001395 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 493,13 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111800612859 | 01/02/2018 | € 28,86 | 180001395 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 28,86 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111800612856 | 01/02/2018 | € 780,33 | 180001395 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 780,33 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA COMM SRL | 02221101203 | 02221101203 | 411802242110 | 09/03/2018 | € 146,66 | 180001399 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 146,66 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA COMM SRL | 02221101203 | 02221101203 | 411802242111 | 09/03/2018 | € 82,38 | 180001399 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 82,38 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA COMM SRL | 02221101203 | 02221101203 | 411802242112 | 09/03/2018 | € 23,22 | 180001399 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 23,22 | € 0,00 | UTENZE |
| HC HOSPITAL CONSULTING S.P.A. | 03010380487 | 03010380487 | 000061-OCP P | 15/02/2018 | € 500,00 | 180001402 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 500,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| HACH LANGE S.R.L. | 11277000151 | 11277000151 | F051802835 | 02/03/2018 | € 3.529,42 | 180001406 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 3.529,42 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| HACH LANGE S.R.L. | 11277000151 | 11277000151 | F051802730 | 01/03/2018 | € 6.093,81 | 180001406 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.093,81 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| HACH LANGE S.R.L. | 11277000151 | 11277000151 | F051802456 | 23/02/2018 | € 2.224,00 | 180001406 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 2.224,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| HACH LANGE S.R.L. | 11277000151 | 11277000151 | F051714596 | 20/11/2017 | € 290,82 | 180001406 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 290,82 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| HACH LANGE S.R.L. | 11277000151 | 11277000151 | F051715062 | 27/11/2017 | € 341,88 | 180001406 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 341,88 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| GRUPPO C.S.A. S.p.A. | 03231410402 | 03231410402 | 9/PA | 22/02/2018 | € 10.000,00 | 180001408 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 10.000,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| GRUPPO C.S.A. S.p.A. | 03231410402 | 03231410402 | 10/PA | 22/02/2018 | € 8.990,00 | 180001408 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 8.990,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CEDA CONSULTING SRL | 04133110280 | 04133110280 | FATTPA 2_18 | 26/02/2018 | € 4.158,83 | 180001409 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 4.158,83 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0000873 | 28/02/2018 | € 3.430,71 | 180001410 | 27/03/2018 | € 0,00 | € 3.430,71 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111800612869 | 01/02/2018 | € 65,25 | 180001469 | 05/04/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 65,25 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111800795134 | 08/02/2018 | € 27,15 | 180001470 | 05/04/2018 | € 0,00 | € 27,15 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111800795133 | 08/02/2018 | € 8,83 | 180001471 | 05/04/2018 | € 0,00 | € 8,83 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111800753218 | 07/02/2018 | € 349,01 | 180001471 | 05/04/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 349,01 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111800612862 | 01/02/2018 | € 341,71 | 180001471 | 05/04/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 341,71 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111801099036 | 23/02/2018 | € 14,22 | 180001471 | 05/04/2018 | € 0,00 | € 14,22 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111801099035 | 23/02/2018 | € 8,28 | 180001471 | 05/04/2018 | € 0,00 | € 8,28 | € 0,00 | UTENZE |
| 2M S.R.L DI CARDINALI MAURIZIO E LUGI CARDINALI PIETRACCI | 02257770442 | 02257770442 | 7/E | 09/03/2018 | € 101,49 | 180001474 | 05/04/2018 | € 0,00 | € 101,49 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| ASSOARPA ASSOCIAZIONE TRA AG. REG. E PROV. DELL'AMBIENTE | 02069910301 | 02069910301 | 04/2017 | 13/12/2017 | € 4.000,00 | 180001477 | 05/04/2018 | € 0,00 | € 4.000,00 | € 0,00 | QUOTE ASSOCIATIVE |
| APLYSIA SOC COOP a.R.L. | | 01336260490 | 6/18 | 06/03/2018 | € 4.290,00 | 180001479 | 05/04/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.290,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900003343D | 23/02/2018 | € 17,05 | 180001481 | 05/04/2018 | € 0,00 | € 17,05 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900003336D | 23/02/2018 | € 208,69 | 180001481 | 05/04/2018 | € 0,00 | € 208,69 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900003347D | 23/02/2018 | € 26,89 | 180001481 | 05/04/2018 | € 0,00 | € 26,89 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900003344D | 23/02/2018 | € 209,67 | 180001481 | 05/04/2018 | € 0,00 | € 209,67 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900003340D | 23/02/2018 | € 23,11 | 180001481 | 05/04/2018 | € 0,00 | € 23,11 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900003342D | 23/02/2018 | € 254,75 | 180001481 | 05/04/2018 | € 0,00 | € 254,75 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOTEAM DI ALLEGRI MAURIZIO | LLGMRZ54H14F473R | 02172630341 | 10/PA | 28/02/2018 | € 968,20 | 180001482 | 05/04/2018 | € 0,00 | € 968,20 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| AUTOTEAM DI ALLEGRI MAURIZIO | LLGMRZ54H14F473R | 02172630341 | 6/PA | 14/02/2018 | -€ 0,33 | 180001482 | 05/04/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 0,33 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| BIOMERIEUX ITALIA SPA | 07146020586 | 01696821006 | 1020259987 | 06/03/2018 | € 921,88 | 180001483 | 05/04/2018 | € 0,00 | € 921,88 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 194 /2 | 28/02/2018 | € 1.034,93 | 180001484 | 05/04/2018 | € 0,00 | € 1.034,93 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 199 /2 | 28/02/2018 | € 85,92 | 180001485 | 05/04/2018 | € 0,00 | € 85,92 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 198 /2 | 28/02/2018 | € 687,36 | 180001485 | 05/04/2018 | € 0,00 | € 687,36 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 200 /2 | 28/02/2018 | € 480,00 | 180001485 | 05/04/2018 | € 0,00 | € 480,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 196 /2 | 28/02/2018 | € 902,16 | 180001485 | 05/04/2018 | € 0,00 | € 902,16 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 197 /2 | 28/02/2018 | € 816,24 | 180001485 | 05/04/2018 | € 0,00 | € 816,24 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 201 /2 | 28/02/2018 | € 117,50 | 180001485 | 05/04/2018 | € 0,00 | € 117,50 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 203 /2 | 28/02/2018 | € 168,42 | 180001486 | 05/04/2018 | € 0,00 | € 168,42 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 202 /2 | 28/02/2018 | € 80,52 | 180001486 | 05/04/2018 | € 0,00 | € 80,52 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CELLI GIULIANO S.R.L. | 01418770408 | 01418770408 | 9/79 | 28/02/2018 | € 56,16 | 180001487 | 05/04/2018 | € 0,00 | € 56,16 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| CM DI CURRI ALBERTO E C | 01219890389 | 01219890389 | 05 pA | 28/02/2018 | € 160,21 | 180001488 | 05/04/2018 | € 0,00 | € 160,21 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| EPRICE SRL | | 02574890121 | 70000027 | 31/01/2018 | € 82,37 | 180001489 | 05/04/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 82,37 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| GEV - RAGGRUPPAMENTO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE FORLI' | 92007080408 | 92007080408 | 0002755 | 19/02/2018 | € 2.000,00 | 180001490 | 05/04/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.000,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| LEPIDA SPA | 02770891204 | 02770891204 | PGDG/2018/3307 | 07/03/2018 | € 1.000,00 | 180001491 | 06/04/2018 | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---------------------------------------|------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| MERCALLI LUCA | MRCLCU66B24L219Q | 08028340019 | 008/2018 | 27/02/2018 | € 196,72 | 180001505 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 196,72 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| MORELLI DOMENICA | MRLDNC60C58I945Y | 02045991201 | 3/PA | 15/03/2018 | € 17.558,40 | 180001506 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 17.558,40 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| BIMBI VILLIAM | BMBVLM74B25I462J | | 7 | 05/03/2018 | € 532,71 | 180001507 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 532,71 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| CORI LILIANA | CROLLN61D50E463M | | 1 | 09/03/2018 | € 160,00 | 180001508 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 160,00 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| ACCOGLI LAURA | CCGLRA87C56E815Z | 03560911202 | 1/2018 | 28/02/2018 | € 4.758,22 | 180001509 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 4.758,22 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| BERTACCI GIULIA | BRTGLI81R51G999J | 03534831205 | 2PA/2018 | 14/03/2018 | € 3.692,00 | 180001510 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 3.692,00 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| Condominio C.COM. CASE FINALI | 90030090402 | 90030090402 | 001 | 15/03/2018 | € 695,47 | 180001511 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 695,47 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| AZIENDA USL DI IMOLA | 90000900374 | 00705271203 | FE/2018/17 | 13/03/2018 | € 11.496,25 | 180001512 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 11.496,25 | € 0,00 | AFFITTI |
| CONDOMINIO GALLERIA RONZANI | 91047320378 | | 20180329 | 29/03/2018 | € 63,53 | 180001513 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 63,53 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| A.I.PO | 02297750347 | 02297750347 | 00003246 | 14/02/2018 | € 752,19 | 180001514 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 752,19 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| A.I.PO | 02297750347 | 02297750347 | 00003244 | 14/02/2018 | € 1.178,79 | 180001514 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.178,79 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| INJENIA S.R.L. | 03008670360 | 03008670360 | 25/PA | 28/02/2018 | € 58,75 | 180001515 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 58,75 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LANZONI S.R.L. | 00615700374 | 00615700374 | 000053/CC | 28/02/2018 | € 1.104,00 | 180001516 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 1.104,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LANZONI S.R.L. | 00615700374 | 00615700374 | 000054/CC | 28/02/2018 | € 168,00 | 180001517 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 168,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| LANZONI S.R.L. | 00615700374 | 00615700374 | 000055/CC | 28/02/2018 | € 475,00 | 180001517 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 475,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ZANNONI SRL | 00139850408 | 00139850408 | 21 | 28/02/2018 | € 71,89 | 180001518 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 71,89 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| ZANNI E C. SNC DI ZANNI, PAGLIA E PE' | 01670390358 | 01670390358 | 5/PA | 05/03/2018 | € 1.241,67 | 180001519 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 1.241,67 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| VIAGGI SALVADORI | | 00284250370 | 0000053/PA | 28/02/2018 | € 782,52 | 180001520 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 782,52 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| VIAGGI SALVADORI | | 00284250370 | 0000054/PA | 28/02/2018 | € 1.785,95 | 180001520 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 1.785,95 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| VALSECCHI GIOVANNI SRL | 07997560151 | 07997560151 | 384/PA | 07/03/2018 | € 190,00 | 180001521 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 190,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| VALSECCHI GIOVANNI SRL | 07997560151 | 07997560151 | 385/PA | 07/03/2018 | € 318,00 | 180001522 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 318,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| SORIT SPA | 02241250394 | 02241250394 | 1078 | 12/03/2018 | € 11,20 | 180001523 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 11,20 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| SONORA S.R.L. | 02683930610 | 02683930610 | 77/18 | 15/03/2018 | € 1.180,00 | 180001524 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 1.180,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| SONORA S.R.L. | 02683930610 | 02683930610 | 78/18 | 15/03/2018 | € 50,00 | 180001525 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 50,00 | € 0,00 | TRASPORTI |
| SICURITALIA SPA | 07897711003 | 07897711003 | 9117000845 | 28/02/2018 | € 1.874,40 | 180001526 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 1.874,40 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA | 01677750158 | 01677750158 | 54516287 | 13/03/2018 | € 8.652,02 | 180001527 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 8.652,02 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| SHIMADZU ITALIA s.r.l. | 10191010155 | 10191010155 | 3250001042 | 05/03/2018 | € 343,44 | 180001528 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 343,44 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| S.O.V.E.R. S.R.L. | 01436840332 | 01436840332 | 00001/03 | 28/02/2018 | € 135,36 | 180001529 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 135,36 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--------------------------------------|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| ARTECH S.R.L. | 01572681201 | 01572681201 | PA/17 | 28/02/2018 | € 147,90 | 180001530 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 147,90 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| ADP SOFTWARE SOLUTIONS ITALIA S.R.L. | 06249840155 | 06249840155 | 18V1000591 | 28/02/2018 | € 4.000,00 | 180001531 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.000,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| AELLE SRL | 08617921005 | 08617921005 | 8e | 14/03/2018 | € 270,00 | 180001532 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 270,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| KALTEK SRL | 02405040284 | 02405040284 | 800878 | 28/02/2018 | € 390,39 | 180001533 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 390,39 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00117423 | 28/02/2018 | € 176,07 | 180001534 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 176,07 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| GAGLIARDI CARBURANTI SRL | 02079980393 | 02079980393 | 03/2018 | 28/02/2018 | € 196,83 | 180001535 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 196,83 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00117424 | 28/02/2018 | € 702,02 | 180001536 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 702,02 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00117425 | 28/02/2018 | € 586,78 | 180001537 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 586,78 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00117426 | 28/02/2018 | € 161,49 | 180001538 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 161,49 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00117428 | 28/02/2018 | € 341,33 | 180001539 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 341,33 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00117429 | 28/02/2018 | € 608,80 | 180001540 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 608,80 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00117430 | 28/02/2018 | € 67,07 | 180001541 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 67,07 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00117431 | 28/02/2018 | € 197,48 | 180001542 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 197,48 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00117432 | 28/02/2018 | € 573,89 | 180001543 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 573,89 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00117433 | 28/02/2018 | € 295,01 | 180001544 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 295,01 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00117434 | 28/02/2018 | € 429,21 | 180001545 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 429,21 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00117435 | 28/02/2018 | € 164,34 | 180001546 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 164,34 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SPA | 01492050214 | 01492050214 | 50030/PA | 28/02/2018 | € 975,92 | 180001547 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 975,92 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LINEA SICUREZZA SRL | 02126830344 | 02126830344 | 11 | 15/03/2018 | € 284,00 | 180001548 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 284,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| LINEA STERILE S.P.A. | 02039470402 | 02039470402 | 1/53 | 28/02/2018 | € 44,09 | 180001549 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 44,09 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LINEA STERILE S.P.A. | 02039470402 | 02039470402 | 1/50 | 28/02/2018 | € 132,00 | 180001549 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 132,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| MEGA SYSTEM S.R.L. | 11253570151 | 11253570151 | 1 | 28/02/2018 | € 415,00 | 180001550 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 415,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| MEGA SYSTEM S.R.L. | 11253570151 | 11253570151 | 2 | 28/02/2018 | € 640,00 | 180001551 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 640,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| METANAUTO DEL SAVIO s.n.c. | 00546790403 | 00546790403 | PA005 | 28/02/2018 | € 43,16 | 180001552 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 43,16 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| METANO FIDENZA SRL | | 01732810344 | 12 | 28/02/2018 | € 94,24 | 180001553 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 94,24 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| FAVENTIA SRL | 00607630399 | 00607630399 | FATTPA 3 18 | 28/02/2018 | € 31,98 | 180001554 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 31,98 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| FORNOVO GAS DISTRIBUZIONE S.R.L. | 02193590359 | 02193590359 | 10013/S | 28/02/2018 | € 170,59 | 180001555 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 170,59 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| FRIEST S.R.L. | 09361330963 | 09361330963 | 11-PA-18 | 14/03/2018 | € 645,00 | 180001556 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 645,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| FLOWER GLOVES SRL UNIPERSONALE | 04426820231 | 04426820231 | PA0066 | 28/02/2018 | € 226,09 | 180001557 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 226,09 | € 0,00 | VESTIARIO |
| GEV - RAGGRUPPAMENTO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE CESENA | 90020850401 | | 3535 | 02/03/2018 | € 1.000,00 | 180001558 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.000,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| GLS ENTERPRISE S.R.L. | 04102770965 | 04102770965 | 9950050 | 31/01/2018 | € 22,21 | 180001559 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 22,21 | € 0,00 | TRASPORTI |
| GLS ENTERPRISE S.R.L. | 04102770965 | 04102770965 | 9950098 | 28/02/2018 | € 70,35 | 180001559 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 70,35 | € 0,00 | TRASPORTI |
| METANO SCHIAVONIA snc di Carini Marco e C. | 01807870405 | 01807870405 | 00004/04 | 28/02/2018 | € 36,28 | 180001560 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 36,28 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| METRON SPA | 04013700275 | 04013700275 | 1/PA | 28/02/2018 | € 251,20 | 180001561 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 251,20 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| NEXIVE SPA | 12383760159 | 12383760159 | 419478 | 28/02/2018 | € 15,17 | 180001562 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 15,17 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1890177 | 28/02/2018 | € 8,00 | 180001563 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 8,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1890217 | 14/03/2018 | € 25,00 | 180001563 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 25,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1890207 | 09/03/2018 | € 35,00 | 180001563 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 35,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1890237 | 19/03/2018 | € 189,50 | 180001563 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 189,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1890245 | 20/03/2018 | € 48,00 | 180001563 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 48,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1890236 | 19/03/2018 | € 15,00 | 180001563 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 15,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ORION S.R.L. | 02149470284 | 02149470284 | 182200044 | 12/03/2018 | € 60,00 | 180001564 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 60,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| ORION S.R.L. | 02149470284 | 02149470284 | 182200043 | 12/03/2018 | € 922,08 | 180001564 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 922,08 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| OUT-SIDER Coop. di Lavoratori tra giornalisti | 02972580589 | 01143611000 | 95/18 | 14/03/2018 | € 220,00 | 180001565 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 220,00 | € 0,00 | ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE |
| PUBBLIFORMEZ SAS | | 03635090875 | 178 | 15/03/2018 | € 600,00 | 180001566 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 600,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600597 | 28/02/2018 | € 39,75 | 180001567 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 39,75 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600621 | 28/02/2018 | € 39,75 | 180001567 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 39,75 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600622 | 28/02/2018 | € 133,77 | 180001567 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 133,77 | € 0,00 | TRASPORTI |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600594 | 28/02/2018 | € 751,94 | 180001567 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 751,94 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600595 | 28/02/2018 | € 325,72 | 180001567 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 325,72 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600598 | 28/02/2018 | € 490,50 | 180001567 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 490,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600623 | 28/02/2018 | € 303,60 | 180001567 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 303,60 | € 0,00 | TRASPORTI |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600624 | 28/02/2018 | € 382,54 | 180001567 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 382,54 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600599 | 28/02/2018 | € 442,50 | 180001567 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 442,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|-------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600641 | 28/02/2018 | € 191,60 | 180001567 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 191,60 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600640 | 28/02/2018 | € 236,90 | 180001567 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 236,90 | € 0,00 | TRASPORTI |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600625 | 28/02/2018 | € 473,95 | 180001567 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 473,95 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600596 | 28/02/2018 | € 589,72 | 180001567 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 589,72 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600642 | 28/02/2018 | € 616,23 | 180001568 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 616,23 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| GHEDINI MARCO | GHDLMRC70E16A965D | 02544550367 | 000001-2018-A | 21/03/2018 | € 15.000,00 | 180001569 | 11/04/2018 | € 15.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-LAVORI IN CORSO FABBRICATI |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8502052847 | 15/03/2018 | € 78,50 | 180001570 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 78,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281225933 | 08/03/2018 | € 184,92 | 180001570 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 184,92 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281225398 | 06/03/2018 | € 495,90 | 180001570 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 495,90 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281227131 | 13/03/2018 | € 666,00 | 180001570 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 666,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281229895 | 22/03/2018 | € 113,56 | 180001570 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 113,56 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281228578 | 19/03/2018 | € 174,30 | 180001570 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 174,30 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281228579 | 19/03/2018 | € 581,00 | 180001570 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 581,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| GILSON ITALIA S.R.L. | 02829240155 | 02829240155 | 648 | 21/02/2018 | € 7.500,00 | 180001571 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 7.500,00 | € 0,00 | NOLEGGI |
| TEP SPA | 02155050343 | 02155050343 | 2018SPF00093 | 28/02/2018 | € 204,10 | 180001572 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 204,10 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| TEMPOR SPA | 00685980146 | 12015820157 | 644 | 31/01/2018 | € 4.804,00 | 180001573 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 4.804,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| HACH LANGE S.R.L. | 11277000151 | 11277000151 | F051803056 | 08/03/2018 | € 685,20 | 180001574 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 685,20 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| HACH LANGE S.R.L. | 11277000151 | 11277000151 | G051800081 | 14/02/2018 | -€ 2,01 | 180001575 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 2,01 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| HACH LANGE S.R.L. | 11277000151 | 11277000151 | F051803462 | 16/03/2018 | € 5.797,40 | 180001575 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 5.797,40 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ELDES s.r.l. | 04505160483 | 04505160483 | 13/001 | 05/03/2018 | € 3.223,80 | 180001576 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 3.223,80 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| ELDES s.r.l. | 04505160483 | 04505160483 | 12/001 | 05/03/2018 | € 660,67 | 180001576 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 660,67 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| I.S.E. srl | 03723810481 | 03723810481 | 33/00004 | 15/03/2018 | € 325,50 | 180001577 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 325,50 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| COSEPURI SOC. COOP.P.A. | 00470300377 | 00470300377 | 100150/X | 28/02/2018 | € 74,34 | 180001578 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 74,34 | € 0,00 | NOLEGGI |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V18/---245 | 28/02/2018 | € 7.500,00 | 180001579 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 7.500,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| Q8 QUASER SRL | 00295420632 | 06543251000 | 0030037156 | 14/03/2018 | € 6.562,76 | 180001580 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 6.562,76 | € 0,00 | UTENZE |
| DTO SERVIZI SRL | 02660150273 | 02660150273 | 1-111 | 14/03/2018 | € 1.970,09 | 180001581 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 1.970,09 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| DTO SERVIZI SRL | 02660150273 | 02660150273 | 1-112 | 14/03/2018 | € 12.838,38 | 180001581 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 12.838,38 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SUPERCHROM S.R.L. | 03226210155 | 03226210155 | 000039/PA | 06/03/2018 | € 2.791,13 | 180001582 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 2.791,13 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SUPERCHROM S.R.L. | 03226210155 | 03226210155 | 000042/PA | 09/03/2018 | € 580,70 | 180001583 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 580,70 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|-------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. | 00967720285 | 05724831002 | 2018900566 | 22/02/2018 | € 29.929,60 | 180001584 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 29.929,60 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| SUPERCHROM S.R.L. | 03226210155 | 03226210155 | 000040/PA | 06/03/2018 | € 2.213,31 | 180001585 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 2.213,31 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SUPERCHROM S.R.L. | 03226210155 | 03226210155 | 000053/PA | 22/03/2018 | € 1.248,96 | 180001585 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 1.248,96 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SUPERCHROM S.R.L. | 03226210155 | 03226210155 | 000050/PA | 16/03/2018 | € 1.192,46 | 180001585 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 1.192,46 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 70/S9 | 28/02/2018 | € 362,80 | 180001586 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 362,80 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 69/S9 | 28/02/2018 | € 136,68 | 180001586 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 136,68 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 72/S9 | 28/02/2018 | € 406,30 | 180001586 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 406,30 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 71/S9 | 28/02/2018 | € 4,00 | 180001586 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 4,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ECO GAS S.N.C. DI COPPETA C. E GUASCONI E. | 01382670337 | 01382670337 | 04/18 | 28/02/2018 | € 351,36 | 180001587 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 351,36 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| CAMAR ELETTRONICA SRL | 02089800363 | 02089800363 | 2180006 | 28/02/2018 | € 450,00 | 180001588 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 450,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-1455 | 09/03/2018 | € 118,35 | 180001589 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 118,35 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-1458 | 09/03/2018 | € 337,60 | 180001590 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 337,60 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-1457 | 09/03/2018 | € 499,06 | 180001590 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 499,06 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-1456 | 09/03/2018 | € 45,10 | 180001590 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 45,10 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-1594 | 15/03/2018 | € 64,00 | 180001590 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 64,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-1593 | 15/03/2018 | € 834,60 | 180001590 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 834,60 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| AUTOLUCE di Zuccheri Lodovico | ZCCLVC59L21B034 R | 01974130344 | 4A/2018 | 06/02/2018 | € 328,40 | 180001591 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 328,40 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| AUTOLUCE di Zuccheri Lodovico | ZCCLVC59L21B034 R | 01974130344 | 7A/2018 | 28/02/2018 | € 208,32 | 180001591 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 208,32 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010459511 | 16/01/2018 | € 336,59 | 180001592 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 336,59 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010460015 | 18/01/2018 | € 262,96 | 180001592 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 262,96 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| AUTORIPARAZIONI VIVI SNC | | 02438840361 | FP20180000048 | 28/02/2018 | € 1.030,26 | 180001593 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 1.030,26 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010466014 | 12/02/2018 | € 23,65 | 180001594 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 23,65 | € 0,00 | NOLEGGI |
| CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL | 05515521002 | 05515521002 | 4/116 | 12/03/2018 | € 1.170,00 | 180001595 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 1.170,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL | 05515521002 | 05515521002 | 4/134 | 22/03/2018 | € 2.816,65 | 180001595 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 2.816,65 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0000887 | 28/02/2018 | € 999,96 | 180001596 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 999,96 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010470747 | 16/03/2018 | € 93,78 | 180001597 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 93,78 | € 0,00 | NOLEGGI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|---|
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010470751 | 16/03/2018 | € 132,66 | 180001598 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 132,66 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010470750 | 16/03/2018 | € 93,78 | 180001599 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 93,78 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010470752 | 16/03/2018 | € 143,17 | 180001599 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 143,17 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010470749 | 16/03/2018 | € 122,69 | 180001599 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 122,69 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010459757 | 16/01/2018 | € 30,12 | 180001600 | 11/04/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 30,12 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0000913 | 28/02/2018 | € 4.653,31 | 180001601 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 4.653,31 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0000911 | 28/02/2018 | € 2.300,31 | 180001601 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 2.300,31 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0000912 | 28/02/2018 | € 6.326,78 | 180001601 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 6.326,78 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0000909 | 28/02/2018 | € 998,41 | 180001601 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 998,41 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0001005 | 28/02/2018 | € 5.022,37 | 180001601 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 5.022,37 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0001003 | 28/02/2018 | € 3.488,67 | 180001601 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 3.488,67 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0000910 | 28/02/2018 | € 6.150,51 | 180001601 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 6.150,51 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0001006 | 28/02/2018 | € 72,19 | 180001601 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 72,19 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-872 | 31/01/2018 | € 51,90 | 180001602 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 51,90 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-2107 | 28/02/2018 | € 605,88 | 180001602 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 605,88 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-2474 | 28/02/2018 | € 51,90 | 180001602 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 51,90 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-15433 | 29/12/2017 | -€ 11,88 | 180001602 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 11,88 | NOTE DI ACCREDITO DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 06363391001 | 2471116904 | 26/01/2018 | € 230,00 | 180001636 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 230,00 | € 0,00 | IMPOSTE INDIRECTE TASSE E CONTRIBUTI |
| AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 06363391001 | 2141717317 | 26/01/2018 | € 583,00 | 180001636 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 583,00 | € 0,00 | IMPOSTE INDIRECTE TASSE E CONTRIBUTI |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900003358D | 23/02/2018 | € 126,07 | 180001637 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 126,07 | € 0,00 | TRASPORTI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 195 /2 | 28/02/2018 | € 1.648,44 | 180001638 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 1.648,44 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| NIKON INSTRUMENTS S.P.A. | 04488650484 | 04488650484 | 2180000055 | 31/01/2018 | € 6.900,00 | 180001639 | 16/04/2018 | € 6.900,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA DI LABORATORIO E DI MISURA |
| IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL | 12032450152 | 12032450152 | 10001658 | 16/03/2018 | € 2.658,00 | 180001640 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 2.658,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. UNIP | | 03169660150 | VZ-21852 | 31/12/2017 | € 251,00 | 180001641 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 251,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. UNIP | | 03169660150 | VZ-4534 | 16/03/2018 | € 253,01 | 180001641 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 253,01 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. UNIP | | 03169660150 | VZ-21853 | 31/12/2017 | € 1.317,50 | 180001642 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.317,50 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. UNIP | | 03169660150 | VZ-4535 | 16/03/2018 | € 2.155,56 | 180001642 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 2.155,56 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010471393 | 19/03/2018 | € 80,64 | 180001643 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 80,64 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010471397 | 19/03/2018 | € 126,27 | 180001644 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 126,27 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010471396 | 19/03/2018 | € 505,08 | 180001644 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 505,08 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010471394 | 19/03/2018 | € 252,54 | 180001644 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 252,54 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010471395 | 19/03/2018 | € 126,27 | 180001644 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 126,27 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010471803 | 19/03/2018 | € 123,92 | 180001645 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 123,92 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010472084 | 19/03/2018 | € 118,07 | 180001646 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 118,07 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010472444 | 19/03/2018 | € 177,35 | 180001647 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 177,35 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010472447 | 19/03/2018 | € 150,85 | 180001648 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 150,85 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010472449 | 19/03/2018 | € 411,65 | 180001648 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 411,65 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010472446 | 19/03/2018 | € 163,01 | 180001648 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 163,01 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010472448 | 19/03/2018 | € 150,85 | 180001648 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 150,85 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010472445 | 19/03/2018 | € 150,85 | 180001648 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 150,85 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010472450 | 19/03/2018 | € 627,72 | 180001648 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 627,72 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010472810 | 19/03/2018 | € 132,66 | 180001649 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 132,66 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| MC IMPIANTI ELETTRICI BOLOGNA SRL | 02707551202 | 02707551202 | 07 2018 | 17/03/2018 | € 6.450,00 | 180001650 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.450,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| L'OTTAGONO COLORE 88 SRL | 01431030335 | 01431030335 | 000007-0C2 PA | 31/01/2018 | € 87,22 | 180001651 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 87,22 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| L'OTTAGONO COLORE 88 SRL | 01431030335 | 01431030335 | 000015-0C2 PA | 28/02/2018 | € 40,13 | 180001651 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 40,13 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| NOOVLE | 08212960960 | 08212960960 | PNVL18PA-00024 | 19/03/2018 | € 39.690,00 | 180001652 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 39.690,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| VALSECCHI GIOVANNI SRL | 07997560151 | 07997560151 | 417/PA | 16/03/2018 | € 380,00 | 180001653 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 380,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111800612858 | 01/02/2018 | € 26,13 | 180001654 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 26,13 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| VALSECCHI GIOVANNI SRL | 07997560151 | 07997560151 | 418/PA | 16/03/2018 | € 206,50 | 180001655 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 206,50 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| L.I.R.A. | 00692690373 | 00692690373 | 29858 | 22/02/2018 | € 84,03 | 180001656 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 84,03 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| L.I.R.A. | 00692690373 | 00692690373 | 29863 | 22/02/2018 | € 98,13 | 180001656 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 98,13 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| VAISALA OYJ | | 01244162 | 101152924 | 22/02/2018 | € 6.900,00 | 180001657 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 6.900,00 | € 0,00 | ACQUISTI INTRACOMUNITARI |
| UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE | 91362080375 | 91362080375 | 3572 | 23/02/2018 | € 5,88 | 180001658 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 5,88 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l. | 02079741209 | 02079741209 | 18VFATTPA-0044 | 16/03/2018 | € 1.877,05 | 180001659 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 1.877,05 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l. | 02079741209 | 02079741209 | 18VFATTPA-0043 | 16/03/2018 | € 193,20 | 180001659 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 193,20 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l. | 02079741209 | 02079741209 | 18VFATTPA-0045 | 16/03/2018 | € 314,93 | 180001660 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 314,93 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 07817950152 | 07817950152 | 9160072397 | 06/03/2018 | € 315,20 | 180001661 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 315,20 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 07817950152 | 07817950152 | 9160070256 | 09/01/2018 | € 718,37 | 180001661 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 718,37 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 07817950152 | 07817950152 | 9160072838 | 16/03/2018 | € 5.963,28 | 180001661 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 5.963,28 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 07817950152 | 07817950152 | 9160072837 | 16/03/2018 | € 4.593,36 | 180001661 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 4.593,36 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0008061 | 28/02/2018 | € 2.831,49 | 180001662 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 2.831,49 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0008066 | 28/02/2018 | € 398,75 | 180001662 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 398,75 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0008064 | 28/02/2018 | € 7.937,20 | 180001662 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 7.937,20 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0008070 | 28/02/2018 | € 279,12 | 180001662 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 279,12 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0008059 | 28/02/2018 | € 24,25 | 180001662 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 24,25 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0008072 | 28/02/2018 | € 2.461,86 | 180001662 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 2.461,86 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0008060 | 28/02/2018 | € 2.001,02 | 180001662 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 2.001,02 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0008056 | 28/02/2018 | € 288,81 | 180001662 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 288,81 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0008074 | 28/02/2018 | € 891,68 | 180001662 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 891,68 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0008068 | 28/02/2018 | € 356,85 | 180001662 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 356,85 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0008058 | 28/02/2018 | € 2.751,95 | 180001662 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 2.751,95 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0008055 | 28/02/2018 | € 2.979,69 | 180001662 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 2.979,69 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0008071 | 28/02/2018 | € 4.019,73 | 180001662 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 4.019,73 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0008063 | 28/02/2018 | € 145,26 | 180001662 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 145,26 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0008069 | 28/02/2018 | € 809,44 | 180001662 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 809,44 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0008073 | 28/02/2018 | € 3.303,16 | 180001662 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 3.303,16 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 07817950152 | 07817950152 | 9160072839 | 16/03/2018 | € 1.103,75 | 180001663 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 1.103,75 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 07817950152 | 07817950152 | 9160071802 | 20/02/2018 | € 482,23 | 180001663 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 482,23 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124000784 | 28/02/2018 | € 151,20 | 180001664 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 151,20 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124000854 | 28/02/2018 | € 158,70 | 180001665 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 158,70 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124000875 | 28/02/2018 | € 211,68 | 180001666 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 211,68 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124000982 | 28/02/2018 | € 1.683,06 | 180001667 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 1.683,06 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018010291 | 26/03/2018 | € 370,00 | 180001668 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 370,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018009929 | 22/03/2018 | € 149,70 | 180001668 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 149,70 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018009440 | 19/03/2018 | € 277,50 | 180001668 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 277,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018008854 | 13/03/2018 | € 582,38 | 180001668 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 582,38 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018007988 | 07/03/2018 | € 479,80 | 180001668 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 479,80 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018010292 | 26/03/2018 | € 277,50 | 180001668 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 277,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| DAY RISTOSERVICE SPA | 03543000370 | 03543000370 | V0-30985 | 26/02/2018 | € 64.902,00 | 180001669 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 64.902,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018008134 | 08/03/2018 | € 200,00 | 180001670 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 200,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018008588 | 12/03/2018 | € 52,71 | 180001670 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 52,71 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018009768 | 21/03/2018 | € 286,38 | 180001670 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 286,38 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ECOTOX LDS S.R.L. | 10787500155 | 10787500155 | 19/Y | 15/03/2018 | € 5.045,00 | 180001671 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 5.045,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018008333 | 09/03/2018 | € 394,32 | 180001672 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 394,32 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| EDA PRO SRL | 08517980960 | 08517980960 | 105/18 | 13/03/2018 | € 330,00 | 180001673 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 330,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| ELDES s.r.l. | 04505160483 | 04505160483 | 15/001 | 15/03/2018 | € 2.059,65 | 180001674 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 2.059,65 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| EUROCLONE SPA | 08126390155 | 08126390155 | 001713-0CPAPA | 28/02/2018 | € 11.592,00 | 180001675 | 16/04/2018 | € 11.592,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA DI LABORATORIO E DI MISURA |
| EUROCLONE SPA | 08126390155 | 08126390155 | 002529-0CPAPA | 19/03/2018 | € 5.127,72 | 180001676 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 5.127,72 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| FIROTEK srl | 04156061006 | 04156061006 | 67 | 22/02/2018 | € 37.000,00 | 180001677 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 37.000,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| FRIGOMECCANICA GROUP SRL | 00588850396 | 00588850396 | 2/02 | 28/02/2018 | € 285,00 | 180001678 | 16/04/2018 | € 0,00 | € 285,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010473330 | 22/03/2018 | € 691,04 | 180001679 | 20/04/2018 | € 0,00 | € 691,04 | € 0,00 | NOLEGGI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010473486 | 26/03/2018 | € 12,96 | 180001679 | 20/04/2018 | € 0,00 | € 12,96 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010473484 | 26/03/2018 | € 20,46 | 180001679 | 20/04/2018 | € 0,00 | € 20,46 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010473488 | 26/03/2018 | € 281,62 | 180001679 | 20/04/2018 | € 0,00 | € 281,62 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010473487 | 26/03/2018 | € 163,02 | 180001679 | 20/04/2018 | € 0,00 | € 163,02 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010473332 | 22/03/2018 | € 218,64 | 180001680 | 20/04/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 218,64 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| LA CART S.R.L. | 01731300404 | 01731300404 | 07/PA | 01/03/2018 | € 798,10 | 180001681 | 20/04/2018 | € 0,00 | € 798,10 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| NEON RIMINI GROUP S.R.L. SOCIETA' UNI PERSONALE | 02220170407 | 02220170407 | 3/1 | 13/03/2018 | € 900,00 | 180001682 | 20/04/2018 | € 0,00 | € 900,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. | 01807620404 | 01807620404 | 214/E | 28/02/2018 | € 3.780,00 | 180001683 | 20/04/2018 | € 0,00 | € 3.780,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| SERVIZI ITALIA S.p.A. | 08531760158 | 02144660343 | 2185001163 | 28/02/2018 | € 1.851,95 | 180001684 | 20/04/2018 | € 0,00 | € 1.851,95 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| SERVIZI ITALIA S.p.A. | 08531760158 | 02144660343 | 2185001439 | 28/02/2018 | € 38,16 | 180001685 | 20/04/2018 | € 0,00 | € 38,16 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| STEROGLASS S.R.L. | 01870870548 | 01870870548 | 331/E8 | 22/03/2018 | € 495,00 | 180001686 | 20/04/2018 | € 0,00 | € 495,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| DONATI FEDERICO | DNTFRC57B17G224F | | 20180205 | 05/02/2018 | € 5.084,00 | 180001687 | 20/04/2018 | € 0,00 | € 5.084,00 | € 0,00 | AFFITTI |
| GAROLFI GIORGIO | GRLGRG62B02C261N | | 5895 | 10/04/2018 | € 1.680,00 | 180001688 | 20/04/2018 | € 0,00 | € 1.680,00 | € 0,00 | AFFITTI |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V18/---293 | 21/03/2018 | € 3.000,00 | 180001689 | 20/04/2018 | € 0,00 | € 3.000,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| PRISMA SOLUTIONS EDV-Dienstleistungen GmbH | | 57357014 | 1610-06 | 15/02/2018 | € 1.510,00 | 180001690 | 20/04/2018 | € 0,00 | € 1.510,00 | € 0,00 | ACQUISTI INTRACOMUNITARI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600006858 | 28/02/2018 | € 243,55 | 180001691 | 20/04/2018 | € 0,00 | € 243,55 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 8101002342 | 23/03/2018 | € 2.819,82 | 180001692 | 20/04/2018 | € 0,00 | € 2.819,82 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900003471T | 23/02/2018 | € 17,30 | 180001693 | 20/04/2018 | € 0,00 | € 17,30 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900003475T | 23/02/2018 | € 15,49 | 180001694 | 20/04/2018 | € 0,00 | € 15,49 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900003477T | 23/02/2018 | € 28,92 | 180001695 | 20/04/2018 | € 0,00 | € 28,92 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900003478T | 23/02/2018 | € 16,52 | 180001696 | 20/04/2018 | € 0,00 | € 16,52 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900003479T | 23/02/2018 | € 37,19 | 180001697 | 20/04/2018 | € 0,00 | € 37,19 | € 0,00 | TRASPORTI |
| CALLIGOLA FRANCESCA | CLLFC92T54A944C | | 1 | 19/03/2018 | € 3.920,00 | 180001698 | 20/04/2018 | € 0,00 | € 3.920,00 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900003483T | 23/02/2018 | € 41,32 | 180001699 | 20/04/2018 | € 0,00 | € 41,32 | € 0,00 | TRASPORTI |
| BRESSAN LIDIA | BRSLDI81S50G388D | 03624731208 | 1A | 23/03/2018 | € 3.952,00 | 180001700 | 20/04/2018 | € 0,00 | € 3.952,00 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| ACCOGLI LAURA | CCGLRA87C56E815Z | 03560911202 | 2/2018 | 31/03/2018 | € 2.379,11 | 180001701 | 20/04/2018 | € 0,00 | € 2.379,11 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900003487T | 23/02/2018 | € 53,72 | 180001702 | 20/04/2018 | € 0,00 | € 53,72 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900003490T | 23/02/2018 | € 16,52 | 180001703 | 20/04/2018 | € 0,00 | € 16,52 | € 0,00 | TRASPORTI |
| ABREG SRL | 01871190060 | 01871190060 | 5 /PA | 20/02/2018 | € 6.128,18 | 180001704 | 20/04/2018 | € 0,00 | € 6.128,18 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| AIR MONITORING & CONTROL SRL | 01347810457 | 01347810457 | 212 | 12/03/2018 | € 1.000,00 | 180001705 | 20/04/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.000,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---------------------------------------|------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| AIR MONITORING & CONTROL SRL | 01347810457 | 01347810457 | 213 | 12/03/2018 | € 800,00 | 180001706 | 20/04/2018 | € 0,00 | € 800,00 | € 0,00 | NOLEGGI |
| ALSCO ITALIA SRL | 00771530151 | 00771530151 | 401353 | 28/02/2018 | € 919,96 | 180001707 | 20/04/2018 | € 0,00 | € 919,96 | € 0,00 | SERVIZI APPALTI ESTERNAMENTE |
| AMETEK S.R.L. | 00734950157 | 00734950157 | 18AMT00026 | 09/02/2018 | € 3.500,00 | 180001708 | 20/04/2018 | € 0,00 | € 3.500,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900003493T | 23/02/2018 | € 25,36 | 180001709 | 20/04/2018 | € 0,00 | € 25,36 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900003348D | 23/02/2018 | € 156,80 | 180001710 | 20/04/2018 | € 0,00 | € 156,80 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900003352D | 23/02/2018 | € 307,95 | 180001710 | 20/04/2018 | € 0,00 | € 307,95 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900003357D | 23/02/2018 | € 92,95 | 180001710 | 20/04/2018 | € 0,00 | € 92,95 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900003354D | 23/02/2018 | € 20,16 | 180001710 | 20/04/2018 | € 0,00 | € 20,16 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900003353D | 23/02/2018 | € 193,36 | 180001710 | 20/04/2018 | € 0,00 | € 193,36 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900003494T | 23/02/2018 | € 33,05 | 180001711 | 20/04/2018 | € 0,00 | € 33,05 | € 0,00 | TRASPORTI |
| C.N.R. | 80054330586 | 02118311006 | 589 | 26/03/2018 | € 5.000,00 | 180001712 | 20/04/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.000,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CAE SPA | 01121590374 | 00533641205 | FV-184-037 | 21/03/2018 | € 27.894,83 | 180001715 | 20/04/2018 | € 0,00 | € 27.894,83 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| COMUNE DI MODENA | 00221940364 | 00221940364 | 5443 | 05/03/2018 | € 5,88 | 180001716 | 20/04/2018 | € 0,00 | € 5,88 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| CORR-TEK IDROMETRIA SRL | 07406300017 | 07406300017 | 81/F | 26/02/2018 | € 2.945,00 | 180001717 | 20/04/2018 | € 0,00 | € 2.945,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| EUROGLASS SRL | 11096101008 | 11096101008 | 015PA | 27/03/2018 | € 254,00 | 180001718 | 20/04/2018 | € 254,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA DI LABORATORIO E DI MISURA |
| FASTWEB SPA | 12878470157 | 12878470157 | PAE0000518 | 31/01/2018 | € 3.963,20 | 180001719 | 20/04/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.963,20 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| GAMBINI MARIO srl soc Unipersonale | 00673400412 | 00673400412 | 09/E | 20/03/2018 | € 39.890,00 | 180001720 | 20/04/2018 | € 0,00 | € 39.890,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| AUTO M.A.R. S.R.L. | 01116010339 | 01116010339 | 0003C | 02/03/2018 | € 578,00 | 180001721 | 20/04/2018 | € 0,00 | € 578,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750554273 | 28/03/2018 | -€ 82,00 | 180001722 | 20/04/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 82,00 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750548701 | 14/03/2018 | € 53.748,31 | 180001722 | 20/04/2018 | € 0,00 | € 53.748,31 | € 0,00 | UTENZE |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750539494 | 07/03/2018 | € 74,18 | 180001722 | 20/04/2018 | € 0,00 | € 74,18 | € 0,00 | UTENZE |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750539493 | 07/03/2018 | € 361,62 | 180001722 | 20/04/2018 | € 0,00 | € 361,62 | € 0,00 | UTENZE |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750539491 | 07/03/2018 | € 74,18 | 180001722 | 20/04/2018 | € 0,00 | € 74,18 | € 0,00 | UTENZE |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750539490 | 07/03/2018 | € 74,18 | 180001722 | 20/04/2018 | € 0,00 | € 74,18 | € 0,00 | UTENZE |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750554274 | 28/03/2018 | -€ 76,08 | 180001722 | 20/04/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 76,08 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750539492 | 07/03/2018 | € 196,79 | 180001722 | 20/04/2018 | € 0,00 | € 196,79 | € 0,00 | UTENZE |
| GALA SPA | 06832931007 | 06832931007 | S000000668 | 20/03/2018 | € 99,96 | 180001723 | 20/04/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 99,96 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2015 |
| START ROMAGNA SPA | 03836450407 | 03836450407 | 000021T FC | 29/01/2018 | € 422,73 | 180001724 | 20/04/2018 | € 0,00 | € 422,73 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| MALAVASI ALBERTO | MLVLR86S30F257 U | 03744680368 | 2018/1 | 15/03/2018 | € 13.730,00 | 180001730 | 26/04/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 13.730,00 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| LGC STANDARDS SRL | 03948960962 | 03948960962 | 2018501875 | 13/03/2018 | € 688,00 | 180001732 | 26/04/2018 | € 0,00 | € 688,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| TECNORFRIGO SNC DI GHIRARDINI U. & C. | 00209260355 | 00209260355 | 3 | 07/03/2018 | € 1.220,00 | 180001733 | 26/04/2018 | € 0,00 | € 1.220,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| TECNORFRIGO SNC DI GHIRARDINI U. & C. | 00209260355 | 00209260355 | 4 | 20/03/2018 | € 370,00 | 180001734 | 26/04/2018 | € 0,00 | € 370,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| ZANNI E C. SNC DI ZANNI, PAGLIA E PE' | 01670390358 | 01670390358 | 6/PA | 31/03/2018 | € 321,63 | 180001735 | 26/04/2018 | € 0,00 | € 321,63 | € 0,00 | RIPARAZIONI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| ZANNI E C. SNC DI ZANNI, PAGLIA E PE' | 01670390358 | 01670390358 | 7/PA | 05/04/2018 | € 1.241,67 | 180001735 | 26/04/2018 | € 0,00 | € 1.241,67 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| VWR INTERNATIONAL PBI SRL | 12864800151 | 12864800151 | 3073322650 | 30/03/2018 | € 2.228,00 | 180001736 | 26/04/2018 | € 0,00 | € 2.228,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| UNIVERSITA' BOLOGNA-ALMA MATER STUDIORUM | 80007010376 | 01131710376 | VECSP-25 | 21/03/2018 | € 3.000,00 | 180001737 | 26/04/2018 | € 0,00 | € 3.000,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l. | 02079741209 | 02079741209 | 18VFATTPA-0049 | 28/03/2018 | € 290,00 | 180001738 | 26/04/2018 | € 0,00 | € 290,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l. | 02079741209 | 02079741209 | 18VFATTPA-0050 | 28/03/2018 | € 290,00 | 180001738 | 26/04/2018 | € 0,00 | € 290,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l. | 02079741209 | 02079741209 | 18VFATTPA-0063 | 31/03/2018 | € 471,31 | 180001739 | 26/04/2018 | € 0,00 | € 471,31 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l. | 02079741209 | 02079741209 | 18VFATTPA-0059 | 31/03/2018 | € 169,35 | 180001739 | 26/04/2018 | € 0,00 | € 169,35 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l. | 02079741209 | 02079741209 | 18VFATTPA-0060 | 31/03/2018 | € 619,35 | 180001739 | 26/04/2018 | € 0,00 | € 619,35 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l. | 02079741209 | 02079741209 | 18VFATTPA-0061 | 31/03/2018 | € 716,85 | 180001740 | 26/04/2018 | € 0,00 | € 716,85 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l. | 02079741209 | 02079741209 | 18VFATTPA-0062 | 31/03/2018 | € 2.202,40 | 180001741 | 26/04/2018 | € 0,00 | € 2.202,40 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| TPER SPA | 03182161202 | 03182161202 | 1808000003 | 28/02/2018 | € 155,72 | 180001742 | 26/04/2018 | € 0,00 | € 155,72 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018010828 | 29/03/2018 | € 802,80 | 180001743 | 26/04/2018 | € 0,00 | € 802,80 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ADPARTNERS SRL | | 03340710270 | 402/2018 | 15/03/2018 | € 148,90 | 180001745 | 26/04/2018 | € 148,90 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA VARIA |
| BUECHI ITALIA S.R.L. | 10607700159 | 10607700159 | 331590018 | 30/01/2018 | € 4.070,00 | 180001746 | 26/04/2018 | € 0,00 | € 4.070,00 | € 0,00 | NOLEGGI |
| BUECHI ITALIA S.R.L. | 10607700159 | 10607700159 | 331590034 | 28/02/2018 | € 4.070,00 | 180001746 | 26/04/2018 | € 0,00 | € 4.070,00 | € 0,00 | NOLEGGI |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL | 97047140583 | | 20186107 | 24/04/2018 | € 3.480,00 | 180001747 | 26/04/2018 | € 0,00 | € 3.480,00 | € 0,00 | IMPOSTE INDIRETTE TASSE E CONTRIBUTI |
| IMMOBILIARE MARECCHIESE S.A.S. | 03300250408 | 03300250408 | 02/2018 | 03/04/2018 | € 75.000,00 | 180001748 | 26/04/2018 | € 0,00 | € 75.000,00 | € 0,00 | AFFITTI |
| ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. | 00399810589 | 00880711007 | 1218002079 | 26/03/2018 | € 379,93 | 180001749 | 26/04/2018 | € 0,00 | € 379,93 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00117427 | 28/02/2018 | € 523,58 | 180001750 | 26/04/2018 | € 0,00 | € 523,58 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010465519 | 12/02/2018 | € 262,79 | 180001751 | 26/04/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 262,79 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010471398 | 19/03/2018 | € 126,27 | 180001752 | 26/04/2018 | € 0,00 | € 126,27 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010473238 | 22/03/2018 | € 135,16 | 180001753 | 26/04/2018 | € 0,00 | € 135,16 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010473485 | 26/03/2018 | € 21,52 | 180001754 | 26/04/2018 | € 0,00 | € 21,52 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010473331 | 22/03/2018 | € 93,78 | 180001754 | 26/04/2018 | € 0,00 | € 93,78 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010473489 | 26/03/2018 | € 15,57 | 180001754 | 26/04/2018 | € 0,00 | € 15,57 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010473490 | 26/03/2018 | € 46,95 | 180001755 | 26/04/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 46,95 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010474160 | 27/03/2018 | € 132,66 | 180001755 | 26/04/2018 | € 0,00 | € 132,66 | € 0,00 | NOLEGGI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010473748 | 27/03/2018 | € 252,54 | 180001756 | 26/04/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 252,54 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010475751 | 30/03/2018 | € 378,81 | 180001757 | 26/04/2018 | € 0,00 | € 378,81 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010473750 | 27/03/2018 | € 252,54 | 180001757 | 26/04/2018 | € 0,00 | € 252,54 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010475750 | 30/03/2018 | € 378,81 | 180001757 | 26/04/2018 | € 0,00 | € 378,81 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010475749 | 30/03/2018 | € 80,64 | 180001758 | 26/04/2018 | € 0,00 | € 80,64 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010475748 | 30/03/2018 | € 241,92 | 180001758 | 26/04/2018 | € 0,00 | € 241,92 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010473749 | 27/03/2018 | € 80,64 | 180001758 | 26/04/2018 | € 0,00 | € 80,64 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010475657 | 30/03/2018 | € 135,09 | 180001759 | 26/04/2018 | € 0,00 | € 135,09 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010475658 | 30/03/2018 | € 135,09 | 180001760 | 26/04/2018 | € 0,00 | € 135,09 | € 0,00 | NOLEGGI |
| NEXIVE SPA | 12383760159 | 12383760159 | 422074 | 31/03/2018 | € 17,41 | 180001761 | 26/04/2018 | € 0,00 | € 17,41 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1890210 | 12/03/2018 | € 1.079,00 | 180001762 | 26/04/2018 | € 0,00 | € 1.079,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1890102 | 07/02/2018 | € 446,96 | 180001762 | 26/04/2018 | € 0,00 | € 446,96 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| PUNTO UFFICIO SRL | 00949630396 | 00949630396 | FACC000029 | 28/03/2018 | € 50,72 | 180001763 | 26/04/2018 | € 0,00 | € 50,72 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| QWERTY S.N.C. DI PARMEGGIANI MARCO & C. | 01792651208 | 01792651208 | FATTPA 5_18 | 04/04/2018 | € 2.048,00 | 180001764 | 26/04/2018 | € 0,00 | € 2.048,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| Q8 QUASER SRL | 00295420632 | 06543251000 | 0030037673 | 26/03/2018 | € 6.887,51 | 180001765 | 26/04/2018 | € 0,00 | € 6.887,51 | € 0,00 | UTENZE |
| Q8 QUASER SRL | 00295420632 | 06543251000 | 0030038112 | 06/04/2018 | € 7.100,29 | 180001765 | 26/04/2018 | € 0,00 | € 7.100,29 | € 0,00 | UTENZE |
| IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL | 12032450152 | 12032450152 | 10001690 | 22/03/2018 | € 640,00 | 180001766 | 26/04/2018 | € 0,00 | € 640,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MEDIAMORPHOSIS srl | 02098031202 | 02098031202 | 3E | 30/03/2018 | € 2.500,00 | 180001767 | 26/04/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.500,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-3349 | 30/03/2018 | € 193,60 | 180001768 | 26/04/2018 | € 0,00 | € 193,60 | € 0,00 | NOLEGGI |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-3352 | 30/03/2018 | € 128,65 | 180001768 | 26/04/2018 | € 0,00 | € 128,65 | € 0,00 | NOLEGGI |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-3347 | 30/03/2018 | € 86,20 | 180001768 | 26/04/2018 | € 0,00 | € 86,20 | € 0,00 | NOLEGGI |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-3351 | 30/03/2018 | € 184,80 | 180001768 | 26/04/2018 | € 0,00 | € 184,80 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-3348 | 30/03/2018 | € 39,50 | 180001768 | 26/04/2018 | € 0,00 | € 39,50 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-3533 | 30/03/2018 | € 271,72 | 180001769 | 26/04/2018 | € 0,00 | € 271,72 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| MERCK SPA | 03350760967 | 03350760967 | 3000001120 | 03/04/2018 | € 1.564,92 | 180001776 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 1.564,92 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MERCK SPA | 03350760967 | 03350760967 | 3000001208 | 09/04/2018 | € 371,60 | 180001776 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 371,60 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MERCK SPA | 03350760967 | 03350760967 | 3000000846 | 13/03/2018 | € 4.500,00 | 180001777 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 4.500,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--------------------------------|------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| MERCK SPA | 03350760967 | 03350760967 | 3000001207 | 09/04/2018 | € 713,40 | 180001777 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 713,40 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-3534 | 30/03/2018 | € 448,68 | 180001778 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 448,68 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-3535 | 30/03/2018 | € 376,10 | 180001779 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 376,10 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-3536 | 30/03/2018 | € 228,50 | 180001780 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 228,50 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-3537 | 30/03/2018 | € 229,44 | 180001781 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 229,44 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| A.B. METANO SRL | 02242030373 | 02242030373 | 11/12/18 | 31/03/2018 | € 23,79 | 180001782 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 23,79 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA | 00890370372 | 00890370372 | 18260226 | 26/03/2018 | € 8.488,50 | 180001783 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 8.488,50 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| AGISCO s.r.l | 08241170151 | 08241170151 | 003/PA/2018 | 31/03/2018 | € 1.975,00 | 180001784 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 1.975,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| AMS ANALITICA SRL | 02523710412 | 02523710412 | 18000402 | 29/03/2018 | € 490,00 | 180001786 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 490,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ANTICIMEX SRL | 08046760966 | 08046760966 | 391/PA | 31/03/2018 | € 92,25 | 180001787 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 92,25 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| AUTORIPARAZIONI VIVI SNC | | 02438840361 | FP20180000090 | 31/03/2018 | € 1.030,26 | 180001788 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 1.030,26 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| AUTOTEAM DI ALLEGRI MAURIZIO | LLGMRZ54H14F473R | 02172630341 | 12/PA | 30/03/2018 | € 1.125,10 | 180001789 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 1.125,10 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| IDRONAUT SRL | 13292880153 | 13292880153 | 081/18 | 05/04/2018 | € 1.350,00 | 180001790 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 1.350,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA | 01598570354 | 01598570354 | 62/202 | 28/03/2018 | € 1.355,80 | 180001791 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.355,80 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| BIOGENETICS SRL | 00795130285 | 00795130285 | 245 | 30/03/2018 | € 130,00 | 180001793 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 130,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-2046 | 30/03/2018 | € 399,00 | 180001794 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 399,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-2045 | 30/03/2018 | € 133,00 | 180001794 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 133,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-2292 | 12/04/2018 | € 750,60 | 180001794 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 750,60 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-2291 | 12/04/2018 | € 513,06 | 180001794 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 513,06 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-1932 | 29/03/2018 | € 15,10 | 180001794 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 15,10 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| DAY RISTOSERVICE SPA | 03543000370 | 03543000370 | V0-43631 | 23/03/2018 | € 68.730,00 | 180001797 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 68.730,00 | € 0,00 | BUONI PASTO |
| DAY RISTOSERVICE SPA | 03543000370 | 03543000370 | R2-2850 | 05/04/2018 | -€ 6.577,20 | 180001797 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 6.577,20 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| DAY RISTOSERVICE SPA | 03543000370 | 03543000370 | R2-2849 | 05/04/2018 | -€ 3.149,40 | 180001797 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 3.149,40 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| CULLIGAN ITALIANA S.P.A. | 00321300378 | 00502961204 | 108_18 | 30/03/2018 | € 911,67 | 180001800 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 911,67 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9129000701 | 28/02/2018 | € 15.566,15 | 180001831 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 15.566,15 | € 0,00 | TRASPORTI |
| DEDAGROUP S.P.A. | 01763870225 | 01763870225 | 3316000033 | 31/03/2018 | € 4.173,00 | 180001836 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 4.173,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| DHL INTERNATIONAL S.R.L. | 04209680158 | 04209680158 | MIL0000297941 | 28/02/2018 | € 224,48 | 180001839 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 224,48 | € 0,00 | TRASPORTI |
| DTO SERVIZI SRL | 02660150273 | 02660150273 | 1-140 | 28/03/2018 | € 23.299,60 | 180001842 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 23.299,60 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| EDIZIONI AMBIENTE SRL | 11069170154 | 11069170154 | 664/18 | 27/03/2018 | € 3.190,00 | 180001846 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 3.190,00 | € 0,00 | ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE |
| ELIOFOTOTECNICA BARBIERI SRL | 00460850340 | 00460850340 | 31/P | 28/03/2018 | € 578,00 | 180001848 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 578,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|------------------|-------------|------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| DI GIOVANNI SRL | 02803441209 | 02803441209 | Q121 | 30/03/2018 | € 243,00 | 180001851 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 243,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNO & C. | 01486330309 | 01486330309 | 931/FE | 30/03/2018 | € 1.006,00 | 180001852 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 1.006,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| EMILIAMBIENTE SPA | 02504010345 | 02504010345 | E2018000000615 | 10/04/2018 | € 22,36 | 180001853 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 22,36 | € 0,00 | UTENZE |
| EMILIAMBIENTE SPA | 02504010345 | 02504010345 | E2018000000623 | 10/04/2018 | € 14,76 | 180001853 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 14,76 | € 0,00 | UTENZE |
| F.LLI BIAGINI S.R.L. | 00960900371 | 00960900371 | 000386 | 30/03/2018 | € 239,50 | 180001854 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 239,50 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| FARNELL ITALIA Srl | | 03616040964 | 4616555 | 26/03/2018 | € 276,39 | 180001855 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 276,39 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| FAVENTIA SRL | 00607630399 | 00607630399 | FATTPA 5_18 | 31/03/2018 | € 96,10 | 180001856 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 96,10 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE | 80037830157 | 06786300159 | 500198/C10 | 18/04/2018 | € 439,10 | 180001857 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 439,10 | € 0,00 | ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE |
| UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE | 80037830157 | 06786300159 | 500147/C10 | 22/03/2018 | € 47,10 | 180001858 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 47,10 | € 0,00 | ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE |
| BUSSOLARI GIAMPIERO | 00548520378 | | 20180405 | 05/04/2018 | € 1.818,04 | 180001859 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 1.818,04 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE | 00686160409 | 00686160409 | 09/EL | 24/04/2018 | € 21.000,00 | 180001860 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 21.000,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| GUIZZARDI DOVIGLIO | GZZDGL39H19H195U | | 2 | 06/04/2018 | € 7.650,00 | 180001861 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 7.650,00 | € 0,00 | AFFITTI |
| GUIZZARDI DOVIGLIO | GZZDGL39H19H195U | | 7731 | 16/04/2018 | € 306,00 | 180001862 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 306,00 | € 0,00 | IMPOSTE INDIRETTE TASSE E CONTRIBUTI |
| NEW MEDIA COMPANY s.r.l. | | 02549310346 | 1/PA | 06/04/2018 | € 2.570,00 | 180001863 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 2.570,00 | € 0,00 | AFFITTI |
| RTL 102.500 HIT RADIO S.R.L | 01646950160 | 01646950160 | 000002-2018-FY18 | 01/04/2018 | € 280,47 | 180001864 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 280,47 | € 0,00 | AFFITTI |
| SAMOT s.r.l. | 02548970371 | 02548970371 | 2/PA | 01/04/2018 | € 17.771,00 | 180001865 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 17.771,00 | € 0,00 | AFFITTI |
| EI TOWERS SPA | 12916980159 | 01055010969 | 0002300049 | 09/04/2018 | € 529,72 | 180001866 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 529,72 | € 0,00 | AFFITTI |
| EI TOWERS SPA | 12916980159 | 01055010969 | 0002300045 | 09/04/2018 | € 544,70 | 180001866 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 544,70 | € 0,00 | AFFITTI |
| DELVISCIO NICOLA | DLVNCL67M011158Z | 01856391204 | 3E | 04/04/2018 | € 2.147,43 | 180001867 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 2.147,43 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| CONDOMINIO ZETA DUE DIREZIONALE 70 | 80006800363 | | 2018163 | 05/01/2018 | € 8.327,51 | 180001868 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 8.327,51 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| LOVADINA CRISTINA | LVDGST70E60L407F | 02135481204 | 3/1 | 27/02/2018 | € 1.996,80 | 180001869 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.996,80 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| SAMOT s.r.l. | 02548970371 | 02548970371 | 3/PA | 16/04/2018 | € 1.238,46 | 180001870 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.238,46 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| POLLICORO GUIDO | PLLGDU68H16L049O | 02711361200 | 15/18 | 18/04/2018 | € 2.233,68 | 180001871 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 2.233,68 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| TRIZZINO CALOGERO | TRZCGR60E04A896I | | 1 | 30/03/2018 | € 240,00 | 180001872 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 240,00 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| ANTONELLINI RITA | NTNRTI70T44H199X | 02501260398 | 03PA | 31/03/2018 | € 4.916,66 | 180001873 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 4.916,66 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| ZACCARO CRISTINA | ZCCST87M45F052K | 03372011209 | 3/2018 | 01/04/2018 | € 3.120,00 | 180001874 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 3.120,00 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| UNGUENDOLI SILVIA | NGNSLV87R42A785O | 03609121201 | 000001-2018-01 | 10/04/2018 | € 7.280,00 | 180001875 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 7.280,00 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE | 80037830157 | 06786300159 | 500162/C10 | 30/03/2018 | € 69,20 | 180001886 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 69,20 | € 0,00 | ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE |
| ITALMET S.R.L. - Metano per autotrazione | 01171100371 | 01171100371 | 9/PA | 31/03/2018 | € 301,97 | 180001887 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 301,97 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SPA | 01492050214 | 01492050214 | 50055/PA | 31/03/2018 | € 1.080,34 | 180001888 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 1.080,34 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| METANAUTO DEL SAVIO s.n.c. | 00546790403 | 00546790403 | PA009 | 31/03/2018 | € 56,07 | 180001889 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 56,07 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| METANO FIDENZA SRL | | 01732810344 | 21 | 31/03/2018 | € 53,64 | 180001890 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 53,64 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| ENGINEERING D.HUB S.p.a. | 01899910242 | 12622480155 | 2018900022 | 19/02/2018 | € 67.331,52 | 180001891 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 67.331,52 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| METANO SCHIAVONIA snc di Carini Marco e C. | 01807870405 | 01807870405 | 00007/04 | 31/03/2018 | € 43,92 | 180001892 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 43,92 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| FRIGOMECCANICA GROUP SRL | 00588850396 | 00588850396 | 3/02 | 14/03/2018 | € 645,00 | 180001893 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 645,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| GEOGRAPHICS SOLUZIONI CAD & GIS | 01261280380 | 01261280380 | 43 | 19/03/2018 | € 49.500,00 | 180001894 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 49.500,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| HARRIS GEOSPATIAL SOLUTIONS ITALIA S.R.L. | 02716650961 | 02716650961 | 6.PA.2018 | 30/03/2018 | € 1.785,00 | 180001895 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 1.785,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL | 04211270287 | 04211270287 | 1869 | 29/03/2018 | € 168,00 | 180001896 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 168,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| HACH LANGE S.R.L. | 11277000151 | 11277000151 | F051804335 | 05/04/2018 | € 1.158,09 | 180001897 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 1.158,09 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| GAGLIARDI CARBURANTI SRL | 02079980393 | 02079980393 | 05/2018 | 31/03/2018 | € 272,44 | 180001898 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 272,44 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| FRIEST S.R.L. | 09361330963 | 09361330963 | 17-PA-18 | 10/04/2018 | € 990,00 | 180001899 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 990,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| FORNOVO GAS DISTRIBUZIONE S.R.L. | 02193590359 | 02193590359 | 10019/S | 31/03/2018 | € 155,24 | 180001900 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 155,24 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| FONDAZIONE ALDINI VALERIANI | 92050070371 | 01811691201 | 23/PA | 05/04/2018 | € 350,00 | 180001901 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 350,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| GIUSTI ANDREA | GSTNDR73L08G393A | 03591060367 | 1/2018-4 | 10/04/2018 | € 27,50 | 180001902 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 27,50 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| ESATTORIA BOLOGNA | 155 | 155 | 030172779 I | 23/02/2018 | € 1.974,66 | 180001904 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 1.974,66 | € 0,00 | IMPOSTE INDIRETTE TASSE E CONTRIBUTI |
| ESATTORIA BOLOGNA | 155 | 155 | 00030172779 II | 30/04/2018 | € 1.974,66 | 180001904 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 1.974,66 | € 0,00 | IMPOSTE INDIRETTE TASSE E CONTRIBUTI |
| ESATTORIA BOLOGNA | 155 | 155 | BOLLO 2017 | 31/12/2017 | -€ 3.900,00 | 180001904 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 3.900,00 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| UNIPOL ASSICURAZIONI - AG. ASSICOOP BOLOGNA SPA | 01097280372 | | 20180328 | 28/03/2018 | € 512,00 | 180001905 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 512,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| GENERALI ITALIA SPA - AGENZIA GENERALE BOLOGNA | 02846591200 | 02846591200 | 20180328 | 28/03/2018 | € 4.787,00 | 180001906 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.787,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| GENERALI ITALIA SPA - AGENZIA GENERALE BOLOGNA | 02846591200 | 02846591200 | 20180418 | 18/04/2018 | € 2.399,00 | 180001907 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.399,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| FERRAMENTA ZANGAGLIA | 00040510398 | 00040510398 | 7/2018 | 13/03/2018 | € 163,95 | 180001908 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 163,95 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| FERRAMENTA ZANGAGLIA | 00040510398 | 00040510398 | 9/2018 | 21/03/2018 | -€ 163,95 | 180001908 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 163,95 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| FERRAMENTA ZANGAGLIA | 00040510398 | 00040510398 | 13/2018 | 06/04/2018 | € 243,45 | 180001908 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 243,45 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| EXACTA E OPTECH LABCENTER S.p.a. | 01022690364 | 01022690364 | 620/18FT | 21/03/2018 | € 405,00 | 180001909 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 405,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111801169539 | 28/02/2018 | € 10,59 | 180001910 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 10,59 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111801169536 | 28/02/2018 | € 868,53 | 180001910 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 868,53 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111800795134nc | 07/05/2018 | -€ 5,93 | 180001910 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 5,93 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------|-------------|----------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111801914657 | 10/04/2018 | € 11,86 | 180001910 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 11,86 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111801384482 | 09/03/2018 | € 64,39 | 180001910 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 64,39 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111801384481 | 09/03/2018 | € 7,97 | 180001910 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 7,97 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111801169537 | 28/02/2018 | € 2,45 | 180001910 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 2,45 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA COMM SRL | 02221101203 | 02221101203 | 411803057954 | 10/04/2018 | € 24,55 | 180001911 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 24,55 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA COMM SRL | 02221101203 | 02221101203 | 411803057952 | 10/04/2018 | € 170,50 | 180001911 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 170,50 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA COMM SRL | 02221101203 | 02221101203 | 411803057953 | 10/04/2018 | € 13,41 | 180001911 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 13,41 | € 0,00 | UTENZE |
| SOENERGY SRL | 01565370382 | 01565370382 | 181041830 | 12/03/2018 | € 31.405,41 | 180001914 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 31.405,41 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111801721674 | 30/03/2018 | € 59,33 | 180001915 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 59,33 | € 0,00 | UTENZE |
| IRETI S.P.A. | 01791490343 | 01791490343 | 011860004688 | 12/03/2018 | € 16,53 | 180001916 | 07/05/2018 | € 0,00 | € 16,53 | € 0,00 | UTENZE |
| START ROMAGNA SPA | 03836450407 | 03836450407 | 000021T FC | 29/01/2018 | € 42,27 | 180001920 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 42,27 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| 2M S.R.L DI CARDINALI MAURIZIO E LUGI CARDINALI PIETRACCI | 02257770442 | 02257770442 | 10/E | 13/04/2018 | € 116,46 | 180001921 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 116,46 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| A. MANZONI & C. S.P.A. | 04705810150 | 04705810150 | 10062018P00000654589 | 12/04/2018 | € 1.300,00 | 180001922 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 1.300,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| ADP SOFTWARE SOLUTIONS ITALIA S.R.L. | 06249840155 | 06249840155 | 18V1000763 | 30/03/2018 | € 3.115,00 | 180001923 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 3.115,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| AQUARIA S.R.L. | 09862770154 | 09862770154 | 23/PA | 20/03/2018 | € 159,00 | 180001924 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 159,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| AQUARIA S.R.L. | 09862770154 | 09862770154 | 28/PA | 04/04/2018 | € 28,00 | 180001924 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 28,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| CAE SPA | 01121590374 | 00533641205 | FV-184-042 | 05/04/2018 | € 13.280,53 | 180001925 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 13.280,53 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 274 /2 | 30/03/2018 | € 1.034,93 | 180001926 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 1.034,93 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 278 /2 | 30/03/2018 | € 711,32 | 180001927 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 711,32 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 277 /2 | 30/03/2018 | € 828,22 | 180001927 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 828,22 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 275 /2 | 30/03/2018 | € 1.648,44 | 180001927 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 1.648,44 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 279 /2 | 30/03/2018 | € 938,10 | 180001927 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 938,10 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 276 /2 | 30/03/2018 | € 85,92 | 180001927 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 85,92 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CEDA CONSULTING SRL | 04133110280 | 04133110280 | FATTPA 3_18 | 30/03/2018 | € 4.158,83 | 180001928 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 4.158,83 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CELLI GIULIANO S.R.L. | 01418770408 | 01418770408 | 17/79 | 31/03/2018 | € 94,48 | 180001929 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 94,48 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| CENTRO ANALISI 2000 SRL | 02495200368 | 02495200368 | 003E/18 | 31/03/2018 | € 550,00 | 180001930 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 550,00 | € 0,00 | ALTRI COSTI DEL PERSONALE |
| CM DI CURRI ALBERTO E C | 01219890389 | 01219890389 | 09 pA | 31/03/2018 | € 163,21 | 180001931 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 163,21 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| AUTOMAZIONE SUD | 07292610586 | 01740601008 | 1 | 31/03/2018 | € 31.400,00 | 180001932 | 10/05/2018 | € 31.400,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-LAVORI IN CORSO FABBRICATI |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0001530 | 31/03/2018 | € 6.326,78 | 180001933 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 6.326,78 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0001527 | 31/03/2018 | € 4.706,80 | 180001933 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 4.706,80 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0001526 | 31/03/2018 | € 998,41 | 180001933 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 998,41 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0001529 | 31/03/2018 | € 2.300,31 | 180001933 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 2.300,31 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0001324 | 31/03/2018 | € 3.430,71 | 180001933 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 3.430,71 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0001479 | 31/03/2018 | € 3.488,67 | 180001933 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 3.488,67 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0001528 | 31/03/2018 | € 6.150,51 | 180001933 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 6.150,51 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0001480 | 31/03/2018 | € 166,06 | 180001933 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 166,06 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0001482 | 31/03/2018 | € 72,19 | 180001933 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 72,19 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0001481 | 31/03/2018 | € 5.022,37 | 180001933 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 5.022,37 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CO.L.SER SOC. COOP. A R.L. | 00378740344 | 00378740344 | E-1209 | 28/03/2018 | € 83,20 | 180001934 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 83,20 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| COMUNE DI BOLOGNA | 01232710374 | 00308700376 | 24868 | 17/04/2018 | € 19.485,00 | 180001935 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 19.485,00 | € 0,00 | IMPOSTE INDIRETTE TASSE E CONTRIBUTI |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0012454 | 31/03/2018 | € 279,12 | 180001936 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 279,12 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0012449 | 31/03/2018 | € 7.937,20 | 180001936 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 7.937,20 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0012442 | 31/03/2018 | € 24,25 | 180001936 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 24,25 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0012441 | 31/03/2018 | € 2.461,86 | 180001936 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 2.461,86 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0012443 | 31/03/2018 | € 2.979,69 | 180001936 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 2.979,69 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0012439 | 31/03/2018 | € 145,26 | 180001936 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 145,26 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0012451 | 31/03/2018 | € 2.001,02 | 180001936 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 2.001,02 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0012440 | 31/03/2018 | € 4.019,73 | 180001936 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 4.019,73 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0012436 | 31/03/2018 | € 2.831,49 | 180001936 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 2.831,49 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0012453 | 31/03/2018 | € 398,75 | 180001936 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 398,75 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0012437 | 31/03/2018 | € 288,81 | 180001936 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 288,81 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0012445 | 31/03/2018 | € 891,68 | 180001936 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 891,68 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0012447 | 31/03/2018 | € 3.303,16 | 180001936 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 3.303,16 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| COMUNE DI CASTEL MAGGIORE | 00819880378 | 00524081205 | 9849 | 06/04/2018 | € 9,64 | 180001937 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 9,64 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| COMUNE DI FINALE EMILIA | 00226970366 | 00226970366 | 9699/2018 | 27/03/2018 | € 5,88 | 180001938 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 5,88 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| CONSORZIO BONIFICA RENANA | 91313990375 | | 90380181075435 | 03/04/2018 | € 467,79 | 180001939 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 467,79 | € 0,00 | IMPOSTE INDIRETTE TASSE E CONTRIBUTI |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124001225 | 31/03/2018 | € 158,70 | 180001940 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 158,70 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124001245 | 31/03/2018 | € 211,68 | 180001941 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 211,68 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124001310 | 31/03/2018 | € 151,20 | 180001942 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 151,20 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|-------------------------|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|---|
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124001424 | 31/03/2018 | € 1.815,83 | 180001943 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 1.815,83 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| DTO SERVIZI SRL | 02660150273 | 02660150273 | 1-152 | 31/03/2018 | € 624,60 | 180001944 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 624,60 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| DTO SERVIZI SRL | 02660150273 | 02660150273 | 1-161 | 31/03/2018 | € 517,50 | 180001947 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 517,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| DTO SERVIZI SRL | 02660150273 | 02660150273 | 1-169 | 31/03/2018 | € 3.496,68 | 180001948 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 3.496,68 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| CAMST SOC. COOP. a R.L. | 00311310379 | 00501611206 | 2000933637 | 02/12/2017 | € 169,95 | 180001949 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 169,95 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 122/S9 | 31/03/2018 | € 241,60 | 180001950 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 241,60 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 123/S9 | 31/03/2018 | € 4,00 | 180001950 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 4,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 124/S9 | 31/03/2018 | € 646,50 | 180001950 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 646,50 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 121/S9 | 31/03/2018 | € 139,00 | 180001950 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 139,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750554333 | 04/04/2018 | € 1.073,31 | 180001951 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 1.073,31 | € 0,00 | UTENZE |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750539240 | 21/02/2018 | -€ 35,00 | 180001951 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 35,00 | NOTE DI ACCREDITO DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| ERREBIAN S.P.A. | 08397890586 | 02044501001 | V2/536123 | 13/04/2018 | € 499,02 | 180001952 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 499,02 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1890278 | 29/03/2018 | € 22,00 | 180001953 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 22,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1890271 | 28/03/2018 | € 5,00 | 180001953 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 5,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1890280 | 29/03/2018 | € 1.725,00 | 180001953 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 1.725,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1890293 | 09/04/2018 | € 5,00 | 180001953 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 5,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1890277 | 29/03/2018 | € 22,00 | 180001953 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 22,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1890270 | 28/03/2018 | € 25,00 | 180001953 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 25,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1890110 | 09/02/2018 | € 5,00 | 180001953 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 5,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1890267 | 27/03/2018 | € 40,00 | 180001953 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 40,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1890298 | 10/04/2018 | € 40,00 | 180001953 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 40,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1890305 | 11/04/2018 | € 100,00 | 180001953 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 100,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1890299 | 10/04/2018 | € 117,10 | 180001953 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 117,10 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1890088 | 02/02/2018 | € 225,00 | 180001953 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 225,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1890297 | 10/04/2018 | € 124,00 | 180001953 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 124,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---------------------|----------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 0472000159 | 02803690961 | 1890266 | 27/03/2018 | € 120,00 | 180001953 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 120,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ZETALAB S.R.L. | 03523260283 | 03523260283 | 180749 | 30/03/2018 | € 651,30 | 180001954 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 651,30 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| ZANNONI SRL | 00139850408 | 00139850408 | 26 | 31/03/2018 | € 105,31 | 180001955 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 105,31 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| VIAGGI SALVADORI | | 00284250370 | 0000062/PA | 28/02/2018 | € 72,00 | 180001956 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 72,00 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| VIAGGI SALVADORI | | 00284250370 | 0000069/PA | 28/02/2018 | € 18,00 | 180001956 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 18,00 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| VIAGGI SALVADORI | | 00284250370 | 0000067/PA | 28/02/2018 | € 48,38 | 180001956 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 48,38 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| VIAGGI SALVADORI | | 00284250370 | 0000063/PA | 28/02/2018 | € 92,00 | 180001957 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 92,00 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| VIAGGI SALVADORI | | 00284250370 | 0000068/PA | 28/02/2018 | -€ 18,00 | 180001957 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 18,00 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| VIAGGI SALVADORI | | 00284250370 | 0000066/PA | 28/02/2018 | -€ 40,99 | 180001957 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 40,99 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| VIAGGI SALVADORI | | 00284250370 | 0000096/PA | 31/03/2018 | € 10,00 | 180001957 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 10,00 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| VIAGGI SALVADORI | | 00284250370 | 0000110/PA | 30/04/2018 | € 2.957,26 | 180001957 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 2.957,26 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| VIAGGI SALVADORI | | 00284250370 | 0000087/PA | 31/03/2018 | € 242,27 | 180001957 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 242,27 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| VIAGGI SALVADORI | | 00284250370 | 0000097/PA | 31/03/2018 | € 18,00 | 180001957 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 18,00 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| VIAGGI SALVADORI | | 00284250370 | 0000115/PA | 30/04/2018 | € 182,00 | 180001957 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 182,00 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| VIAGGI SALVADORI | | 00284250370 | 0000086/PA | 31/03/2018 | € 141,27 | 180001957 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 141,27 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| ROSSETTI GIANCARLA | RSSGCR42L68G53 5L | 00742120330 | FATTPA 1_18 | 25/01/2018 | € 1.216,00 | 180001958 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.216,00 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600013857 | 31/03/2018 | € 268,86 | 180001959 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 268,86 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600013862 | 31/03/2018 | € 553,00 | 180001960 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 553,00 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600013844 | 31/03/2018 | € 597,66 | 180001960 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 597,66 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600013842 | 31/03/2018 | € 769,51 | 180001960 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 769,51 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600013861 | 31/03/2018 | € 427,59 | 180001960 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 427,59 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600013864 | 31/03/2018 | € 276,77 | 180001960 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 276,77 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600013775 | 31/03/2018 | € 704,54 | 180001960 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 704,54 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600013865 | 31/03/2018 | € 151,37 | 180001960 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 151,37 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600013860 | 31/03/2018 | € 901,69 | 180001960 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 901,69 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600013843 | 31/03/2018 | € 305,14 | 180001960 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 305,14 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600013858 | 31/03/2018 | € 372,83 | 180001960 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 372,83 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|------------------|-------------|------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600013863 | 31/03/2018 | € 343,50 | 180001960 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 343,50 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600013859 | 31/03/2018 | € 256,32 | 180001960 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 256,32 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 07817950152 | 07817950152 | 9160073458 | 29/03/2018 | € 14.910,00 | 180001961 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 14.910,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| TEMPOR SPA | 00685980146 | 12015820157 | 4020 | 31/03/2018 | € 2.953,30 | 180001962 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 2.953,30 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| TEMPOR SPA | 00685980146 | 12015820157 | 3216 | 15/03/2018 | € 3.090,26 | 180001962 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 3.090,26 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| TEMPOR SPA | 00685980146 | 12015820157 | 4021 | 31/03/2018 | € 12.380,10 | 180001963 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 12.380,10 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| TEMPOR SPA | 00685980146 | 12015820157 | 3217 | 15/03/2018 | € 11.445,99 | 180001963 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 11.445,99 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 00488410010 | 6820180107003326 | 31/01/2018 | € 32.183,15 | 180001964 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 32.183,15 | € 0,00 | UTENZE |
| GECOM PARMA SRL | | 02605710348 | FATTPA 1_18 | 28/03/2018 | € 26.720,00 | 180001965 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 26.720,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| ELDES s.r.l. | 04505160483 | 04505160483 | 19/001 | 31/03/2018 | € 3.870,55 | 180001966 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 3.870,55 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| ELDES s.r.l. | 04505160483 | 04505160483 | 22/001 | 13/04/2018 | € 1.529,31 | 180001966 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 1.529,31 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| ELDES s.r.l. | 04505160483 | 04505160483 | 21/001 | 31/03/2018 | € 1.791,00 | 180001966 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 1.791,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| TELPRESS ITALIA S.P.A. | | 00735000572 | 015434-S | 30/03/2018 | € 1.692,00 | 180001967 | 10/05/2018 | € 0,00 | € 1.692,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| ROSIGNOLI MASSIMILIANO | RSGMSM66R08F844G | 00655650554 | 18 | 09/04/2018 | € 294,00 | 180001968 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 294,00 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00121488 | 31/03/2018 | € 108,93 | 180001969 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 108,93 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 280 /2 | 30/03/2018 | € 150,00 | 180001970 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 150,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| FRIGOMECCANICA GROUP SRL | 00588850396 | 00588850396 | 4/02 | 16/03/2018 | € 362,15 | 180001971 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 362,15 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| NOOVLE | 08212960960 | 08212960960 | PNVL18PA-00025 | 19/03/2018 | € 6.048,00 | 180001972 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 6.048,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| OGNI IMPIANTI SRL | 03443371202 | 03443371202 | 1 | 27/03/2018 | € 525,00 | 180001973 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 525,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| PASINI DEVIS & SOPRANI RODOLFO SNC O.A. ALFA ROMEO | 01471790335 | 01471790335 | 2/PA | 29/03/2018 | € 645,20 | 180001974 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 645,20 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| RIELS INSTRUMENTS SRL | 02488080280 | 02488080280 | 13/PA | 30/03/2018 | € 361,00 | 180001975 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 361,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| RT ENVIRONMENT SRL | 01180890327 | 01180890327 | 182200015 | 27/03/2018 | € 220,00 | 180001976 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 220,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0006759 | 15/04/2018 | € 316,90 | 180001977 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 316,90 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| XEARPRO SRL | 08929910969 | 08929910969 | 4/FE | 20/03/2018 | € 27.000,00 | 180001978 | 15/05/2018 | € 27.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA DI LABORATORIO E DI MISURA |
| VIRTUAL LOGIC S.R.L. | 03878640238 | 03878640238 | 818/2018 | 19/03/2018 | € 833,94 | 180001979 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 833,94 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0006760 | 15/04/2018 | € 493,49 | 180001980 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 493,49 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0006761 | 15/04/2018 | € 1.152,72 | 180001982 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 1.152,72 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0006762 | 15/04/2018 | € 512,00 | 180001983 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 512,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|------------------|-------------|------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0006763 | 15/04/2018 | € 630,00 | 180001984 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 630,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| KALTEK SRL | 02405040284 | 02405040284 | 801453 | 30/03/2018 | € 390,39 | 180001985 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 390,39 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| KALTEK SRL | 02405040284 | 02405040284 | 801454 | 30/03/2018 | € 390,39 | 180001986 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 390,39 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00121489 | 31/03/2018 | € 696,65 | 180001989 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 696,65 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281227132 | 13/03/2018 | € 599,39 | 180001993 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 599,39 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281237527 | 18/04/2018 | € 1.135,79 | 180001993 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 1.135,79 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281236158 | 12/04/2018 | € 2.220,00 | 180001993 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 2.220,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281235107 | 09/04/2018 | € 1.066,35 | 180001993 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 1.066,35 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00121490 | 31/03/2018 | € 723,46 | 180001994 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 723,46 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00121491 | 31/03/2018 | € 104,46 | 180001997 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 104,46 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| PRETI SAURO E STANZANI PAOLA | PRTSRA49M07H896H | | 1 | 29/03/2018 | € 5.719,95 | 180001998 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 5.719,95 | € 0,00 | AFFITTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00121492 | 31/03/2018 | € 458,67 | 180001999 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 458,67 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00121493 | 31/03/2018 | € 497,58 | 180002002 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 497,58 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00121494 | 31/03/2018 | € 673,68 | 180002004 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 673,68 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00121495 | 31/03/2018 | € 29,41 | 180002006 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 29,41 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00121496 | 31/03/2018 | € 292,33 | 180002008 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 292,33 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00121497 | 31/03/2018 | € 550,71 | 180002010 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 550,71 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00121498 | 31/03/2018 | € 329,91 | 180002012 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 329,91 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00121499 | 31/03/2018 | € 404,03 | 180002014 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 404,03 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00121500 | 31/03/2018 | € 223,89 | 180002015 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 223,89 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1601177 | 31/03/2018 | € 324,44 | 180002017 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 324,44 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1601178 | 31/03/2018 | € 469,94 | 180002017 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 469,94 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1601179 | 31/03/2018 | € 325,72 | 180002017 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 325,72 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1601229 | 31/03/2018 | € 126,87 | 180002017 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 126,87 | € 0,00 | TRASPORTI |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1601231 | 31/03/2018 | € 71,22 | 180002017 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 71,22 | € 0,00 | TRASPORTI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1601230 | 31/03/2018 | € 899,00 | 180002017 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 899,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1601183 | 31/03/2018 | € 463,28 | 180002017 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 463,28 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1601233 | 31/03/2018 | € 389,44 | 180002017 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 389,44 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1601181 | 31/03/2018 | € 667,04 | 180002017 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 667,04 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1601182 | 31/03/2018 | € 770,20 | 180002017 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 770,20 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1601243 | 31/03/2018 | € 27,60 | 180002017 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 27,60 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1601252 | 31/03/2018 | € 144,90 | 180002017 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 144,90 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1601245 | 31/03/2018 | € 70,50 | 180002017 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 70,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1601246 | 31/03/2018 | € 796,20 | 180002017 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 796,20 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1601180 | 31/03/2018 | € 56,50 | 180002017 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 56,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1601176 | 31/03/2018 | € 114,22 | 180002017 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 114,22 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1601175 | 31/03/2018 | € 184,72 | 180002017 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 184,72 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1601249 | 31/03/2018 | € 504,60 | 180002017 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 504,60 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1601234 | 31/03/2018 | € 441,60 | 180002017 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 441,60 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1601251 | 31/03/2018 | € 156,50 | 180002017 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 156,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1601248 | 31/03/2018 | € 236,90 | 180002017 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 236,90 | € 0,00 | TRASPORTI |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1601250 | 31/03/2018 | € 374,08 | 180002017 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 374,08 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600639 | 28/02/2018 | € 435,75 | 180002017 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 435,75 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1601232 | 31/03/2018 | € 172,50 | 180002017 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 172,50 | € 0,00 | TRASPORTI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010476028 | 16/04/2018 | € 109,32 | 180002018 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 109,32 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010476030 | 16/04/2018 | € 93,78 | 180002021 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 93,78 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010476029 | 16/04/2018 | € 216,47 | 180002021 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 216,47 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010476031 | 16/04/2018 | € 115,94 | 180002023 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 115,94 | € 0,00 | NOLEGGI |
| ABREG SRL | 01871190060 | 01871190060 | 7 /PA | 14/03/2018 | € 2.405,00 | 180002025 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 2.405,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| LA PATRIA SRL | 07764040965 | 07764040965 | 183/04 | 31/03/2018 | € 292,32 | 180002026 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 292,32 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| LA PATRIA SRL | 07764040965 | 07764040965 | 120/04 | 30/03/2018 | € 292,32 | 180002026 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 292,32 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LA PATRIA SRL | 07764040965 | 07764040965 | 184/04 | 31/03/2018 | € 120,96 | 180002027 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 120,96 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LA PATRIA SRL | 07764040965 | 07764040965 | 121/04 | 30/03/2018 | € 120,96 | 180002027 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 120,96 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A. | 12785290151 | 12785290151 | 1910076901/0406/PAB | 15/04/2018 | € 4.289,25 | 180002028 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 4.289,25 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| LA PATRIA SRL | 07764040965 | 07764040965 | 122/04 | 30/03/2018 | € 151,20 | 180002029 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 151,20 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LA PATRIA SRL | 07764040965 | 07764040965 | 185/04 | 31/03/2018 | € 151,20 | 180002029 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 151,20 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LA PATRIA SRL | 07764040965 | 07764040965 | 208/04 | 31/03/2018 | € 100,80 | 180002030 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 100,80 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LA PATRIA SRL | 07764040965 | 07764040965 | 146/04 | 30/03/2018 | € 100,80 | 180002030 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 100,80 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ANGELANTONI LIFE SCIENCE SRL | | 03216320543 | VPA1800079 | 31/03/2018 | € 500,00 | 180002031 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 500,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE DIAGNOSTICA PASTEUR SRL | | 01380780385 | 000001-2018-FT PA | 16/04/2018 | € 26,50 | 180002032 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 26,50 | € 0,00 | ALTRI COSTI DEL PERSONALE |
| ACCREDIA | 10566361001 | 10566361001 | PL/68 | 17/04/2018 | € 1.300,00 | 180002033 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 1.300,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| LANZONI S.R.L. | 00615700374 | 00615700374 | 000113/CC | 31/03/2018 | € 346,00 | 180002036 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 346,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LINEA STERILE S.P.A. | 02039470402 | 02039470402 | 1/82 | 31/03/2018 | € 132,00 | 180002048 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 132,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LINEA STERILE S.P.A. | 02039470402 | 02039470402 | 1/83 | 31/03/2018 | € 32,16 | 180002048 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 32,16 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| NEXIVE SPA | 12383760159 | 12383760159 | 431024 | 17/04/2018 | € 54,54 | 180002049 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 54,54 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| PEGASO EXPRESS SNC DI DE LEONARDIS MICHELE & C. | | 02183340401 | FatPAM 03/2018 | 31/03/2018 | € 24,00 | 180002050 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 24,00 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718106828 | 05/04/2018 | € 167,32 | 180002051 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 167,32 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718107347 | 05/04/2018 | € 56,00 | 180002051 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 56,00 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718107349 | 05/04/2018 | € 56,00 | 180002051 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 56,00 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718106829 | 05/04/2018 | € 15,64 | 180002052 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 15,64 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718107872 | 05/04/2018 | € 89,41 | 180002053 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 89,41 | € 0,00 | TRASPORTI |
| QUIX S.r.l. | 01966660365 | 01966660365 | 10/01 | 31/03/2018 | € 500,00 | 180002054 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 500,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| RL3 SRL | 09653091000 | 09653091000 | 42 pa | 16/04/2018 | € 253,10 | 180002055 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 253,10 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| SER DATA S.R.L. | 03919440374 | 03919440374 | 933 | 30/03/2018 | € 1.635,00 | 180002056 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 1.635,00 | € 0,00 | NOLEGGI |
| SERVIZI ITALIA S.p.A. | 08531760158 | 02144660343 | 2185001924 | 31/03/2018 | € 1.718,80 | 180002057 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 1.718,80 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| SERVIZI ITALIA S.p.A. | 08531760158 | 02144660343 | 2185002159 | 31/03/2018 | € 91,05 | 180002058 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 91,05 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| SERVIZI ITALIA S.p.A. | 08531760158 | 02144660343 | 2185002370 | 31/03/2018 | € 28,35 | 180002059 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 28,35 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281234091 | 06/04/2018 | € 80,00 | 180002060 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 80,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|----------------------------------|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| SKYPOINT SRL | 02120230301 | 02120230301 | 15E | 31/03/2018 | € 332,00 | 180002061 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 332,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| SOGEA SRL | 02478680693 | 02478680693 | 05/PA | 21/03/2018 | € 500,00 | 180002062 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 500,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| SORIT SPA | 02241250394 | 02241250394 | 1533 | 10/04/2018 | € 49,60 | 180002063 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 49,60 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| SPS SRL A SOCIO UNICO | 04222630370 | 04222630370 | 51/PA | 25/03/2018 | € 1.383,00 | 180002064 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 1.383,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| STEPHAL S.R.L. | 03808840379 | 00664061207 | 02/2018 | 01/04/2018 | € 330,00 | 180002065 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 330,00 | € 0,00 | AFFITTI |
| STEROGLASS S.R.L. | 01870870548 | 01870870548 | 376/E8 | 31/03/2018 | € 740,00 | 180002066 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 740,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| STEROGLASS S.R.L. | 01870870548 | 01870870548 | 377/E8 | 31/03/2018 | € 205,20 | 180002066 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 205,20 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| STUDIO GREZ E ASSOCIATI SRL | 07035821003 | 07035821003 | FATTPA 11_18 | 12/04/2018 | € 350,00 | 180002067 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 350,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| STUDIO GREZ E ASSOCIATI SRL | 07035821003 | 07035821003 | FATTPA 10_18 | 12/04/2018 | € 351,44 | 180002067 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 351,44 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| SUPER GAS SRL | 00174880369 | 00174880369 | 0000010/PA | 31/03/2018 | € 46,77 | 180002068 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 46,77 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| TEP SPA | 02155050343 | 02155050343 | 2018SPF00125 | 31/03/2018 | € 306,01 | 180002069 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 306,01 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018011289 | 04/04/2018 | € 647,50 | 180002070 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 647,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018012500 | 13/04/2018 | € 501,85 | 180002070 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 501,85 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018012661 | 16/04/2018 | € 607,74 | 180002070 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 607,74 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018012398 | 12/04/2018 | € 141,20 | 180002071 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 141,20 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018012501 | 13/04/2018 | € 200,70 | 180002071 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 200,70 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| TPER SPA | 03182161202 | 03182161202 | 1808000004 | 31/03/2018 | € 124,22 | 180002072 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 124,22 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l. | 02079741209 | 02079741209 | 18VFATTPA-0074 | 16/04/2018 | € 510,40 | 180002073 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 510,40 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l. | 02079741209 | 02079741209 | 18VFATTPA-0076 | 16/04/2018 | € 309,00 | 180002073 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 309,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l. | 02079741209 | 02079741209 | 18VFATTPA-0075 | 16/04/2018 | € 1.532,45 | 180002074 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 1.532,45 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| VALSECCHI GIOVANNI SRL | 07997560151 | 07997560151 | 579/PA | 11/04/2018 | € 190,00 | 180002075 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 190,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| VWR INTERNATIONAL PBI SRL | 12864800151 | 12864800151 | 3073326081 | 12/04/2018 | € 1.730,00 | 180002076 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 1.730,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| XEARPRO SRL | 08929910969 | 08929910969 | 13/FE | 19/04/2018 | € 315,00 | 180002077 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 315,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| DHL INTERNATIONAL S.R.L. | 04209680158 | 04209680158 | MIL0000379906 | 31/03/2018 | € 36,91 | 180002078 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 36,91 | € 0,00 | TRASPORTI |
| ELDES s.r.l. | 04505160483 | 04505160483 | 23/001 | 16/04/2018 | € 3.762,09 | 180002079 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 3.762,09 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| ELDES s.r.l. | 04505160483 | 04505160483 | 24/001 | 16/04/2018 | € 1.671,60 | 180002079 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 1.671,60 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| EN.CO. S.R.L. | 00481870277 | 00481870277 | 180016/PA | 17/04/2018 | € 807,04 | 180002080 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 807,04 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ERRECI SRL | 05102590154 | 05102590154 | 2018037/PA | 30/03/2018 | € 550,00 | 180002081 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 550,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| FRIEST S.R.L. | 09361330963 | 09361330963 | 18-PA-18 | 11/04/2018 | € 1.100,00 | 180002082 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 1.100,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| POLITECNICA Soc. Coop | 00345720361 | 00345720361 | 35FE | 05/03/2018 | € 19.304,85 | 180002083 | 15/05/2018 | € 19.304,85 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-LAVORI IN CORSO FABBRICATI |
| SENECA SRL IMPRESA SOCIALE | 92019430377 | 04202110377 | FATTPA 1_18 | 17/04/2018 | € 1.600,00 | 180002084 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.600,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2016 |
| SENECA SRL IMPRESA SOCIALE | 92019430377 | 04202110377 | FATTPA 2_18 | 18/04/2018 | € 240,00 | 180002085 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 240,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|---|
| SICURITALIA SPA | 07897711003 | 07897711003 | 9117001255 | 31/03/2018 | € 2.061,84 | 180002086 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 2.061,84 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| SICURITALIA SPA | 07897711003 | 07897711003 | 9117001263 | 31/03/2018 | € 2.061,84 | 180002087 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 2.061,84 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| SIET S.P.A. | 00817240336 | 00817240336 | 3/PA | 18/04/2018 | € 210,00 | 180002088 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 210,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| SYNTHESIS SRL | 01626180382 | 01626180382 | 006E/2018 | 13/04/2018 | € 6.000,00 | 180002089 | 15/05/2018 | € 6.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-LAVORI IN CORSO FABBRICATI |
| TIPOGRAFIA ZAMPIGHI di Daniele Zampighi & C. snc | 03511870374 | 00628901209 | 10/03 | 30/03/2018 | € 514,10 | 180002090 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 514,10 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| UNIVERSITA' BOLOGNA-ALMA MATER STUDIORUM | 80007010376 | 01131710376 | 4 | 26/01/2018 | € 15.600,00 | 180002091 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 15.600,00 | € 0,00 | CONTRIBUTI PER COLLABORAZIONE CON ENTI PUBB |
| IRETI S.P.A. | 01791490343 | 01791490343 | 011860005103 | 28/03/2018 | € 1.261,87 | 180002092 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 1.261,87 | € 0,00 | UTENZE |
| IRETI S.P.A. | 01791490343 | 01791490343 | 011860005104 | 28/03/2018 | € 6,18 | 180002092 | 15/05/2018 | € 0,00 | € 6,18 | € 0,00 | UTENZE |
| ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. UNIP | | 03169660150 | VZ-5559 | 09/04/2018 | € 253,01 | 180002093 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 253,01 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010477561 | 19/04/2018 | € 189,03 | 180002094 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 189,03 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010477562 | 19/04/2018 | € 101,24 | 180002095 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 101,24 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010477563 | 19/04/2018 | € 77,59 | 180002096 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 77,59 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010477566 | 19/04/2018 | € 189,03 | 180002097 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 189,03 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010477568 | 19/04/2018 | € 302,57 | 180002098 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 302,57 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010477569 | 19/04/2018 | € 201,33 | 180002099 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 201,33 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010478429 | 24/04/2018 | € 36,17 | 180002100 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 36,17 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010478416 | 24/04/2018 | € 25,32 | 180002100 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 25,32 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010478418 | 24/04/2018 | € 8,38 | 180002100 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 8,38 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010478508 | 24/04/2018 | € 93,78 | 180002100 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 93,78 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010478430 | 24/04/2018 | € 107,05 | 180002100 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 107,05 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010478428 | 24/04/2018 | € 153,61 | 180002100 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 153,61 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010478417 | 24/04/2018 | € 10,98 | 180002100 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 10,98 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010478502 | 24/04/2018 | € 75,78 | 180002100 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 75,78 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010478469 | 24/04/2018 | € 256,54 | 180002101 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 256,54 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010479051 | 24/04/2018 | € 236,33 | 180002102 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 236,33 | € 0,00 | NOLEGGI |
| LGC STANDARDS SRL | 03948960962 | 03948960962 | 2018501362 | 27/02/2018 | € 830,00 | 180002103 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 830,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| MARANDELLA EMANUELE | MRNMNL80E11C814C | 01438910380 | 1/PA | 20/04/2018 | € 2.060,00 | 180002104 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 2.060,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| MAREVIVO DI TOSI A. & C. snc | | 02466900400 | 1/F | 12/04/2018 | € 350,00 | 180002105 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 350,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI |
| NIKON INSTRUMENTS S.P.A. | 04488650484 | 04488650484 | 2180000203 | 26/04/2018 | € 2.500,00 | 180002106 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 2.500,00 | € 0,00 | ESTERNAMENTE |
| NONSOLOSCALE SAS di Chiavegato Roberto Giovanni & C. | | 09326530962 | FATTPA 5_18 | 24/04/2018 | € 480,96 | 180002107 | 21/05/2018 | € 480,96 | € 0,00 | € 0,00 | NOLEGGI |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1890314 | 13/04/2018 | € 36,00 | 180002108 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 36,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA VARIA |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1890326 | 17/04/2018 | € 52,00 | 180002108 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 52,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1890324 | 17/04/2018 | € 156,00 | 180002108 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 156,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1890325 | 17/04/2018 | € 208,00 | 180002108 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 208,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| PERKIN ELMER ITALIA S.P.A. | 00742090152 | 00742090152 | 7218601889 | 18/04/2018 | € 694,00 | 180002109 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 694,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| PERKIN ELMER ITALIA S.P.A. | 00742090152 | 00742090152 | 7218601966 | 24/04/2018 | € 1.935,00 | 180002110 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 1.935,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| PERKIN ELMER ITALIA S.P.A. | 00742090152 | 00742090152 | 7218202365 | 26/04/2018 | € 946,08 | 180002111 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 946,08 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SCUBLA SRL | 00540710308 | 00540710308 | 2018/0119PA | 26/04/2018 | € 128,00 | 180002112 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 128,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| SHIMADZU ITALIA s.r.l. | 10191010155 | 10191010155 | 3250001092 | 26/04/2018 | € 154,08 | 180002113 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 154,08 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281237526 | 18/04/2018 | € 216,00 | 180002114 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 216,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281233587 | 04/04/2018 | € 246,50 | 180002115 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 246,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281239993 | 27/04/2018 | € 430,00 | 180002116 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 430,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SUPERCHROM S.R.L. | 03226210155 | 03226210155 | 000089/PA | 26/04/2018 | € 158,25 | 180002117 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 158,25 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| TECNORFRIGO SNC DI GHIRARDINI U. & C. | 00209260355 | 00209260355 | 7 | 16/04/2018 | € 714,00 | 180002118 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 714,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| TECNORFRIGO SNC DI GHIRARDINI U. & C. | 00209260355 | 00209260355 | 8 | 18/04/2018 | € 100,00 | 180002118 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 100,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900005653D | 23/03/2018 | € 56,48 | 180002119 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 56,48 | € 0,00 | TRASPORTI |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018013537 | 23/04/2018 | € 1.296,38 | 180002120 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 1.296,38 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| VALSECCHI GIOVANNI SRL | 07997560151 | 07997560151 | 626/PA | 20/04/2018 | € 636,00 | 180002121 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 636,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| AMETEK S.R.L. | 00734950157 | 00734950157 | 18AMT00063 | 19/04/2018 | € 3.500,00 | 180002122 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 3.500,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| AQUARIA S.R.L. | 09862770154 | 09862770154 | 26/PA | 28/03/2018 | € 106,00 | 180002123 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 106,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ARTECH S.R.L. | 01572681201 | 01572681201 | PA/22 | 30/03/2018 | € 458,70 | 180002124 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 458,70 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| BUECHI ITALIA S.R.L. | 10607700159 | 10607700159 | 331580116 | 30/10/2017 | € 4.070,00 | 180002125 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 4.070,00 | € 0,00 | NOLEGGI |
| CLARA SPA | 01004910384 | 01004910384 | C 43 | 13/04/2018 | € 315,39 | 180002126 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 315,39 | € 0,00 | IMPOSTE INDIRECTE TASSE E CONTRIBUTI |
| Eurofins Product Testing Italy S.r.l. | 01449620010 | 01449620010 | 000001/PA | 20/04/2018 | € 270,00 | 180002127 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 270,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--------------------------------|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| C.R.P.A. S.P.A. | 80010710350 | 01253030355 | 6/D | 13/04/2018 | € 700,00 | 180002128 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 700,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| DAY RISTOSERVICE SPA | 03543000370 | 03543000370 | R2-2849 | 05/04/2018 | -€ 125,98 | 180002129 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 125,98 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| DAY RISTOSERVICE SPA | 03543000370 | 03543000370 | V0-58531 | 24/04/2018 | € 61.248,00 | 180002129 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 61.248,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750567766 | 12/04/2018 | € 57.285,53 | 180002130 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 57.285,53 | € 0,00 | UTENZE |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750565418 | 12/04/2018 | € 350,14 | 180002130 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 350,14 | € 0,00 | UTENZE |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750564485 | 12/04/2018 | € 196,53 | 180002130 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 196,53 | € 0,00 | UTENZE |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750564461 | 12/04/2018 | € 192,84 | 180002130 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 192,84 | € 0,00 | UTENZE |
| EURIS SRL | 02327510281 | 02327510281 | 47 | 20/04/2018 | € 12.720,00 | 180002131 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 12.720,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| FLOWER GLOVES SRL UNIPERSONALE | 04426820231 | 04426820231 | PA0112 | 30/03/2018 | € 322,32 | 180002133 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 322,32 | € 0,00 | VESTIARIO |
| FRIEST S.R.L. | 09361330963 | 09361330963 | 20-PA-18 | 26/04/2018 | € 1.650,00 | 180002134 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 1.650,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| ELCA S.A.S. | 00315080374 | 00315080374 | 22/2018 | 02/05/2018 | € 62,59 | 180002135 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 62,59 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| PROVINCIA DI RIMINI | 91023860405 | | DEL-2016-134 | 19/12/2016 | € 13.312,28 | 180002136 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 13.312,28 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| HERA COMM SRL | 02221101203 | 02221101203 | 411803989709 | 11/05/2018 | € 134,31 | 180002137 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 134,31 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA COMM SRL | 02221101203 | 02221101203 | 411803989711 | 11/05/2018 | € 27,17 | 180002137 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 27,17 | € 0,00 | UTENZE |
| SOENERGY SRL | 01565370382 | 01565370382 | 181053318 | 12/04/2018 | € 28.462,85 | 180002138 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 28.462,85 | € 0,00 | UTENZE |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900005632D | 23/03/2018 | € 72,46 | 180002139 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 72,46 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900005636D | 23/03/2018 | € 32,95 | 180002140 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 32,95 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900005638D | 23/03/2018 | € 213,93 | 180002141 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 213,93 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900005639D | 23/03/2018 | € 25,57 | 180002142 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 25,57 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900005640D | 23/03/2018 | € 172,21 | 180002143 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 172,21 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900005643D | 23/03/2018 | € 36,97 | 180002144 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 36,97 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900005644D | 23/03/2018 | € 151,23 | 180002145 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 151,23 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900005648D | 23/03/2018 | € 329,75 | 180002146 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 329,75 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900005649D | 23/03/2018 | € 160,98 | 180002147 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 160,98 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900005650D | 23/03/2018 | € 50,49 | 180002148 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 50,49 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900005654D | 23/03/2018 | € 51,15 | 180002149 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 51,15 | € 0,00 | TRASPORTI |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-2293 | 12/04/2018 | € 324,64 | 180002150 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 324,64 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900006022T | 23/03/2018 | € 2,07 | 180002151 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 2,07 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900006026T | 23/03/2018 | € 4,13 | 180002152 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 4,13 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900006027T | 23/03/2018 | € 1,03 | 180002153 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 1,03 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900006028T | 23/03/2018 | € 6,20 | 180002154 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 6,20 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900006031T | 23/03/2018 | € 2,07 | 180002155 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 2,07 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900006032T | 23/03/2018 | € 7,23 | 180002156 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 7,23 | € 0,00 | TRASPORTI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--------------------------------|----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900006036T | 23/03/2018 | € 10,33 | 180002157 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 10,33 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900006037T | 23/03/2018 | € 5,16 | 180002158 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 5,16 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900006038T | 23/03/2018 | € 1,03 | 180002159 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 1,03 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900006040T | 23/03/2018 | € 2,07 | 180002160 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 2,07 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900006041T | 23/03/2018 | € 5,16 | 180002161 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 5,16 | € 0,00 | TRASPORTI |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V/0012428 | 31/03/2018 | € 131,74 | 180002162 | 21/05/2018 | € 0,00 | € 131,74 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0006777 | 30/04/2018 | € 507,36 | 180002163 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 507,36 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0006778 | 30/04/2018 | € 1.637,00 | 180002164 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 1.637,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0006779 | 30/04/2018 | € 649,73 | 180002165 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 649,73 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0006780 | 30/04/2018 | € 473,76 | 180002165 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 473,76 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0006782 | 30/04/2018 | € 151,85 | 180002165 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 151,85 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0006781 | 30/04/2018 | € 906,18 | 180002165 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 906,18 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00125530 | 30/04/2018 | € 82,25 | 180002166 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 82,25 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00125531 | 30/04/2018 | € 287,11 | 180002167 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 287,11 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00125532 | 30/04/2018 | € 840,26 | 180002168 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 840,26 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00125533 | 30/04/2018 | € 762,28 | 180002169 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 762,28 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00125534 | 30/04/2018 | € 153,77 | 180002170 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 153,77 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00125536 | 30/04/2018 | € 462,67 | 180002171 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 462,67 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00125537 | 30/04/2018 | € 370,16 | 180002172 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 370,16 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00125538 | 30/04/2018 | € 50,82 | 180002173 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 50,82 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00125539 | 30/04/2018 | € 497,40 | 180002174 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 497,40 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00125540 | 30/04/2018 | € 631,50 | 180002175 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 631,50 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00125541 | 30/04/2018 | € 183,33 | 180002176 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 183,33 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00125542 | 30/04/2018 | € 460,69 | 180002177 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 460,69 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00125543 | 30/04/2018 | € 54,19 | 180002178 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 54,19 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| L'OTTAGONO COLORE 88 SRL | 01431030335 | 01431030335 | 000019-0C2 PA | 31/03/2018 | € 19,36 | 180002179 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 19,36 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| METANAUTO DEL SAVIO s.n.c. | 00546790403 | 00546790403 | PA013 | 30/04/2018 | € 28,10 | 180002180 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 28,10 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--------------------------------|----------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| MyO S.p.a. | 03222970406 | 03222970406 | 2040/180012256 | 30/04/2018 | € 172,39 | 180002181 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 172,39 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1890351 | 26/04/2018 | € 756,00 | 180002182 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 756,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| OLIVETTI SPA | 02298700010 | 02298700010 | A20020181000006769 | 31/03/2018 | € 75,00 | 180002183 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 75,00 | € 0,00 | NOLEGGI |
| OLIVETTI SPA | 02298700010 | 02298700010 | A20020181000006765 | 31/03/2018 | € 72,00 | 180002183 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 72,00 | € 0,00 | NOLEGGI |
| OLIVETTI SPA | 02298700010 | 02298700010 | A20020181000006767 | 31/03/2018 | € 75,00 | 180002183 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 75,00 | € 0,00 | NOLEGGI |
| OLIVETTI SPA | 02298700010 | 02298700010 | A20020181000006766 | 31/03/2018 | € 187,00 | 180002183 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 187,00 | € 0,00 | NOLEGGI |
| OLIVETTI SPA | 02298700010 | 02298700010 | A20020181000006768 | 31/03/2018 | € 112,00 | 180002183 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 112,00 | € 0,00 | NOLEGGI |
| OLIVETTI SPA | 02298700010 | 02298700010 | A20020181000006770 | 31/03/2018 | € 81,40 | 180002184 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 81,40 | € 0,00 | NOLEGGI |
| OLIVETTI SPA | 02298700010 | 02298700010 | A20020181000006771 | 31/03/2018 | € 4,37 | 180002185 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 4,37 | € 0,00 | NOLEGGI |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-4637 | 30/04/2018 | € 86,20 | 180002186 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 86,20 | € 0,00 | NOLEGGI |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-4639 | 30/04/2018 | € 193,60 | 180002186 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 193,60 | € 0,00 | NOLEGGI |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-4641 | 30/04/2018 | € 184,80 | 180002186 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 184,80 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-4642 | 30/04/2018 | € 109,25 | 180002186 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 109,25 | € 0,00 | NOLEGGI |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-4638 | 30/04/2018 | € 39,50 | 180002186 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 39,50 | € 0,00 | NOLEGGI |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-4910 | 30/04/2018 | € 244,28 | 180002187 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 244,28 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-4911 | 30/04/2018 | € 57,60 | 180002188 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 57,60 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-4915 | 30/04/2018 | € 201,60 | 180002188 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 201,60 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-4914 | 30/04/2018 | € 144,00 | 180002188 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 144,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-4917 | 30/04/2018 | € 172,80 | 180002188 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 172,80 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-4912 | 30/04/2018 | € 144,00 | 180002188 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 144,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-4913 | 30/04/2018 | € 638,62 | 180002189 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 638,62 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-4918 | 30/04/2018 | € 366,24 | 180002190 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 366,24 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PERKIN ELMER ITALIA S.P.A. | 00742090152 | 00742090152 | 7218202400 | 30/04/2018 | € 18,72 | 180002191 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 18,72 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| PLASTI FOR MOBIL | | 01040690156 | 120 | 16/04/2018 | € 800,00 | 180002192 | 28/05/2018 | € 800,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-MOBILI E ATTREZZATURA D'UFFICIO |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600021045 | 30/04/2018 | € 110,55 | 180002193 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 110,55 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l. | 02079741209 | 02079741209 | 18VFATTPA-0089 | 30/04/2018 | € 136,50 | 180002194 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 136,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l. | 02079741209 | 02079741209 | 18VFATTPA-0090 | 30/04/2018 | € 543,00 | 180002195 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 543,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| VOLTA PROFESSIONAL S.r.l. | 03411480373 | 00618911200 | 0299/S | 13/04/2018 | € 172,81 | 180002196 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 172,81 | € 0,00 | VESTIARIO |
| VWR INTERNATIONAL PBI SRL | 12864800151 | 12864800151 | 3073331432 | 30/04/2018 | € 324,00 | 180002197 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 324,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| VWR INTERNATIONAL PBI SRL | 12864800151 | 12864800151 | 3073329465 | 26/04/2018 | € 81,00 | 180002197 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 81,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| VWR INTERNATIONAL PBI SRL | 12864800151 | 12864800151 | 3073331433 | 30/04/2018 | € 2.228,00 | 180002198 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 2.228,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| ZANNI E C. SNC DI ZANNI, PAGLIA E PE' | 01670390358 | 01670390358 | 8/PA | 27/04/2018 | € 550,20 | 180002199 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 550,20 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| ZANNI E C. SNC DI ZANNI, PAGLIA E PE' | 01670390358 | 01670390358 | 9/PA | 04/05/2018 | € 1.241,67 | 180002199 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 1.241,67 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00125535 | 30/04/2018 | € 558,95 | 180002200 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 558,95 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010477567 | 19/04/2018 | € 189,03 | 180002201 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 189,03 | € 0,00 | NOLEGGI |
| MyO S.p.a. | 03222970406 | 03222970406 | 2040/180012257 | 30/04/2018 | € 206,77 | 180002202 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 206,77 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PERKIN ELMER ITALIA S.P.A. | 00742090152 | 00742090152 | 7218601959 | 24/04/2018 | € 1.515,00 | 180002203 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 1.515,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| PERKIN ELMER ITALIA S.P.A. | 00742090152 | 00742090152 | 7218601967 | 24/04/2018 | € 2.050,00 | 180002204 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 2.050,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| PERKIN ELMER ITALIA S.P.A. | 00742090152 | 00742090152 | 7218601968 | 24/04/2018 | € 2.185,00 | 180002205 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 2.185,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| PERKIN ELMER ITALIA S.P.A. | 00742090152 | 00742090152 | 7218601969 | 24/04/2018 | € 2.150,00 | 180002206 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 2.150,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| AIRBUS DEFENCE & SPACE Ltd | | 582537322 | IN032230 | 12/03/2018 | € 1.741,50 | 180002207 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 1.741,50 | € 0,00 | ACQUISTI INTRACOMUNITARI |
| AIRBUS DEFENCE & SPACE Ltd | | 582537322 | IN032378 | 01/05/2018 | € 1.741,50 | 180002207 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 1.741,50 | € 0,00 | ACQUISTI INTRACOMUNITARI |
| EXACTA E OPTECH LABCENTER S.p.a. | 01022690364 | 01022690364 | 282/18FT | 19/02/2018 | € 700,00 | 180002208 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 700,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| LEPIDA SPA | 02770891204 | 02770891204 | VFPA18-00352 | 27/03/2018 | € 27.052,27 | 180002209 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 27.052,27 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| PASSARELLI S.P.A. | 04777691215 | 04777691215 | 7E | 04/05/2018 | € 564.130,51 | 180002210 | 28/05/2018 | € 564.130,51 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-LAVORI IN CORSO FABBRICATI |
| PERKIN ELMER ITALIA S.P.A. | 00742090152 | 00742090152 | 7218601972 | 24/04/2018 | € 4.300,00 | 180002211 | 28/05/2018 | € 4.300,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-DIRITTI DI BREVETTO E UTIL.NE OPERE D'INGEGNO |
| UNIFLAIR SPA | 02160760282 | 02160760282 | 66002 | 27/04/2018 | € 27.513,98 | 180002212 | 28/05/2018 | € 27.513,98 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-LAVORI IN CORSO FABBRICATI |
| S.D.G. Srl | 02235210131 | 02235210131 | 180000006P | 30/04/2018 | € 4.580,00 | 180002213 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 4.580,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE | 80037830157 | 06786300159 | 500212/C10 | 24/04/2018 | € 67,50 | 180002214 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 67,50 | € 0,00 | ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE |
| A.B. METANO SRL | 02242030373 | 02242030373 | 19/12/18 | 30/04/2018 | € 12,07 | 180002216 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 12,07 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| AESSE AMBIENTE | 08096040962 | 08096040962 | 80 | 20/04/2018 | € 240,00 | 180002217 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 240,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A. | 12785290151 | 12785290151 | 1910077626/0439/PAB | 27/04/2018 | € 1.449,50 | 180002218 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 1.449,50 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| AIR MONITORING & CONTROL SRL | 01347810457 | 01347810457 | 413 | 30/04/2018 | € 90,00 | 180002219 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 90,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| ANTARES GRUPPO ASTROFILI | 91002220399 | | 20171231 | 31/12/2017 | € 558,00 | 180002220 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 558,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE | 80037830157 | 06786300159 | 500230/C10 | 08/05/2018 | € 186,00 | 180002221 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 186,00 | € 0,00 | ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE |
| AUTOTEAM DI ALLEGRI MAURIZIO | LLGMRZ54H14F473R | 02172630341 | 19/PA | 30/04/2018 | € 958,00 | 180002222 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 958,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| AXFLOW SPA | 01265950129 | 02161000126 | 1804000017 | 27/04/2018 | € 1.000,00 | 180002223 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 1.000,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| CORPO PROVINCIALE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DI PIACENZA | 91028030335 | | DEL-2018-45 | 24/04/2018 | € 2.116,44 | 180002224 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.116,44 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| AZIENDA USL DI PIACENZA CORPO PROV.LE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE RANGERS | 91002500337 | 01138510332 | 134_2018_0000003 | 18/04/2018 | € 109,80 | 180002225 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 109,80 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| | 91082730333 | | DEL-2018-45 | 24/04/2018 | € 2.116,45 | 180002226 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.116,45 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA | 01598570354 | 01598570354 | 146/105 | 31/03/2018 | € 210,30 | 180002227 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 210,30 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2016 |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-2715 | 30/04/2018 | € 427,96 | 180002228 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 427,96 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-2714 | 30/04/2018 | € 133,33 | 180002228 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 133,33 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-2717 | 30/04/2018 | € 2.729,60 | 180002228 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 2.729,60 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-2716 | 30/04/2018 | € 133,10 | 180002229 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 133,10 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| C.G.E.V. | 92005140345 | | DEL-2018-45 | 24/04/2018 | € 5.592,39 | 180002230 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.592,39 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| GELA LEGAMBIENTE | 92043850343 | | DEL-2018-45 | 24/04/2018 | € 5.592,39 | 180002231 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.592,39 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| BIOMERIEUX ITALIA SPA | 07146020586 | 01696821006 | 1020270828 | 02/05/2018 | € 189,72 | 180002232 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 189,72 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| RAGGR. GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE DI REGGIO EMILIA | 91022330350 | | DEL-2018-45 | 24/04/2018 | € 8.578,19 | 180002233 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 8.578,19 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| RAGGRUPPAMENTO GELA REGGIO EMILIA | 91085350352 | | DEL-2018-45 | 24/04/2018 | € 7.721,86 | 180002234 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 7.721,86 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| BONDOLI E CAMPESE SPA | 00070400395 | 00713930394 | 202331 | 30/03/2018 | € 89,50 | 180002235 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 89,50 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| CORPO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE PROVINCIA DI MODENA | 94088160364 | | DEL-2018-45 | 24/04/2018 | € 15.791,65 | 180002236 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 15.791,65 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CORPO GELA RAGGR. PROVINCIA DI MODENA | 93022960368 | | DEL-2018-45 | 24/04/2018 | € 6.514,06 | 180002237 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.514,06 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CORPO PROV.LE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE BOLOGNA | 92018150372 | | DEL-2018-45 | 24/04/2018 | € 20.193,94 | 180002238 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 20.193,94 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| C.G.A.M. Corpo Guardie Ambientali Metropolitane | 90049970370 | | DEL-2018-45 | 24/04/2018 | € 4.015,37 | 180002239 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.015,37 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| RAGGRUPPAMENTO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DI FAENZA | 90007800395 | | DEL-2018-45 | 24/04/2018 | € 1.504,33 | 180002240 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.504,33 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| RAGGRUPPAMENTO GEV LEGAMBIENTE PROV. DI RAVENNA | 92036570395 | | DEL-2018-45 | 24/04/2018 | € 4.491,54 | 180002241 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.491,54 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CORPO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE RAGGRUPPAMENTO GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE | 91020230404 | | DEL-2018-45 | 24/04/2018 | € 5.697,54 | 180002242 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.697,54 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| IRETI S.P.A. | 01791490343 | 01791490343 | 011860005454 | 11/04/2018 | € 196,81 | 180002244 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 196,81 | € 0,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| IREN MERCATO SPA-EMILIA | 01178580997 | 01178580997 | 011840061755 | 11/04/2018 | € 5,11 | 180002245 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 5,11 | € 0,00 | UTENZE |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 304 /2 | 30/04/2018 | € 1.058,89 | 180002246 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 1.058,89 | € 0,00 | UTENZE |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 305 /2 | 30/04/2018 | € 1.648,44 | 180002247 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 1.648,44 | € 0,00 | MANUTENZIONI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|-------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 307 /2 | 30/04/2018 | € 85,92 | 180002248 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 85,92 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 306 /2 | 30/04/2018 | € 816,24 | 180002248 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 816,24 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 309 /2 | 30/04/2018 | € 699,34 | 180002248 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 699,34 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 310 /2 | 30/04/2018 | € 476,21 | 180002248 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 476,21 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 308 /2 | 30/04/2018 | € 902,16 | 180002248 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 902,16 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 311 /2 | 30/04/2018 | € 185,80 | 180002249 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 185,80 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| CENTRO ANALISI 2000 SRL | 02495200368 | 02495200368 | 004E/18 | 30/04/2018 | € 900,00 | 180002250 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 900,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CM DI CURRI ALBERTO E C | 01219890389 | 01219890389 | 12 pA | 30/04/2018 | € 130,24 | 180002251 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 130,24 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| COSEPURI SOC. COOP.P.A. | 00470300377 | 00470300377 | 100226/X | 31/03/2018 | € 23,51 | 180002252 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 23,51 | € 0,00 | NOLEGGI |
| EF90 SRL | | 01006450082 | 18/00098 | 30/04/2018 | € 90,30 | 180002253 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 90,30 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| FAVENTIA SRL | 00607630399 | 00607630399 | FATTPA 7_18 | 30/04/2018 | € 90,65 | 180002255 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 90,65 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| FRIEST S.R.L. | 09361330963 | 09361330963 | 16-PA-18 | 10/04/2018 | € 23.500,00 | 180002256 | 28/05/2018 | € 23.500,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA DI LABORATORIO E DI MISURA |
| GIURICONCONSULT | 05247730822 | 05247730822 | 184el | 27/04/2018 | € 650,00 | 180002257 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 650,00 | € 0,00 | ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 00488410010 | 7X00594521 | 14/02/2018 | € 18.411,59 | 180002259 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 18.411,59 | € 0,00 | UTENZE |
| CAE SPA | 01121590374 | 00533641205 | FV-184-054 | 30/04/2018 | € 212.517,07 | 180002260 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 212.517,07 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CULLIGAN ITALIANA S.P.A. | 00321300378 | 00502961204 | 163_18 | 30/04/2018 | € 911,67 | 180002261 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 911,67 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA | 00427620364 | 00427620364 | 1 | 16/04/2018 | € 18.002,00 | 180002262 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 18.002,00 | € 0,00 | CONTRIBUTI PER COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBL |
| CEDA CONSULTING SRL | 04133110280 | 04133110280 | FATTPA 5_18 | 27/04/2018 | € 4.158,83 | 180002263 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 4.158,83 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CERVELLI IN AZIONE srl | | 02848751208 | 50022 | 15/04/2018 | € 14.977,00 | 180002264 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 14.977,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CANTIERE ORIOLI | 02023200393 | 02023200393 | 6/P.A. 2018 | 26/04/2018 | € 4.475,00 | 180002265 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 4.475,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| LA PATRIA SRL | 07764040965 | 07764040965 | 278/04 | 30/04/2018 | € 292,32 | 180002266 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 292,32 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LA PATRIA SRL | 07764040965 | 07764040965 | 279/04 | 30/04/2018 | € 120,96 | 180002267 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 120,96 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LA PATRIA SRL | 07764040965 | 07764040965 | 280/04 | 30/04/2018 | € 151,20 | 180002268 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 151,20 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LA PATRIA SRL | 07764040965 | 07764040965 | 300/04 | 30/04/2018 | € 100,80 | 180002269 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 100,80 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| AUTOLUCE di Zuccheri Lodovico | ZCCLVC59L21B034 R | 01974130344 | 10A/2018 | 30/03/2018 | € 208,32 | 180002270 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 208,32 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| AUTOLUCE di Zuccheri Lodovico | ZCCLVC59L21B034 R | 01974130344 | 9A/2018 | 22/03/2018 | € 130,00 | 180002270 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 130,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| AUTOLUCE di Zuccheri Lodovico | ZCCLVC59L21B034 R | 01974130344 | 8A/2018 | 22/03/2018 | € 160,39 | 180002270 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 160,39 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| CANTIERE ORIOLI | 02023200393 | 02023200393 | 5/P.A. 2018 | 26/04/2018 | € 16.000,00 | 180002271 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 16.000,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0013617 | 16/04/2018 | € 1.224,47 | 180002272 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 1.224,47 | € 0,00 | SERVIZI VARI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0013619 | 16/04/2018 | € 461,52 | 180002272 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 461,52 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| CVUA STUTTGART | | 811600510 | 1410340281811-SRM13-53 | 27/04/2018 | € 200,00 | 180002273 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 200,00 | € 0,00 | ACQUISTI INTRACOMUNITARI |
| FONDAZIONE ALDINI VALERIANI | 92050070371 | 01811691201 | 33/PA | 02/05/2018 | € 150,00 | 180002274 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 150,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| LEPIDA SPA | 02770891204 | 02770891204 | VFPA18-00391 | 09/04/2018 | € 34.685,93 | 180002275 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 34.685,93 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| HACH LANGE S.R.L. | 11277000151 | 11277000151 | F051805231 | 23/04/2018 | € 851,40 | 180002276 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 851,40 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| HACH LANGE S.R.L. | 11277000151 | 11277000151 | F051805596 | 30/04/2018 | € 1.016,84 | 180002276 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 1.016,84 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| HACH LANGE S.R.L. | 11277000151 | 11277000151 | F051805576 | 27/04/2018 | € 8.898,53 | 180002276 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 8.898,53 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| HACH LANGE S.R.L. | 11277000151 | 11277000151 | F051805810 | 04/05/2018 | € 2.874,00 | 180002276 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 2.874,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| HACH LANGE S.R.L. | 11277000151 | 11277000151 | F051805617 | 02/05/2018 | € 1.668,00 | 180002276 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 1.668,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| HACH LANGE S.R.L. | 11277000151 | 11277000151 | F051805607 | 30/04/2018 | € 209,20 | 180002276 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 209,20 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| HACH LANGE S.R.L. | 11277000151 | 11277000151 | F051805685 | 03/05/2018 | € 145,25 | 180002276 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 145,25 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| HACH LANGE S.R.L. | 11277000151 | 11277000151 | F051805610 | 30/04/2018 | € 51,40 | 180002276 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 51,40 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| Az. Agricola RIZZOLI ANTONIO | | 03391451204 | 1 PA | 31/12/2017 | € 627,81 | 180002277 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 627,81 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| GEV - RAGGRUPPAMENTO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE FORLI' | 92007080408 | 92007080408 | DEL-2018-45 | 24/04/2018 | € 3.060,85 | 180002278 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.060,85 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| GEV - RAGGRUPPAMENTO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE CESENA | 90020850401 | | DEL-2018-45 | 24/04/2018 | € 3.060,86 | 180002279 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.060,86 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0001391 | 31/03/2018 | € 93,28 | 180002280 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 93,28 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111801169538 | 28/02/2018 | -€ 335,72 | 180002281 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 335,72 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111801914656 | 10/04/2018 | € 8,83 | 180002281 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 8,83 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111801721672 | 30/03/2018 | € 10,59 | 180002281 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 10,59 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111801721671 | 30/03/2018 | € 252,96 | 180002281 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 252,96 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111801721673 | 30/03/2018 | € 35,52 | 180002281 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 35,52 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111801721665 | 30/03/2018 | € 3.696,75 | 180002281 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 3.696,75 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111801721667 | 30/03/2018 | € 136,84 | 180002281 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 136,84 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111801721666 | 30/03/2018 | € 2,45 | 180002281 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 2,45 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111801721664 | 30/03/2018 | € 26,29 | 180002281 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 26,29 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111801721662 | 30/03/2018 | € 446,59 | 180002281 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 446,59 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111801721661 | 30/03/2018 | € 1.832,67 | 180002281 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 1.832,67 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111801721668 | 30/03/2018 | € 687,96 | 180002281 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 687,96 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111801721669 | 30/03/2018 | € 17,37 | 180002281 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 17,37 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111801721670 | 30/03/2018 | € 17,37 | 180002281 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 17,37 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111801843463 | 06/04/2018 | € 319,00 | 180002281 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 319,00 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111801721663 | 30/03/2018 | € 8,96 | 180002281 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 8,96 | € 0,00 | UTENZE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| PRETI SAURO E STANZANI PAOLA | PRTSRA49M07H896H | | 2 | 10/04/2018 | € 1.906,65 | 180002282 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 1.906,65 | € 0,00 | AFFITTI |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0012448 | 31/03/2018 | € 809,44 | 180002283 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 809,44 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-4636 | 30/04/2018 | € 51,90 | 180002284 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 51,90 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-4916 | 30/04/2018 | € 374,32 | 180002285 | 28/05/2018 | € 0,00 | € 374,32 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PRETI SAURO E STANZANI PAOLA | PRTSRA49M07H896H | | 3 | 10/04/2018 | € 1.906,65 | 180002289 | 05/06/2018 | € 0,00 | € 1.906,65 | € 0,00 | AFFITTI |
| FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE | 00686160409 | 00686160409 | 17/EL | 21/05/2018 | € 14.166,66 | 180002290 | 05/06/2018 | € 0,00 | € 14.166,66 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE | 00686160409 | 00686160409 | 14/EL | 21/05/2018 | € 7.182,71 | 180002290 | 05/06/2018 | € 0,00 | € 7.182,71 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE | 00686160409 | 00686160409 | 16/EL | 21/05/2018 | € 14.166,66 | 180002290 | 05/06/2018 | € 0,00 | € 14.166,66 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE | 00686160409 | 00686160409 | 15/EL | 21/05/2018 | € 21.000,00 | 180002291 | 05/06/2018 | € 0,00 | € 21.000,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| M.C. di Gazzotti Mauro | GZZMRA38P28F257Y | 01837700366 | FATTPA 1_18 | 10/05/2018 | € 5.542,58 | 180002292 | 05/06/2018 | € 0,00 | € 5.542,58 | € 0,00 | AFFITTI |
| GATTAVARA ARMIDA | GTTRMD46M50L298N | | 20180319 | 19/03/2018 | € 280,00 | 180002293 | 05/06/2018 | € 0,00 | € 280,00 | € 0,00 | AFFITTI |
| A.I.PO | 02297750347 | 02297750347 | 00009123 | 17/04/2018 | € 1.584,90 | 180002294 | 05/06/2018 | € 0,00 | € 1.584,90 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| A.I.PO | 02297750347 | 02297750347 | 00008673 | 13/04/2018 | € 1.630,05 | 180002294 | 05/06/2018 | € 0,00 | € 1.630,05 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| FRANZINI LORENA | FRNLRN69E49G388Y | 01858160185 | E02/2018 | 02/05/2018 | € 5.737,70 | 180002350 | 05/06/2018 | € 0,00 | € 5.737,70 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| ANTONELLINI RITA | NTNRTI70T44H199X | 02501260398 | 4PA | 29/04/2018 | € 2.458,33 | 180002351 | 05/06/2018 | € 0,00 | € 2.458,33 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| VENERI FRANCESCO | VNRFC82D06F839T | 04643460654 | FATTPA 2_18 | 10/05/2018 | € 13.250,00 | 180002352 | 05/06/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 13.250,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| ZACCARO CRISTINA | ZCCST87M45F052K | 03372011209 | 4/2018 | 15/05/2018 | € 2.080,00 | 180002353 | 05/06/2018 | € 0,00 | € 2.080,00 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| UNIVERSIDAD DE ALMERIA | | 54500008 | 87 | 05/03/2018 | € 250,00 | 180002354 | 05/06/2018 | € 0,00 | € 250,00 | € 0,00 | ACQUISTI INTRACOMUNITARI |
| NEW SCIENTIST LIMITED | | 267056392 | 10757390 | 01/02/2018 | € 210,00 | 180002355 | 05/06/2018 | € 0,00 | € 210,00 | € 0,00 | ACQUISTI INTRACOMUNITARI |
| BETTI GARDEN SERVICE di DALL'OMO STEFANO | DLLSFN58T25A944U | 02515081202 | 04 - el 2018 | 30/04/2018 | € 3.249,00 | 180002356 | 05/06/2018 | € 0,00 | € 3.249,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0001533 | 31/03/2018 | € 61,54 | 180002357 | 05/06/2018 | € 0,00 | € 61,54 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0001531 | 31/03/2018 | € 246,18 | 180002357 | 05/06/2018 | € 0,00 | € 246,18 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0001535 | 31/03/2018 | € 3.715,63 | 180002357 | 05/06/2018 | € 0,00 | € 3.715,63 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CISBA CENTRO ITALIANO STUDI DI BIOLOGIA AMBIENTALE | 91011260352 | 91011260352 | 20 | 20/04/2018 | € 50,00 | 180002358 | 05/06/2018 | € 0,00 | € 50,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| HACH LANGE S.R.L. | 11277000151 | 11277000151 | F051806133 | 11/05/2018 | € 223,59 | 180002359 | 05/06/2018 | € 0,00 | € 223,59 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| GAGLIARDI CARBURANTI SRL | 02079980393 | 02079980393 | 07/2018 | 30/04/2018 | € 261,72 | 180002360 | 05/06/2018 | € 0,00 | € 261,72 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| VIGILI DEL FUOCO DIREZIONE REGIONALE E.R. | 91355200378 | | PGDG/2018/7453 | 21/05/2018 | € 11.347,77 | 180002361 | 05/06/2018 | € 0,00 | € 11.347,77 | € 0,00 | SERVIZI VARI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| 2M S.R.L DI CARDINALI MAURIZIO E LUGI CARDINALI PIETRACCI | 02257770442 | 02257770442 | 15/E | 10/05/2018 | € 123,45 | 180002362 | 05/06/2018 | € 0,00 | € 123,45 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| ALSCO ITALIA SRL | 00771530151 | 00771530151 | 403691 | 30/04/2018 | € 933,00 | 180002363 | 05/06/2018 | € 0,00 | € 933,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ALSCO ITALIA SRL | 00771530151 | 00771530151 | 403692 | 30/04/2018 | € 4,29 | 180002363 | 05/06/2018 | € 0,00 | € 4,29 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ALSCO ITALIA SRL | 00771530151 | 00771530151 | 402523 | 31/03/2018 | € 919,96 | 180002363 | 05/06/2018 | € 0,00 | € 919,96 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ANTICIMEX SRL | 08046760966 | 08046760966 | 593/PA | 30/04/2018 | € 92,25 | 180002364 | 05/06/2018 | € 0,00 | € 92,25 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CO.L.SER.SOC.COOP.A R.L. | 00378740344 | 00378740344 | E-1556 | 20/04/2018 | € 426,11 | 180002367 | 05/06/2018 | € 0,00 | € 426,11 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| COOPENERGY SRL UNIPERSONALE | 01755110382 | 01755110382 | 11 | 30/09/2017 | € 253,95 | 180002368 | 05/06/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 253,95 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9129001040 | 03/04/2018 | € 16.158,63 | 180002372 | 05/06/2018 | € 0,00 | € 16.158,63 | € 0,00 | TRASPORTI |
| CUCINELLA MARIO ARCHITECTS | 02192891204 | 02192891204 | 2018 004 SPLIT | 05/03/2018 | € 9.736,76 | 180002376 | 05/06/2018 | € 9.736,76 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-LAVORI IN CORSO FABBRICATI |
| CLAIND S.R.L. | 02894360136 | 02894360136 | 318 | 27/04/2018 | € 1.060,00 | 180002381 | 05/06/2018 | € 0,00 | € 1.060,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| CULLIGAN B.W. s.r.l. | 03663210106 | 02092181201 | V5-375 | 30/04/2018 | € 255,00 | 180002382 | 05/06/2018 | € 0,00 | € 255,00 | € 0,00 | NOLEGGI |
| DTO SERVIZI SRL | 02660150273 | 02660150273 | 1-255 | 11/05/2018 | € 9.089,86 | 180002383 | 05/06/2018 | € 0,00 | € 9.089,86 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| DTO SERVIZI SRL | 02660150273 | 02660150273 | 1-242 | 11/05/2018 | € 285,38 | 180002383 | 05/06/2018 | € 0,00 | € 285,38 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 155/S9 | 30/04/2018 | € 787,00 | 180002384 | 05/06/2018 | € 0,00 | € 787,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 152/S9 | 30/04/2018 | € 133,00 | 180002384 | 05/06/2018 | € 0,00 | € 133,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 153/S9 | 30/04/2018 | € 164,80 | 180002384 | 05/06/2018 | € 0,00 | € 164,80 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 154/S9 | 30/04/2018 | € 4,00 | 180002384 | 05/06/2018 | € 0,00 | € 4,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ECO GAS S.N.C. DI COPPETA C. E GUASCONI E. | 01382670337 | 01382670337 | 12/18 | 30/04/2018 | € 284,61 | 180002385 | 05/06/2018 | € 0,00 | € 284,61 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| ELDES s.r.l. | 04505160483 | 04505160483 | 28/001 | 07/05/2018 | € 1.751,20 | 180002386 | 05/06/2018 | € 0,00 | € 1.751,20 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| AUTORIPARAZIONI VIVI SNC | | 02438840361 | FP20180000119 | 30/04/2018 | € 1.030,26 | 180002387 | 05/06/2018 | € 0,00 | € 1.030,26 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CONSIP S.P.A. | 05359681003 | 05359681003 | CONSIP_18_8283 | 05/06/2018 | € 1.480,95 | 180002388 | 05/06/2018 | € 0,00 | € 1.480,95 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| FORNOVO GAS DISTRIBUZIONE S.R.L | 02193590359 | 02193590359 | 10023/S | 30/04/2018 | € 223,26 | 180002389 | 05/06/2018 | € 0,00 | € 223,26 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO | 10495590159 | 10495590159 | 18120588 | 08/05/2018 | € 372,00 | 180002402 | 11/06/2018 | € 0,00 | € 372,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| ITALMET S.R.L. - Metano per autotrazione | 01171100371 | 01171100371 | 13/PA | 30/04/2018 | € 271,92 | 180002403 | 11/06/2018 | € 0,00 | € 271,92 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| LAB SERVICE ANALYTICA SRL | 03442910372 | 01512281203 | 18VFATTPA-0203 | 16/04/2018 | € 627,25 | 180002404 | 11/06/2018 | € 0,00 | € 627,25 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SPA | 01492050214 | 01492050214 | 50092/PA | 30/04/2018 | € 1.044,89 | 180002405 | 11/06/2018 | € 0,00 | € 1.044,89 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LINEA STERILE S.P.A. | 02039470402 | 02039470402 | 1/105 | 30/04/2018 | € 60,79 | 180002406 | 11/06/2018 | € 0,00 | € 60,79 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|-------------------|-------------|----------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| LINEA STERILE S.P.A. | 02039470402 | 02039470402 | 1/135 | 30/04/2018 | € 132,00 | 180002406 | 11/06/2018 | € 0,00 | € 132,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| METANO FIDENZA SRL | | 01732810344 | 30 | 30/04/2018 | € 55,24 | 180002407 | 11/06/2018 | € 0,00 | € 55,24 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| NEXIVE SPA | 12383760159 | 12383760159 | 438379 | 11/05/2018 | € 11,85 | 180002408 | 11/06/2018 | € 0,00 | € 11,85 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| NEXIVE SPA | 12383760159 | 12383760159 | 440084 | 15/05/2018 | € 39,66 | 180002408 | 11/06/2018 | € 0,00 | € 39,66 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. | 00399810589 | 00880711007 | 1218003374 | 15/05/2018 | € 1.610,36 | 180002409 | 11/06/2018 | € 0,00 | € 1.610,36 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| A. MANZONI & C. S.P.A. | 04705810150 | 04705810150 | 10062018P00000656082 | 24/05/2018 | € 980,00 | 180002410 | 11/06/2018 | € 0,00 | € 980,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010470748 | 16/03/2018 | € 216,47 | 180002411 | 11/06/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 216,47 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010481633 | 17/05/2018 | € 25,26 | 180002411 | 11/06/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 25,26 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| A.F.M. FARMACIE COMUNALI FARMACIA srl | 01372010387 | 01372010387 | P59 | 30/04/2018 | € 261,12 | 180002412 | 11/06/2018 | € 0,00 | € 261,12 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| AESSE AMBIENTE | 08096040962 | 08096040962 | 110 | 18/05/2018 | € 962,00 | 180002413 | 11/06/2018 | € 962,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA VARIA |
| AIR MONITORING & CONTROL SRL | 01347810457 | 01347810457 | 423 | 11/05/2018 | € 400,00 | 180002414 | 11/06/2018 | € 0,00 | € 400,00 | € 0,00 | NOLEGGI |
| AIR MONITORING & CONTROL SRL | 01347810457 | 01347810457 | 424 | 14/05/2018 | € 990,00 | 180002415 | 11/06/2018 | € 0,00 | € 990,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| AQUARIA S.R.L. | 09862770154 | 09862770154 | 35/PA | 17/04/2018 | € 173,00 | 180002416 | 11/06/2018 | € 0,00 | € 173,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| ARPAL | 01305930107 | 01305930107 | PGDG/2018/0006449 | 03/05/2018 | € 386,80 | 180002417 | 11/06/2018 | € 0,00 | € 386,80 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| AUTOLUCE di Zuccheri Lodovico | ZCCLVC59L21B034 R | 01974130344 | 11A/2018 | 03/04/2018 | € 127,90 | 180002418 | 11/06/2018 | € 0,00 | € 127,90 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| AUTOLUCE di Zuccheri Lodovico | ZCCLVC59L21B034 R | 01974130344 | 12A/2018 | 30/04/2018 | € 208,32 | 180002418 | 11/06/2018 | € 0,00 | € 208,32 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| Az. Agricola LE ANTIGHE di Gallicani Antonio | | 00589180348 | 000001-2018-PA | 11/04/2018 | € 253,76 | 180002419 | 11/06/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 253,76 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-2866 | 10/05/2018 | € 85,10 | 180002420 | 11/06/2018 | € 0,00 | € 85,10 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-2867 | 10/05/2018 | € 224,00 | 180002420 | 11/06/2018 | € 0,00 | € 224,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-2868 | 10/05/2018 | € 410,19 | 180002421 | 11/06/2018 | € 0,00 | € 410,19 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOMERIEUX ITALIA SPA | 07146020586 | 01696821006 | 1020272165 | 09/05/2018 | € 440,40 | 180002422 | 11/06/2018 | € 0,00 | € 440,40 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOMERIEUX ITALIA SPA | 07146020586 | 01696821006 | 1020272434 | 10/05/2018 | € 36,04 | 180002422 | 11/06/2018 | € 0,00 | € 36,04 | € 0,00 | FATTURE PASSIVE |
| CAMST SOC. COOP. a R.L. | 00311310379 | 00501611206 | 2000931051 | 30/04/2018 | € 433,50 | 180002424 | 11/06/2018 | € 0,00 | € 433,50 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| CELLI GIULIANO S.R.L. | 01418770408 | 01418770408 | 24/79 | 30/04/2018 | € 50,45 | 180002425 | 11/06/2018 | € 0,00 | € 50,45 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010478415 | 24/04/2018 | € 38,83 | 180002426 | 11/06/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 38,83 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010481486 | 15/05/2018 | € 19,75 | 180002426 | 11/06/2018 | € 0,00 | € 19,75 | € 0,00 | NOLEGGI |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124001688 | 30/04/2018 | € 360,00 | 180002427 | 11/06/2018 | € 0,00 | € 360,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| MAGGIOLI SPA | 06188330150 | 02066400405 | 0004501233 | 17/05/2018 | € 55,00 | 180002428 | 11/06/2018 | € 0,00 | € 55,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|-------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124001776 | 30/04/2018 | € 151,20 | 180002429 | 11/06/2018 | € 0,00 | € 151,20 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124001799 | 30/04/2018 | € 20,16 | 180002429 | 11/06/2018 | € 0,00 | € 20,16 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124001924 | 30/04/2018 | € 158,70 | 180002430 | 11/06/2018 | € 0,00 | € 158,70 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124002008 | 30/04/2018 | € 1.546,38 | 180002431 | 11/06/2018 | € 0,00 | € 1.546,38 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ERREBIAN S.P.A. | 08397890586 | 02044501001 | V2/546721 | 17/05/2018 | € 532,01 | 180002432 | 11/06/2018 | € 0,00 | € 532,01 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| FKV S.R.L. | 01758800161 | 01758800161 | 000102-0CPA18 | 14/05/2018 | € 1.162,38 | 180002433 | 11/06/2018 | € 0,00 | € 1.162,38 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| FRIEST S.R.L. | 09361330963 | 09361330963 | 22-PA-18 | 14/05/2018 | € 70,00 | 180002434 | 11/06/2018 | € 0,00 | € 70,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| FRIGOMECCANICA GROUP SRL | 00588850396 | 00588850396 | 5/02 | 30/04/2018 | € 1.275,00 | 180002435 | 11/06/2018 | € 0,00 | € 1.275,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| GLS ENTERPRISE S.R.L. | 04102770965 | 04102770965 | 9950153 | 31/03/2018 | € 117,51 | 180002436 | 11/06/2018 | € 0,00 | € 117,51 | € 0,00 | TRASPORTI |
| ODOYA SRL | | 02774391201 | 005 | 18/04/2018 | € 2.150,00 | 180002437 | 11/06/2018 | € 0,00 | € 2.150,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV | 12792100153 | 12792100153 | 18969868 | 27/04/2018 | € 155,50 | 180002438 | 11/06/2018 | € 0,00 | € 155,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| METEO SYSTEM S.R.L. | 03091631204 | 03091631204 | 27/PA | 04/05/2018 | € 315,00 | 180002439 | 11/06/2018 | € 315,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA DI LABORATORIO E DI MISURA |
| NUOVA OLP S.R.L. | 00597320399 | 00597320399 | 8/PA | 30/04/2018 | € 26,60 | 180002440 | 11/06/2018 | € 0,00 | € 26,60 | € 0,00 | VESTITARIO |
| PAPER INGROS | | 00531920783 | 2172 | 10/05/2018 | € 105,50 | 180002441 | 11/06/2018 | € 0,00 | € 105,50 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PETTENATI ROBERTO | PTTRRT48S061845 M | 02279970343 | 5-PA | 28/02/2018 | € 252,93 | 180002442 | 11/06/2018 | € 0,00 | € 252,93 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| PETTENATI ROBERTO | PTTRRT48S061845 M | 02279970343 | 8-PA | 31/03/2018 | € 285,98 | 180002442 | 11/06/2018 | € 0,00 | € 285,98 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| PETTENATI ROBERTO | PTTRRT48S061845 M | 02279970343 | 6-PA | 28/02/2018 | € 33,47 | 180002443 | 11/06/2018 | € 0,00 | € 33,47 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| PETTENATI ROBERTO | PTTRRT48S061845 M | 02279970343 | 9-PA | 31/03/2018 | € 62,80 | 180002443 | 11/06/2018 | € 0,00 | € 62,80 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| QWERTY S.N.C. DI PARMEGGIANI MARCO & C. | 01792651208 | 01792651208 | FATTPA 7_18 | 02/05/2018 | € 1.280,00 | 180002444 | 11/06/2018 | € 0,00 | € 1.280,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| BIOSIGMA SRL | 02173800281 | 03328440270 | 18FS001806 | 28/02/2018 | € 149,20 | 180002445 | 11/06/2018 | € 0,00 | € 149,20 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-3046 | 17/05/2018 | € 145,78 | 180002496 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 145,78 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-3205 | 24/05/2018 | € 323,60 | 180002496 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 323,60 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| CERACARTA S.P.A. | 00136740404 | 00136740404 | 3833/PA | 21/05/2018 | € 919,00 | 180002500 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 919,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| CERVELLI IN AZIONE srl | | 02848751208 | 50027 | 22/05/2018 | € 3.807,80 | 180002502 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 3.807,80 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| COMUNE DI BOLOGNA | 01232710374 | 00308700376 | 11210 | 14/05/2018 | € 77,52 | 180002505 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 77,52 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| COOPENERGY SRL UNIPERSONALE | 01755110382 | 01755110382 | 02 | 28/02/2018 | € 253,18 | 180002509 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 253,18 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| COOPENERGY SRL UNIPERSONALE | 01755110382 | 01755110382 | 6 | 30/04/2018 | € 135,80 | 180002509 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 135,80 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNO & C. | 01486330309 | 01486330309 | 1252/FE | 15/05/2018 | € 12.318,00 | 180002511 | 15/06/2018 | € 12.318,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-DIRITTI DI BREVETTO E UTIL.NE OPERE D'INGEGNO |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900007948D | 23/04/2018 | € 34,10 | 180002512 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 34,10 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AVVENIRE Nuova Editoriale Italiana S.P.A. | 00743840159 | 00743840159 | 149/PA | 30/04/2018 | € 108,00 | 180002513 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 108,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| ZANNONI SRL | 00139850408 | 00139850408 | 32 | 30/04/2018 | € 80,20 | 180002514 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 80,20 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| VWR INTERNATIONAL PBI SRL | 12864800151 | 12864800151 | 3073333626 | 10/05/2018 | € 186,00 | 180002515 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 186,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| VOLTA PROFESSIONAL S.r.l. | 03411480373 | 00618911200 | 0381/S | 10/05/2018 | € 44,90 | 180002516 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 44,90 | € 0,00 | VESTIARIO |
| VALSECCHI GIOVANNI SRL | 07997560151 | 07997560151 | 689/PA | 14/05/2018 | € 300,20 | 180002517 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 300,20 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| VALSECCHI GIOVANNI SRL | 07997560151 | 07997560151 | 707/PA | 14/05/2018 | € 570,00 | 180002518 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 570,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| VALSECCHI GIOVANNI SRL | 07997560151 | 07997560151 | 706/PA | 14/05/2018 | € 380,00 | 180002519 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 380,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| VALSECCHI GIOVANNI SRL | 07997560151 | 07997560151 | 708/PA | 14/05/2018 | € 380,00 | 180002519 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 380,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| VALSECCHI GIOVANNI SRL | 07997560151 | 07997560151 | 766/PA | 22/05/2018 | € 346,50 | 180002519 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 346,50 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| VALSECCHI GIOVANNI SRL | 07997560151 | 07997560151 | 741/PA | 17/05/2018 | € 285,00 | 180002519 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 285,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| VALSECCHI GIOVANNI SRL | 07997560151 | 07997560151 | 754/PA | 17/05/2018 | € 237,50 | 180002519 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 237,50 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA | 00448820548 | 00448820548 | XDAAA-5 | 11/05/2018 | € 400,00 | 180002520 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 400,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA | 00448820548 | 00448820548 | XDAAA-6 | 11/05/2018 | € 400,00 | 180002521 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 400,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO | 80012650158 | 03064870151 | VFE00-269 | 23/04/2018 | € 35,00 | 180002522 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 35,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| TPER SPA | 03182161202 | 03182161202 | 1808000005 | 30/04/2018 | € 90,82 | 180002524 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 90,82 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| TEP SPA | 02155050343 | 02155050343 | 2018SPF00173 | 30/04/2018 | € 301,91 | 180002525 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 301,91 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018015031 | 07/05/2018 | € 592,00 | 180002526 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 592,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018017150 | 22/05/2018 | € 52,74 | 180002526 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 52,74 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018016964 | 21/05/2018 | € 610,50 | 180002526 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 610,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018015632 | 10/05/2018 | € 277,50 | 180002526 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 277,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018018004 | 29/05/2018 | € 128,00 | 180002527 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 128,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018016963 | 21/05/2018 | € 918,10 | 180002527 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 918,10 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 07817950152 | 07817950152 | 9160068686 | 21/11/2017 | € 229,26 | 180002528 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 229,26 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 07817950152 | 07817950152 | 9160071258 | 07/02/2018 | € 842,98 | 180002529 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 842,98 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 07817950152 | 07817950152 | 9160074668 | 03/05/2018 | € 862,80 | 180002530 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 862,80 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 07817950152 | 07817950152 | 9160074667 | 03/05/2018 | € 3.793,29 | 180002530 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 3.793,29 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 07817950152 | 07817950152 | 9160074379 | 25/04/2018 | € 3.745,60 | 180002530 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 3.745,60 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 07817950152 | 07817950152 | 9160075215 | 17/05/2018 | € 334,78 | 180002530 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 334,78 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 07817950152 | 07817950152 | 9160074925 | 09/05/2018 | € 783,17 | 180002530 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 783,17 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SOCIETA' ITALIANA DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVI | 11211641003 | | 32-FE-2018 | 10/05/2018 | € 350,00 | 180002531 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 350,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| SORIT SPA | 02241250394 | 02241250394 | 0911038560778 | 16/05/2018 | € 386,12 | 180002532 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 386,12 | € 0,00 | IMPOSTE INDIRETTE TASSE E CONTRIBUTI |
| SORIT SPA | 02241250394 | 02241250394 | 1956 | 10/05/2018 | € 90,15 | 180002533 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 90,15 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| SPAZIO UNO srls | 02005490384 | 02005490384 | 1 | 04/04/2018 | € 20.000,00 | 180002534 | 15/06/2018 | € 20.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-LAVORI IN CORSO FABBRICATI |
| SUPER GAS SRL | 00174880369 | 00174880369 | 0000014/PA | 30/04/2018 | € 65,01 | 180002535 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 65,01 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO | 00317740371 | 00502591209 | EFAT-787 | 24/04/2018 | € 247.506,25 | 180002536 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 247.506,25 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600021030 | 30/04/2018 | € 202,27 | 180002537 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 202,27 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600021046 | 30/04/2018 | € 275,55 | 180002537 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 275,55 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600021048 | 30/04/2018 | € 473,60 | 180002537 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 473,60 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600021050 | 30/04/2018 | € 138,09 | 180002537 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 138,09 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600021051 | 30/04/2018 | € 75,45 | 180002537 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 75,45 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600021047 | 30/04/2018 | € 168,59 | 180002537 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 168,59 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600021049 | 30/04/2018 | € 110,63 | 180002537 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 110,63 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600020966 | 30/04/2018 | € 1.720,11 | 180002537 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 1.720,11 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600021031 | 30/04/2018 | € 933,77 | 180002537 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 933,77 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600021029 | 30/04/2018 | € 512,73 | 180002537 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 512,73 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600021052 | 30/04/2018 | € 201,05 | 180002537 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 201,05 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 8101003279 | 30/04/2018 | € 4.822,73 | 180002538 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 4.822,73 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600021053 | 30/04/2018 | € 486,41 | 180002539 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 486,41 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| SYSTEA S.P.A | 08530940587 | 02081481000 | 000011/PA | 17/05/2018 | € 764,60 | 180002540 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 764,60 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| SICURITALIA SPA | 07897711003 | 07897711003 | 9117000852 | 28/02/2018 | € 1.874,40 | 180002541 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 1.874,40 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| SICURITALIA SPA | 07897711003 | 07897711003 | 9117001817 | 30/04/2018 | € 1.686,96 | 180002542 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 1.686,96 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| SICURITALIA SPA | 07897711003 | 07897711003 | 9117001831 | 30/04/2018 | € 1.780,68 | 180002543 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 1.780,68 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| SHIMADZU ITALIA s.r.l. | 10191010155 | 10191010155 | 3250001108 | 14/05/2018 | € 2.044,08 | 180002544 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 2.044,08 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SARTORIUS STEDIM ITALY S.r.l. | 01820860482 | 01820860482 | 3370101671 | 07/05/2018 | € 870,00 | 180002545 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 870,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| S.D.G. Srl | 02235210131 | 02235210131 | 180000007P | 10/05/2018 | € 700,00 | 180002546 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 700,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| FONDAZIONE ALDINI VALERIANI | 92050070371 | 01811691201 | 32/PA | 26/04/2018 | € 5.700,00 | 180002547 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 5.700,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-3346 | 30/03/2018 | € 51,90 | 180002550 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 51,90 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1601247 | 31/03/2018 | € 560,25 | 180002551 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 560,25 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| EMBI services snc di Ferrari M. e Pollini B. | | 01645710227 | 27FE2018 | 31/05/2018 | € 200,00 | 180002552 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 200,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| ESATTORIA BOLOGNA | 155 | 155 | IMU 1 Rata+Sd | 15/06/2018 | € 762,00 | 180002553 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 762,00 | € 0,00 | IMPOSTE INDIRETTE TASSE E CONTRIBUTI |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1601228 | 31/03/2018 | € 39,75 | 180002554 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 39,75 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V18/---596 | 30/04/2018 | € 172.487,98 | 180002555 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 172.487,98 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V18/---599 | 30/04/2018 | € 6.897,54 | 180002555 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 6.897,54 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V18/---602 | 30/04/2018 | € 5.368,82 | 180002555 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 5.368,82 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V18/---601 | 30/04/2018 | € 3.405,29 | 180002555 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 3.405,29 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V18/---598 | 30/04/2018 | € 5.623,67 | 180002555 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 5.623,67 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V18/---600 | 30/04/2018 | € 4.428,25 | 180002555 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 4.428,25 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111801914657 | 10/04/2018 | € 74,61 | 180002556 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 74,61 | € 0,00 | UTENZE |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V18/---597 | 30/04/2018 | € 2.500,00 | 180002557 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 2.500,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750569102 | 03/05/2018 | € 349,77 | 180002558 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 349,77 | € 0,00 | UTENZE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281238410 | 20/04/2018 | € 2.145,00 | 180002560 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 2.145,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281239787 | 26/04/2018 | € 132,00 | 180002560 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 132,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281239788 | 26/04/2018 | € 1.715,23 | 180002560 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 1.715,23 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281239991 | 27/04/2018 | € 958,65 | 180002560 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 958,65 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281239992 | 27/04/2018 | € 639,10 | 180002560 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 639,10 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281239994 | 27/04/2018 | € 639,10 | 180002560 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 639,10 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281240447 | 28/04/2018 | € 86,00 | 180002560 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 86,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281239785 | 26/04/2018 | € 6.899,84 | 180002560 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 6.899,84 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281239786 | 26/04/2018 | € 2.132,70 | 180002560 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 2.132,70 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281239990 | 27/04/2018 | € 108,00 | 180002560 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 108,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281241207 | 30/04/2018 | € 319,55 | 180002560 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 319,55 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281241208 | 30/04/2018 | € 866,82 | 180002560 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 866,82 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0001983 | 30/04/2018 | € 3.430,71 | 180002561 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 3.430,71 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0001982 | 30/04/2018 | € 3.430,71 | 180002561 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 3.430,71 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0016000 | 30/04/2018 | € 2.831,49 | 180002562 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 2.831,49 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0016007 | 30/04/2018 | € 145,26 | 180002562 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 145,26 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0015999 | 30/04/2018 | € 2.979,69 | 180002562 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 2.979,69 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0016001 | 30/04/2018 | € 288,81 | 180002562 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 288,81 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0016002 | 30/04/2018 | € 4.019,73 | 180002562 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 4.019,73 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0015997 | 30/04/2018 | € 7.937,20 | 180002562 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 7.937,20 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0015996 | 30/04/2018 | € 279,12 | 180002562 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 279,12 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0016005 | 30/04/2018 | € 3.303,16 | 180002562 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 3.303,16 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0015995 | 30/04/2018 | € 809,44 | 180002562 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 809,44 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0016006 | 30/04/2018 | € 891,68 | 180002562 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 891,68 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0016004 | 30/04/2018 | € 24,25 | 180002562 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 24,25 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0015998 | 30/04/2018 | € 2.001,02 | 180002562 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 2.001,02 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0016008 | 30/04/2018 | € 398,75 | 180002562 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 398,75 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0016003 | 30/04/2018 | € 2.461,86 | 180002562 | 15/06/2018 | € 0,00 | € 2.461,86 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. UNIP | | 03169660150 | VZ-9052 | 15/05/2018 | € 253,01 | 180002563 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 253,01 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0006870 | 21/05/2018 | € 1.602,00 | 180002564 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 1.602,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0006873 | 21/05/2018 | € 759,26 | 180002565 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 759,26 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0006893 | 31/05/2018 | € 493,49 | 180002565 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 493,49 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0006871 | 21/05/2018 | € 994,32 | 180002565 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 994,32 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0006872 | 21/05/2018 | € 55,00 | 180002566 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 55,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010481718 | 21/05/2018 | € 706,58 | 180002567 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 706,58 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010481719 | 21/05/2018 | € 257,07 | 180002567 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 257,07 | € 0,00 | NOLEGGI |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0006894 | 31/05/2018 | € 518,00 | 180002568 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 518,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. | 00399810589 | 00880711007 | 1218003513 | 21/05/2018 | € 605,22 | 180002569 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 605,22 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| 2M S.R.L DI CARDINALI MAURIZIO E LUGI CARDINALI PIETRACCI | 02257770442 | 02257770442 | 25/E | 11/09/2017 | € 122,51 | 180002570 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 122,51 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010481941 | 21/05/2018 | € 219,90 | 180002571 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 219,90 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010483092 | 22/05/2018 | € 314,17 | 180002572 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 314,17 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010483093 | 22/05/2018 | € 51,74 | 180002573 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 51,74 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010483094 | 22/05/2018 | € 32,89 | 180002574 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 32,89 | € 0,00 | NOLEGGI |
| AIRP - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOPROTEZIONE | 01224030120 | 02650880129 | 17/PA/2018 | 18/05/2018 | € 300,00 | 180002575 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 300,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| AIRP - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOPROTEZIONE | 01224030120 | 02650880129 | 15/PA/2018 | 16/05/2018 | € 540,00 | 180002575 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 540,00 | € 0,00 | QUOTE ASSOCIATIVE |
| AIRP - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOPROTEZIONE | 01224030120 | 02650880129 | 16/PA/2018 | 18/05/2018 | € 300,00 | 180002576 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 300,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010483096 | 22/05/2018 | € 588,53 | 180002577 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 588,53 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010483097 | 22/05/2018 | € 17,08 | 180002578 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 17,08 | € 0,00 | NOLEGGI |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900007941D | 23/04/2018 | € 159,10 | 180002579 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 159,10 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900007945D | 23/04/2018 | € 25,57 | 180002580 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 25,57 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900007952D | 23/04/2018 | € 48,77 | 180002581 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 48,77 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900007953D | 23/04/2018 | € 201,72 | 180002582 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 201,72 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900007957D | 23/04/2018 | € 296,97 | 180002583 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 296,97 | € 0,00 | TRASPORTI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010483098 | 22/05/2018 | € 198,61 | 180002584 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 198,61 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010483099 | 22/05/2018 | € 177,18 | 180002585 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 177,18 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010483100 | 22/05/2018 | € 88,75 | 180002586 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 88,75 | € 0,00 | NOLEGGI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010483101 | 22/05/2018 | € 495,82 | 180002587 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 495,82 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010483176 | 22/05/2018 | € 255,98 | 180002588 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 255,98 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2016 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010483741 | 23/05/2018 | € 201,33 | 180002589 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 201,33 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010483743 | 23/05/2018 | € 23,65 | 180002590 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 23,65 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010483744 | 23/05/2018 | € 201,33 | 180002591 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 201,33 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010483745 | 23/05/2018 | € 23,65 | 180002592 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 23,65 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010483747 | 23/05/2018 | € 111,44 | 180002593 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 111,44 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010483748 | 23/05/2018 | € 111,44 | 180002594 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 111,44 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010483749 | 23/05/2018 | € 111,44 | 180002595 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 111,44 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010483750 | 23/05/2018 | € 111,44 | 180002596 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 111,44 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010485257 | 30/05/2018 | € 75,86 | 180002597 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 75,86 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010483283 | 22/05/2018 | € 7,88 | 180002598 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 7,88 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010483300 | 22/05/2018 | € 41,78 | 180002598 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 41,78 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010483284 | 22/05/2018 | € 7,12 | 180002598 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 7,12 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010483299 | 22/05/2018 | € 39,25 | 180002598 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 39,25 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010483301 | 22/05/2018 | € 142,70 | 180002598 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 142,70 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010484124 | 30/05/2018 | € 303,50 | 180002598 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 303,50 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010483300/b | 22/05/2018 | € 9,19 | 180002598 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 9,19 | € 0,00 | NOLEGGI |
| LA CART S.R.L. | 01731300404 | 01731300404 | 15/PA | 02/05/2018 | € 2.073,80 | 180002599 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 2.073,80 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LAB SERVICE ANALYTICA SRL | 03442910372 | 01512281203 | 18VFATTPA-0254 | 15/05/2018 | € 232,00 | 180002600 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 232,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| CEDA CONSULTING SRL | 04133110280 | 04133110280 | FATTPA 6_18 | 25/05/2018 | € 4.158,83 | 180002601 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 4.158,83 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| MENHIR COMPUTERS | | 01480750437 | 177 | 18/05/2018 | € 135,00 | 180002602 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 135,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| C.A.D.F. S.P.A. | 01280290386 | 01280290386 | 0150020180000089300 | 08/05/2018 | € 109,15 | 180002603 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 109,15 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| METANO SCHIAVONIA snc di Carini Marco e C. | 01807870405 | 01807870405 | 00013/04 | 31/05/2018 | € 89,06 | 180002604 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 89,06 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| METANO SCHIAVONIA snc di Carini Marco e C. | 01807870405 | 01807870405 | 00010/04 | 30/04/2018 | € 51,65 | 180002604 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 51,65 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| CERVELLI IN AZIONE srl | | 02848751208 | 50026 | 22/05/2018 | € 26.835,15 | 180002605 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 26.835,15 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| MORELLI ANGELA | MRLNGL24M54M1740 | | 11324 | 29/05/2018 | € 3.471,14 | 180002606 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 3.471,14 | € 0,00 | AFFITTI |
| MORI MARIA ROSA | MROMRS43B47B034B | | 11326 | 29/05/2018 | € 2.274,23 | 180002607 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 2.274,23 | € 0,00 | AFFITTI |
| SOZZI GIOVANNI | SZZGNN39R30H384C | | 11325 | 29/05/2018 | € 4.966,39 | 180002608 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 4.966,39 | € 0,00 | AFFITTI |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1890387 | 15/05/2018 | € 28,00 | 180002609 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 28,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1890392 | 16/05/2018 | € 12,00 | 180002609 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 12,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1890407 | 23/05/2018 | € 197,80 | 180002609 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 197,80 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1890401 | 21/05/2018 | € 30,00 | 180002609 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 30,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1890403 | 22/05/2018 | € 5,00 | 180002609 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 5,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1890379 | 10/05/2018 | € 900,00 | 180002609 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 900,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0002095 | 16/05/2018 | € 2.300,31 | 180002610 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 2.300,31 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0002096 | 16/05/2018 | € 6.326,78 | 180002610 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 6.326,78 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0002092 | 16/05/2018 | € 998,41 | 180002610 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 998,41 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0002091 | 16/05/2018 | € 3.715,63 | 180002610 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 3.715,63 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0002094 | 16/05/2018 | € 6.150,51 | 180002610 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 6.150,51 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0002272 | 21/05/2018 | € 3.715,63 | 180002610 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 3.715,63 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0002167 | 21/05/2018 | € 2.179,24 | 180002610 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 2.179,24 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0002168 | 21/05/2018 | € 6.326,78 | 180002610 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 6.326,78 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0002165 | 21/05/2018 | € 4.459,07 | 180002610 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 4.459,07 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0002166 | 21/05/2018 | € 6.150,51 | 180002610 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 6.150,51 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0002273 | 21/05/2018 | € 998,41 | 180002610 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 998,41 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0002093 | 16/05/2018 | € 4.706,80 | 180002610 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 4.706,80 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| NUOVA COEM | | 01951140407 | 6/PA | 17/05/2018 | € 347,00 | 180002611 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 347,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| ORION S.R.L. | 02149470284 | 02149470284 | 182200075 | 21/05/2018 | € 1.658,34 | 180002612 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 1.658,34 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| ORION S.R.L. | 02149470284 | 02149470284 | 182200074 | 21/05/2018 | € 4.975,00 | 180002612 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 4.975,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| ORION S.R.L. | 02149470284 | 02149470284 | 182200077 | 23/05/2018 | € 20.900,00 | 180002613 | 21/06/2018 | € 20.900,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA DI LABORATORIO E DI MISURA |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| PERKIN ELMER ITALIA S.P.A. | 00742090152 | 00742090152 | 7218202434 | 02/05/2018 | € 887,04 | 180002614 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 887,04 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| PERKIN ELMER ITALIA S.P.A. | 00742090152 | 00742090152 | 7218602248 | 07/05/2018 | € 6.173,00 | 180002615 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 6.173,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| POLIAMBULATORIO SABA SRL | 02556790398 | 02556790398 | 13/PA | 20/05/2018 | € 26,70 | 180002616 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 26,70 | € 0,00 | ALTRI COSTI DEL PERSONALE |
| Polonord Adeste s.r.l. | 02052230394 | 02052230394 | 5/6 | 17/05/2018 | € 531,00 | 180002617 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 531,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0017178 | 18/05/2018 | € 2.811,15 | 180002618 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 2.811,15 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0018026 | 18/05/2018 | € 1.631,75 | 180002618 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 1.631,75 | € 0,00 | TRASPORTI |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0017179 | 18/05/2018 | € 1.423,36 | 180002618 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 1.423,36 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0016877 | 18/05/2018 | -€ 94,45 | 180002619 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 94,45 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0017421 | 18/05/2018 | € 2.320,61 | 180002619 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 2.320,61 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0016878 | 18/05/2018 | -€ 28,58 | 180002619 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 28,58 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0017419 | 18/05/2018 | -€ 431,34 | 180002619 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 431,34 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0017418 | 18/05/2018 | -€ 431,34 | 180002619 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 431,34 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0017420 | 18/05/2018 | € 2.320,61 | 180002619 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 2.320,61 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| DTO SERVIZI SRL | 02660150273 | 02660150273 | 1-284 | 25/05/2018 | € 22.679,01 | 180002620 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 22.679,01 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| DTO SERVIZI SRL | 02660150273 | 02660150273 | 1-285 | 25/05/2018 | € 8.358,06 | 180002620 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 8.358,06 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| FASTWEB SPA | 12878470157 | 12878470157 | PAE0008447 | 31/03/2018 | € 3.963,20 | 180002621 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 3.963,20 | € 0,00 | UTENZE |
| GEOSPHERA HI-TRCH SUPPLIES SRL | | 07439551214 | 065-18 | 23/05/2018 | € 8.922,00 | 180002622 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 8.922,00 | € 0,00 | ACQUISTO BENI PER PROGETTI DI PROPR. DEL COMMIT. |
| FRIGOMECCANICA GROUP SRL | 00588850396 | 00588850396 | 6/02 | 17/05/2018 | € 408,00 | 180002623 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 408,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| FRIGOMECCANICA GROUP SRL | 00588850396 | 00588850396 | 7/02 | 17/05/2018 | € 192,50 | 180002624 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 192,50 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS | | 01408640207 | 229 | 30/05/2018 | € 118,40 | 180002625 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 118,40 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| ELIOGRAF MODENESE | 02187290362 | 02187290362 | 3/PA | 15/05/2018 | € 1.532,60 | 180002626 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 1.532,60 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ACUSTICA | 03454330584 | 01199041003 | 19PA | 22/05/2018 | € 300,00 | 180002627 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 300,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL | 05515521002 | 05515521002 | 4/292 | 31/05/2018 | € 532,00 | 180002628 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 532,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL | 05515521002 | 05515521002 | 4/282 | 28/05/2018 | € 695,40 | 180002628 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 695,40 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| COSEPURI SOC. COOP.P.A. | 00470300377 | 00470300377 | 100330/X | 30/04/2018 | € 56,70 | 180002629 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 56,70 | € 0,00 | NOLEGGI |
| COSEPURI SOC. COOP.P.A. | 00470300377 | 00470300377 | 100394/X | 22/05/2018 | € 30,75 | 180002630 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 30,75 | € 0,00 | NOLEGGI |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124001942 | 30/04/2018 | € 211,68 | 180002631 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 211,68 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|-------------------------------------|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| POLITECNICA Soc. Coop | 00345720361 | 00345720361 | 77FE | 15/05/2018 | € 10.358,63 | 180002632 | 21/06/2018 | € 10.358,63 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-LAVORI IN CORSO FABBRICATI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 3018078100 | 09/05/2018 | € 6,51 | 180002633 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 6,51 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8018091863 | 10/05/2018 | € 82,65 | 180002634 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 82,65 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8018097674 | 21/05/2018 | € 71,80 | 180002635 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 71,80 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8018097675 | 21/05/2018 | € 41,60 | 180002635 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 41,60 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718147026 | 08/05/2018 | € 299,06 | 180002637 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 299,06 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718184568 | 30/05/2018 | € 424,53 | 180002637 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 424,53 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718141032 | 03/05/2018 | -€ 79,86 | 180002638 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 79,86 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718147260 | 08/05/2018 | € 116,37 | 180002638 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 116,37 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718147259 | 08/05/2018 | € 0,98 | 180002638 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 0,98 | € 0,00 | TRASPORTI |
| SERVIZI ITALIA S.p.A. | 08531760158 | 02144660343 | 2185003168 | 30/04/2018 | € 1.649,40 | 180002639 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 1.649,40 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| SERVIZI ITALIA S.p.A. | 08531760158 | 02144660343 | 2185002526 | 17/04/2018 | -€ 58,85 | 180002639 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 58,85 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| SERVIZI ITALIA S.p.A. | 08531760158 | 02144660343 | 2185003169 | 30/04/2018 | € 29,84 | 180002640 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 29,84 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| SERVIZI ITALIA S.p.A. | 08531760158 | 02144660343 | 2185003202 | 30/04/2018 | € 14,72 | 180002641 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 14,72 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8502053343 | 23/04/2018 | € 100,00 | 180002642 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 100,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281241753 | 02/05/2018 | € 495,90 | 180002642 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 495,90 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281245548 | 16/05/2018 | € 76,44 | 180002642 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 76,44 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281245547 | 16/05/2018 | € 1.597,75 | 180002642 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 1.597,75 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281244582 | 11/05/2018 | € 25,48 | 180002642 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 25,48 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281241935 | 03/05/2018 | € 639,10 | 180002642 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 639,10 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900007947D | 23/04/2018 | € 148,11 | 180002643 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 148,11 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900007949D | 23/04/2018 | € 100,66 | 180002643 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 100,66 | € 0,00 | TRASPORTI |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281246630 | 18/05/2018 | € 158,00 | 180002644 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 158,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281247554 | 23/05/2018 | € 305,40 | 180002645 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 305,40 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| STABILE LARGO CADUTI DEL LAVORO 4 6 | 91024190372 | | 20180521 | 21/05/2018 | € 15.963,00 | 180002646 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 15.963,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| CONDOMINIO ZETA DUE DIREZIONALE 70 | 80006800363 | | PGDG2018163 | 05/01/2018 | € 8.327,51 | 180002647 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 8.327,51 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900007959D | 23/04/2018 | € 99,67 | 180002648 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 99,67 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900007958D | 23/04/2018 | € 106,48 | 180002648 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 106,48 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900007963D | 23/04/2018 | € 61,89 | 180002649 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 61,89 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900007962D | 23/04/2018 | € 107,46 | 180002649 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 107,46 | € 0,00 | TRASPORTI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--------------------------------------|------------------|-------------|------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111801536927 | 19/03/2018 | € 152,53 | 180002650 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 152,53 | € 0,00 | UTENZE |
| CARRI RENZO | CRRRNZ21D13H223E | | 1 | 04/01/2018 | € 20.317,47 | 180002651 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 20.317,47 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750579347 | 14/05/2018 | € 50.336,41 | 180002652 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 50.336,41 | € 0,00 | UTENZE |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750575141 | 14/05/2018 | € 78,43 | 180002652 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 78,43 | € 0,00 | UTENZE |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750574208 | 14/05/2018 | € 27,90 | 180002652 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 27,90 | € 0,00 | UTENZE |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750575143 | 14/05/2018 | € 78,81 | 180002652 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 78,81 | € 0,00 | UTENZE |
| SOENERGY SRL | 01565370382 | 01565370382 | 181080760 | 11/05/2018 | € 35.794,20 | 180002653 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 35.794,20 | € 0,00 | UTENZE |
| STEROGLASS S.R.L. | 01870870548 | 01870870548 | 597/E8 | 27/05/2018 | € 169,60 | 180002656 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 169,60 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| STEROGLASS S.R.L. | 01870870548 | 01870870548 | 623/E8 | 31/05/2018 | € 845,00 | 180002656 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 845,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| STEROGLASS S.R.L. | 01870870548 | 01870870548 | 622/E8 | 31/05/2018 | € 1.053,86 | 180002656 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 1.053,86 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| STS ITALIA S.R.L. | 10621530152 | 10621530152 | FV18-0408 | 30/04/2018 | € 2.686,00 | 180002657 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 2.686,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| STS ITALIA S.R.L. | 10621530152 | 10621530152 | FV18-0069 | 30/01/2018 | € 444,00 | 180002657 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 444,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| TECNOFRIGO SNC DI GHIRARDINI U. & C. | 00209260355 | 00209260355 | 10 | 23/05/2018 | € 470,00 | 180002658 | 21/06/2018 | € 0,00 | € 470,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| RT ENVIRONMENT SRL | 01180890327 | 01180890327 | 182200022 | 22/05/2018 | € 398,00 | 180002659 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 398,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL | 12032450152 | 12032450152 | 10001988 | 24/05/2018 | € 11.250,00 | 180002660 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 11.250,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LGC STANDARDS SRL | 03948960962 | 03948960962 | 2018503163 | 30/04/2018 | € 621,00 | 180002661 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 621,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0006900 | 31/05/2018 | € 284,26 | 180002662 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 284,26 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0006895 | 31/05/2018 | € 563,41 | 180002662 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 563,41 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0006897 | 31/05/2018 | € 182,16 | 180002662 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 182,16 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ION SCIENCE ITALIA SRL | 03462381207 | 03462381207 | 18VFATTPA-0027 | 31/05/2018 | € 393,00 | 180002664 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 393,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| ION SCIENCE ITALIA SRL | 03462381207 | 03462381207 | 18VFATTPA-0025 | 31/05/2018 | € 138,00 | 180002664 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 138,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00140628 | 31/05/2018 | € 391,94 | 180002665 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 391,94 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00140629 | 31/05/2018 | € 758,46 | 180002666 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 758,46 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00140631 | 31/05/2018 | € 300,96 | 180002667 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 300,96 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00140632 | 31/05/2018 | € 714,96 | 180002668 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 714,96 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00140633 | 31/05/2018 | € 785,40 | 180002669 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 785,40 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00140634 | 31/05/2018 | € 658,07 | 180002670 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 658,07 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00140635 | 31/05/2018 | € 47,38 | 180002671 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 47,38 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00140636 | 31/05/2018 | € 486,98 | 180002672 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 486,98 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00140637 | 31/05/2018 | € 1.138,60 | 180002673 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 1.138,60 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00140639 | 31/05/2018 | € 460,39 | 180002674 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 460,39 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00140638 | 31/05/2018 | € 437,33 | 180002674 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 437,33 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00140640 | 31/05/2018 | € 138,25 | 180002675 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 138,25 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010485465 | 31/05/2018 | € 158,55 | 180002676 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 158,55 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010483999 | 30/05/2018 | € 150,69 | 180002677 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 150,69 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| LA PATRIA SRL | 07764040965 | 07764040965 | 355/04 | 31/05/2018 | € 292,32 | 180002678 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 292,32 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LA PATRIA SRL | 07764040965 | 07764040965 | 356/04 | 31/05/2018 | € 120,96 | 180002679 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 120,96 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LA PATRIA SRL | 07764040965 | 07764040965 | 357/04 | 31/05/2018 | € 151,20 | 180002680 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 151,20 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LA PATRIA SRL | 07764040965 | 07764040965 | 383/04 | 31/05/2018 | € 100,80 | 180002681 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 100,80 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| MAGGIOLI SPA | 06188330150 | 02066400405 | 0004501445 | 30/05/2018 | € 380,00 | 180002682 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 380,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| MEPECO SRL | | 04225350158 | 6/E | 30/05/2018 | € 1.470,00 | 180002683 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 1.470,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| MyO S.p.a. | 03222970406 | 03222970406 | 2040/180015301 | 31/05/2018 | € 172,00 | 180002684 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 172,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| MyO S.p.a. | 03222970406 | 03222970406 | 2040/180015302 | 31/05/2018 | € 218,50 | 180002685 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 218,50 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| NERI DARIO DI NERI MIRKO E C. PASTICCERIA | 04139580379 | 04139580379 | 112/PA | 18/05/2018 | € 727,27 | 180002686 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 727,27 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1890423 | 29/05/2018 | € 5,00 | 180002687 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 5,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1890425 | 31/05/2018 | € 189,40 | 180002687 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 189,40 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1890413 | 24/05/2018 | € 18,00 | 180002687 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 18,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1890416 | 25/05/2018 | € 917,12 | 180002687 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 917,12 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| CONSIP S.P.A. | 05359681003 | 05359681003 | CONSIP_18_8606 | 11/06/2018 | € 1.120,65 | 180002688 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 1.120,65 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| QIAGEN | 13110270157 | 13110270157 | 0980201723 | 01/06/2018 | € 754,80 | 180002689 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 754,80 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ALFATECH SPA | 01766930992 | 01766930992 | 000070/18P | 31/05/2018 | € 819,00 | 180002690 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 819,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ACHTHEDON SRL | 02680350846 | 02680350846 | FATTPA 10_18 | 04/06/2018 | € 1.380,00 | 180002691 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 1.380,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281251276 | 01/06/2018 | € 186,00 | 180002692 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 186,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8502053004 | 26/03/2018 | -€ 94,80 | 180002692 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 94,80 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L. | 01672880406 | 01672880406 | 848 | 31/05/2018 | € 67,70 | 180002693 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 67,70 | € 0,00 | VESTIARIO |
| SONORA S.R.L. | 02683930610 | 02683930610 | 159/18 | 28/05/2018 | € 433,00 | 180002694 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 433,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| ZANNI E C. SNC DI ZANNI, PAGLIA E PE' | 01670390358 | 01670390358 | 12/PA | 05/06/2018 | € 1.241,67 | 180002695 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 1.241,67 | € 0,00 | MANUTENZIONI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| ZANNI E C. SNC DI ZANNI, PAGLIA E PE' | 01670390358 | 01670390358 | 11/PA | 31/05/2018 | € 262,74 | 180002695 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 262,74 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| VWR INTERNATIONAL PBI SRL | 12864800151 | 12864800151 | 3073339080 | 31/05/2018 | € 101,00 | 180002696 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 101,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A | 12785290151 | 12785290151 | 199162088/002695/PA | 25/05/2018 | € 33.168,10 | 180002698 | 26/06/2018 | € 33.168,10 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA DI LABORATORIO E DI MISURA |
| ANGELANTONI LIFE SCIENCE SRL | | 03216320543 | VPA1800137 | 30/05/2018 | € 1.593,60 | 180002699 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 1.593,60 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| VIAGGI SALVADORI | | 00284250370 | 0000134/PA | 31/05/2018 | € 536,37 | 180002700 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 536,37 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| VIAGGI SALVADORI | | 00284250370 | 0000142/PA | 31/05/2018 | € 40,00 | 180002700 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 40,00 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| AUTOTEAM DI ALLEGRI MAURIZIO | LLGMRZ54H14F473R | 02172630341 | 22/PA | 31/05/2018 | € 958,00 | 180002701 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 958,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| BARBONI DANIELE STAZIONE DI SERVIZIO ERG | BRBDNL64E25A191Z | 00972850390 | 2/PA | 18/05/2018 | € 271,00 | 180002702 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 271,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| VIAGGI SALVADORI | | 00284250370 | 0000143/PA | 31/05/2018 | € 128,00 | 180002703 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 128,00 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| MARINE INSTITUTE RINVILLE ORANMORE - GALWAY IRELAND | | 6600338 | IP118-41 | 22/06/2018 | € 600,00 | 180002704 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 600,00 | € 0,00 | ACQUISTI INTRACOMUNITARI |
| UNIVERSIDAD DE ALMERIA | | 54500008 | 263 | 31/05/2018 | € 250,00 | 180002705 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 250,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l. | 02079741209 | 02079741209 | 18VFATTPA-0104 | 14/05/2018 | € 159,60 | 180002706 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 159,60 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l. | 02079741209 | 02079741209 | 18VFATTPA-0127 | 31/05/2018 | € 625,00 | 180002706 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 625,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| DAY RISTOSERVICE SPA | 03543000370 | 03543000370 | R2-2848 | 05/04/2018 | -€ 11,78 | 180002707 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 11,78 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| DAY RISTOSERVICE SPA | 03543000370 | 03543000370 | V0-73431 | 24/05/2018 | € 65.772,00 | 180002707 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 65.772,00 | € 0,00 | BUONI PASTO |
| ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l. | 02079741209 | 02079741209 | 18VFATTPA-0126 | 31/05/2018 | € 80,80 | 180002708 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 80,80 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-3410 | 31/05/2018 | € 513,06 | 180002709 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 513,06 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| TRA.SER. SRL | 03893361000 | | E18-0354 | 24/05/2018 | € 2.920,00 | 180002710 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 2.920,00 | € 0,00 | TRASPORTI |
| UNIVERSITA' BOLOGNA-ALMA MATER STUDIUM | 80007010376 | 01131710376 | 58 | 26/04/2018 | € 10.000,00 | 180002711 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 10.000,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| TEMPOR SPA | 00685980146 | 12015820157 | 5961 | 30/04/2018 | € 11.165,40 | 180002712 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 11.165,40 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| ASSOCIAZIONE ITALIANA ACUSTICA | 03454330584 | 01199041003 | 27PA | 13/06/2018 | € 300,00 | 180002713 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 300,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-3411 | 31/05/2018 | € 409,19 | 180002714 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 409,19 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ESATTORIA BOLOGNA | 155 | 155 | Sd. IRES 2016 | 26/06/2018 | -€ 2.187,00 | 180002715 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 2.187,00 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| ESATTORIA BOLOGNA | 155 | 155 | 1 ACC. IRES 18 | 26/06/2018 | € 12.383,60 | 180002715 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 12.383,60 | € 0,00 | IMPOSTE INDIRECTE TASSE E CONTRIBUTI |
| HACH LANGE S.R.L. | 11277000151 | 11277000151 | F051806864 | 24/05/2018 | € 1.476,26 | 180002716 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 1.476,26 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| HACH LANGE S.R.L. | 11277000151 | 11277000151 | F051807054 | 29/05/2018 | € 5.331,25 | 180002716 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 5.331,25 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| HACH LANGE S.R.L. | 11277000151 | 11277000151 | F051807581 | 06/06/2018 | € 1.204,38 | 180002716 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 1.204,38 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|------------------|-------------|------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| GEOGRAPHICS SOLUZIONI CAD & GIS | 01261280380 | 01261280380 | 62 | 03/05/2018 | € 1.300,00 | 180002717 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.300,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 335 /2 | 31/05/2018 | € 1.034,93 | 180002718 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 1.034,93 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 338 /2 | 31/05/2018 | € 902,16 | 180002719 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 902,16 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 340 /2 | 31/05/2018 | € 85,92 | 180002719 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 85,92 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 337 /2 | 31/05/2018 | € 687,36 | 180002719 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 687,36 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 339 /2 | 31/05/2018 | € 816,24 | 180002719 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 816,24 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 342 /2 | 31/05/2018 | € 550,96 | 180002720 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 550,96 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 341 /2 | 31/05/2018 | € 30,00 | 180002720 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 30,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 344 /2 | 31/05/2018 | € 261,48 | 180002720 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 261,48 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 343 /2 | 31/05/2018 | € 245,00 | 180002720 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 245,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| HERA COMM SRL | 02221101203 | 02221101203 | 411804928349 | 09/06/2018 | € 125,55 | 180002721 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 125,55 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA COMM SRL | 02221101203 | 02221101203 | 411804928351 | 09/06/2018 | € 30,90 | 180002721 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 30,90 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA COMM SRL | 02221101203 | 02221101203 | 411803989710 | 11/05/2018 | € 41,49 | 180002721 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 41,49 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA COMM SRL | 02221101203 | 02221101203 | 411804928350 | 09/06/2018 | € 0,61 | 180002721 | 26/06/2018 | € 0,00 | € 0,61 | € 0,00 | UTENZE |
| IRETI S.P.A. | 01791490343 | 01791490343 | 011860008386 | 09/05/2018 | € 240,17 | 180002723 | 29/06/2018 | € 0,00 | € 240,17 | € 0,00 | UTENZE |
| IRETI S.P.A. | 01791490343 | 01791490343 | 011860008387 | 09/05/2018 | € 8,72 | 180002723 | 29/06/2018 | € 0,00 | € 8,72 | € 0,00 | UTENZE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0006896 | 31/05/2018 | € 70,63 | 180002724 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 70,63 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0006898 | 31/05/2018 | € 108,00 | 180002725 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 108,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0006899 | 31/05/2018 | € 180,00 | 180002726 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 180,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| AGOGLIATI FABIO | GGLFBA78C04G535A | | 1 | 17/05/2018 | € 532,71 | 180002727 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 532,71 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| BACCHERETI ANNA TERESA | BCCNTR31B42D6120 | | 3 | 16/04/2018 | € 424,00 | 180002728 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 424,00 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| BARTOLINI SILVIO | BRTSLV59A28I444S | | 4 | 16/04/2018 | € 382,04 | 180002729 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 382,04 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| BASSI MARIO | BSSMRA58B21L762I | | 5 | 10/05/2018 | € 459,43 | 180002730 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 459,43 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| BERNABINI MARIA TERESA | BRNMTR51P69L764L | | 6 | 04/04/2018 | € 411,68 | 180002731 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 411,68 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| BIONDI SILVANO | BNDSVN33P25E971R | | 8 | 12/04/2018 | € 459,43 | 180002732 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 459,43 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| BONGIORNI GIOVANNI | BNGGNN83P18G535R | | 10 | 20/04/2018 | € 327,70 | 180002733 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 327,70 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| CASSANELLI ROBERTO | CSSRRT68A11A944I | | 14 | 17/04/2018 | € 459,43 | 180002734 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 459,43 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| CASTAGNOLA MAURIZIO | CSTMZR59D25B025N | | 15 | 17/04/2018 | € 451,20 | 180002735 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 451,20 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|-----------------------|-------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| CAVACIUTI DOMENICO | CVCDNC77A29D611T | | 16 | 30/04/2018 | € 374,62 | 180002736 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 374,62 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| CAVANDOLI BRUNO | CVNBRN34E22C218S | | 17 | 27/04/2018 | € 504,88 | 180002737 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 504,88 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| CINOTTI FABIANA | CNTFBN51H41H980S | | 18 | 20/04/2018 | € 438,40 | 180002738 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 438,40 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| CORSI GIANNA | CRSGNN57C56F642R | | 19 | 11/04/2018 | € 164,67 | 180002739 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 164,67 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| CROCETTI ROLANDO | CRCRND48A21D613J | | 20 | 23/04/2018 | € 392,80 | 180002740 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 392,80 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| CROTTI ANGIOLINA | CRTNLN39D47H223B | | 20 | 11/04/2018 | € 504,88 | 180002741 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 504,88 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| FACCIANI MARIA | FCCMRA36H43A565J | | 23 | 17/04/2018 | € 334,25 | 180002742 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 334,25 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| FANTINI SANTE | FNTSNT50A031779P | | 24 | 11/04/2018 | € 164,67 | 180002743 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 164,67 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| GENTILINI ROBERTO | GNTRRT74L31D458U | | 25 | 27/04/2018 | € 382,04 | 180002744 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 382,04 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| GUARNIERI MARIA | GRNMRA45L45F724K | | 27 | 07/04/2018 | € 327,70 | 180002746 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 327,70 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| GULMANELLI ANTONELLA | GLMNNL56S49H642T | | 28 | 19/04/2018 | € 382,04 | 180002747 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 382,04 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| IANELLI GIULIANA | NLLGLN58C50F706X | | 28 | 18/04/2018 | € 459,43 | 180002748 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 459,43 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| LOSI GIOVANNI | LSOINN47S06B025C | | 30 | 11/05/2018 | € 451,20 | 180002749 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 451,20 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| LUNARDI SEBASTIANO | LNRSSST36B24G648M | | 31 | 10/04/2018 | € 208,00 | 180002750 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 208,00 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| MANFREDI MASSIMO | MNFMSM71M28D704K | | 33 | 17/04/2018 | € 320,00 | 180002751 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 320,00 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| MASSARO GIUSEPPE | MSSGPP37P29D040R | | 35 | 12/04/2018 | € 334,28 | 180002752 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 334,28 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| MAZZOTTI GIANDOMENICO | MZZGDM61M04H199P | | 36 | 06/04/2018 | € 382,04 | 180002754 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 382,04 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| MISEROCCHI MARGHERITA | MSRMGH70E44D704Q | | 37 | 10/04/2018 | € 459,43 | 180002755 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 459,43 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| PALAIESI ALVERO | PLSLVR40B27H034I | | 38 | 11/06/2018 | € 411,68 | 180002756 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 411,68 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| PAPINI CESARINA | PPNCRN64E46E625M | | 39 | 02/05/2018 | € 334,28 | 180002757 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 334,28 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| PEDRAZZI VINCENZO | PDRVCN50C17H195O | | 40 | 16/04/2018 | € 459,43 | 180002758 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 459,43 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| SERRI ANGELO | SRRNGL55E23H017I | | 44 | 07/05/2018 | € 334,28 | 180002759 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 334,28 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| SPINELLI CARINA | SPNCRN34R67G005C | | 45 | 11/04/2018 | € 411,68 | 180002760 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 411,68 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| TORRI LUIGI | TRRLGU48E15A373Q | | 47 | 10/04/2018 | € 208,00 | 180002761 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 208,00 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| VENTRUCCI STEFANO | VNTSFN72P15C573Q | | 49 | 14/05/2018 | € 164,67 | 180002762 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 164,67 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| VERRI VERALDO | VRRVLD31A09E187S | | 50 | 07/05/2018 | € 459,43 | 180002763 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 459,43 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| VIROLI ETTORE | VRLTTR49A31A809N | | 51 | 23/04/2018 | € 334,28 | 180002764 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 334,28 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| VISANI FRANCA | VSNFNC57C41I310R | | 52 | 17/04/2018 | € 411,68 | 180002765 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 411,68 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| LA TECNICA SPA | 00597900166 | 00597900166 | 2423/PA | 31/05/2018 | € 302,66 | 180002769 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 302,66 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1601514 | 30/04/2018 | € 564,00 | 180002770 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 564,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1601552 | 30/04/2018 | € 106,50 | 180002770 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 106,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1601516 | 30/04/2018 | € 544,90 | 180002770 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 544,90 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1601517 | 30/04/2018 | € 413,82 | 180002770 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 413,82 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1601535 | 30/04/2018 | € 396,34 | 180002770 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 396,34 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1601537 | 30/04/2018 | € 256,05 | 180002770 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 256,05 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1601536 | 30/04/2018 | € 72,10 | 180002770 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 72,10 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1601538 | 30/04/2018 | € 142,60 | 180002770 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 142,60 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1601551 | 30/04/2018 | € 9,20 | 180002770 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 9,20 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1601556 | 30/04/2018 | € 234,60 | 180002770 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 234,60 | € 0,00 | TRASPORTI |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1601557 | 30/04/2018 | € 191,60 | 180002770 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 191,60 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1601555 | 30/04/2018 | € 450,00 | 180002770 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 450,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1601533 | 30/04/2018 | € 165,97 | 180002770 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 165,97 | € 0,00 | TRASPORTI |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1601532 | 30/04/2018 | € 439,94 | 180002770 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 439,94 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1601513 | 30/04/2018 | € 44,00 | 180002770 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 44,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1601512 | 30/04/2018 | € 730,72 | 180002770 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 730,72 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1601515 | 30/04/2018 | € 106,50 | 180002770 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 106,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1601558 | 30/04/2018 | € 385,47 | 180002771 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 385,47 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1601559 | 30/04/2018 | € 470,35 | 180002771 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 470,35 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1601560 | 30/04/2018 | € 106,50 | 180002771 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 106,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1602001 | 31/05/2018 | € 899,00 | 180002771 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 899,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1602002 | 31/05/2018 | € 171,00 | 180002771 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 171,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1601999 | 31/05/2018 | € 39,75 | 180002771 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 39,75 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1602000 | 31/05/2018 | € 346,94 | 180002771 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 346,94 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1601995 | 31/05/2018 | € 355,10 | 180002771 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 355,10 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1601996 | 31/05/2018 | € 396,22 | 180002771 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 396,22 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1601998 | 31/05/2018 | € 63,66 | 180002771 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 63,66 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1601997 | 31/05/2018 | € 492,44 | 180002771 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 492,44 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1602003 | 31/05/2018 | € 342,60 | 180002771 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 342,60 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1601994 | 31/05/2018 | € 325,72 | 180002771 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 325,72 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1602053 | 31/05/2018 | € 311,70 | 180002772 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 311,70 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1602051 | 31/05/2018 | € 191,60 | 180002772 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 191,60 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1602054 | 31/05/2018 | € 211,60 | 180002772 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 211,60 | € 0,00 | TRASPORTI |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1602052 | 31/05/2018 | € 402,14 | 180002772 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 402,14 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1602004 | 31/05/2018 | € 747,20 | 180002772 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 747,20 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1602033 | 31/05/2018 | € 168,27 | 180002772 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 168,27 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1602035 | 31/05/2018 | € 375,00 | 180002772 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 375,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1602037 | 31/05/2018 | € 391,74 | 180002772 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 391,74 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1602036 | 31/05/2018 | € 56,50 | 180002772 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 56,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1602034 | 31/05/2018 | € 56,50 | 180002772 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 56,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1602032 | 31/05/2018 | € 39,75 | 180002772 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 39,75 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1602005 | 31/05/2018 | € 681,84 | 180002772 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 681,84 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ISPRA | 10125211002 | 10125211002 | 61 | 30/05/2018 | € 211,90 | 180002773 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 211,90 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| GEDI DIGITAL SRL | 06979891006 | 06979891006 | 2007_642 | 31/05/2018 | € 173,07 | 180002779 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 173,07 | € 0,00 | ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE |
| A.B. METANO SRL | 02242030373 | 02242030373 | 20/12/18 | 31/05/2018 | € 26,12 | 180002792 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 26,12 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| METANAUTO DEL SAVIO s.n.c. | 00546790403 | 00546790403 | PA017 | 31/05/2018 | € 38,88 | 180002800 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 38,88 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| ARPA FRIULI VENEZIA GIULIA | 02096520305 | 02096520305 | 2018-SE/00/32 | 28/05/2018 | € 181,00 | 180002803 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 181,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LUNGERINI PAOLA | LNGPLA71M56I310U | | 32 | 21/06/2018 | € 334,28 | 180002806 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 334,28 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| ARTECH S.R.L. | 01572681201 | 01572681201 | PA/31 | 24/05/2018 | € 192,00 | 180002808 | 05/07/2018 | € 192,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-MACCHINE ELETTRICHE E ELETTRONICHE |
| UNIVERSITA' BOLOGNA-ALMA MATER STUDIORUM | 80007010376 | 01131710376 | 1/2018 | 07/06/2018 | € 25.000,00 | 180002811 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 25.000,00 | € 0,00 | CONTRIBUTI PER COLLABORAZIONE CON ENTI PUBB |
| CM DI CURRI ALBERTO E C | 01219890389 | 01219890389 | 17 pA | 31/05/2018 | € 222,49 | 180002831 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 222,49 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9129001429 | 02/05/2018 | € 16.078,95 | 180002834 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 16.078,95 | € 0,00 | TRASPORTI |
| ELDES s.r.l. | 04505160483 | 04505160483 | 31/001 | 05/06/2018 | € 1.751,20 | 180002835 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 1.751,20 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| FERRARI COMPUTER BOLOGNA srl | 02376321200 | 02376321200 | 193 / PA | 31/05/2018 | € 632,00 | 180002836 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 632,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| FARMAC ZABBAN SPA | 00322800376 | 00503151201 | 8009707 | 31/05/2018 | € 428,00 | 180002837 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 428,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO | 10495590159 | 10495590159 | 18120679 | 12/06/2018 | € 96,10 | 180002838 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 96,10 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| KALTEK SRL | 02405040284 | 02405040284 | 802590 | 31/05/2018 | € 390,39 | 180002839 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 390,39 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO srl | 02684310408 | 02684310408 | 22 PA | 10/05/2018 | € 700,00 | 180002840 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 700,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SPA | 01492050214 | 01492050214 | 50114/PA | 31/05/2018 | € 1.081,20 | 180002841 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 1.081,20 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LINEA STERILE S.P.A. | 02039470402 | 02039470402 | 1/142 | 31/05/2018 | € 76,24 | 180002842 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 76,24 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LINEA STERILE S.P.A. | 02039470402 | 02039470402 | 1/171 | 31/05/2018 | € 132,00 | 180002842 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 132,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111802268684 | 02/05/2018 | € 33,91 | 180002843 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 33,91 | € 0,00 | UTENZE |
| PARMAGNANI FEDERICA | PRMFRC74A64M172K | 03806020362 | 1 | 31/05/2018 | € 3.000,00 | 180002844 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 3.000,00 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| SORACASE MONICA | SRCMNC71R67B160V | 03685221206 | 2/PA | 30/05/2018 | € 9.000,00 | 180002845 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 9.000,00 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| ANTONELLINI RITA | NTNRTI70T44H199X | 02501260398 | 05PA | 31/05/2018 | € 2.458,33 | 180002846 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 2.458,33 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| VENERI FRANCESCO | VNRFNC82D06F839T | 04643460654 | FATTPA 3_18 | 04/06/2018 | € 1.950,00 | 180002847 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 1.950,00 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| MATERIALS SRL | 14108831000 | 14108831000 | 18 | 25/05/2018 | € 1.225,00 | 180002848 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 1.225,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| COSTANTINI LAURA | CSTLRA85E66H294K | 04222990402 | 1/E | 01/06/2018 | € 11.440,00 | 180002849 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 11.440,00 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| ZACCARO CRISTINA | ZCCCST87M45F052K | 03372011209 | 5/2018 | 15/06/2018 | € 4.992,00 | 180002850 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 4.992,00 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| OTTONE MARTA | TTNMRT88E47L219F | 03702481205 | 1/PA | 14/06/2018 | € 3.122,00 | 180002851 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 3.122,00 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| MERCK SPA | 03350760967 | 03350760967 | 3000001898 | 05/06/2018 | € 1.825,74 | 180002852 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 1.825,74 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MERCK SPA | 03350760967 | 03350760967 | 3000001910 | 06/06/2018 | € 371,60 | 180002852 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 371,60 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MERCK SPA | 03350760967 | 03350760967 | 3000001909 | 06/06/2018 | € 839,40 | 180002853 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 839,40 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| METANO FIDENZA SRL | | 01732810344 | 39 | 31/05/2018 | € 97,47 | 180002854 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 97,47 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| MyO S.p.a. | 03222970406 | 03222970406 | 2040/180015303 | 31/05/2018 | € 179,52 | 180002855 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 179,52 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| NEXIVE SPA | 12383760159 | 12383760159 | 440798 | 31/05/2018 | € 20,53 | 180002856 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 20,53 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| NEXIVE SPA | 12383760159 | 12383760159 | 449030 | 14/06/2018 | € 65,34 | 180002856 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 65,34 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-6049 | 31/05/2018 | € 193,60 | 180002857 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 193,60 | € 0,00 | NOLEGGI |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-6047 | 31/05/2018 | € 86,20 | 180002857 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 86,20 | € 0,00 | NOLEGGI |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-6051 | 31/05/2018 | € 184,80 | 180002857 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 184,80 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-6048 | 31/05/2018 | € 39,50 | 180002857 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 39,50 | € 0,00 | NOLEGGI |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-6052 | 31/05/2018 | € 109,25 | 180002857 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 109,25 | € 0,00 | NOLEGGI |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-6340 | 31/05/2018 | € 296,90 | 180002858 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 296,90 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-6341 | 31/05/2018 | € 376,10 | 180002859 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 376,10 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-6342 | 31/05/2018 | € 228,11 | 180002860 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 228,11 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-6046 | 31/05/2018 | € 51,90 | 180002861 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 51,90 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| PERKIN ELMER ITALIA S.P.A. | 00742090152 | 00742090152 | 7218602533 | 24/05/2018 | € 2.526,00 | 180002862 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 2.526,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| PRETI SAURO E STANZANI PAOLA | PRTSRA49M07H896H | | 4 | 10/04/2018 | € 1.906,65 | 180002863 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 1.906,65 | € 0,00 | AFFITTI |
| QWERTY S.N.C. DI PARMEGGIANI MARCO & C. | 01792651208 | 01792651208 | FATTPA 8_18 | 01/06/2018 | € 2.720,00 | 180002864 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 2.720,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LABELAB s.r.l. | 02151361207 | 02151361207 | FatPAM 07C-2018 | 31/05/2018 | € 200,00 | 180002865 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 200,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111802317465 | 04/05/2018 | € 221,60 | 180002866 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 221,60 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111802222553 | 26/04/2018 | € 13,91 | 180002866 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 13,91 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111802317463 | 04/05/2018 | € 985,84 | 180002866 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 985,84 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111802222552 | 26/04/2018 | € 11,95 | 180002866 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 11,95 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111802268683 | 02/05/2018 | € 19,47 | 180002866 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 19,47 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111802317466 | 04/05/2018 | € 11,02 | 180002866 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 11,02 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111802844314 | 30/05/2018 | -€ 382,71 | 180002866 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 382,71 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111802499918 | 11/05/2018 | € 86,34 | 180002866 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 86,34 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111802499917 | 11/05/2018 | € 8,54 | 180002866 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 8,54 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111802268682 | 02/05/2018 | € 113,80 | 180002866 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 113,80 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111802317464 | 04/05/2018 | € 2,98 | 180002866 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 2,98 | € 0,00 | UTENZE |
| GEO.ENV DI ELMI FEDERICA 4M | LMEFRC68R62A94 | 02212841205 | E001/2018 | 24/05/2018 | € 656,00 | 180002867 | 05/07/2018 | € 656,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA VARIA |
| GAGLIARDI CARBURANTI SRL | 02079980393 | 02079980393 | 09/2018 | 31/05/2018 | € 342,43 | 180002868 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 342,43 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| Gestione Carboni S.A.S. di Carboni Giacomo e C. | | 02699831208 | 000010-2018-01SPLIT | 17/05/2018 | € 990,00 | 180002869 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 990,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| FORNOVO GAS DISTRIBUZIONE S.R.L | 02193590359 | 02193590359 | 10037/S | 31/05/2018 | € 253,35 | 180002870 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 253,35 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| FAVENTIA SRL | 00607630399 | 00607630399 | FATTPA 9_18 | 31/05/2018 | € 100,99 | 180002871 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 100,99 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE | 91149320359 | | 1805001055 | 09/03/2018 | € 54,23 | 180002872 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 54,23 | € 0,00 | IMPOSTE INDIRECTE TASSE E CONTRIBUTI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| COOPENERGY SRL UNIPERSONALE | 01755110382 | 01755110382 | 07 | 31/05/2018 | € 438,18 | 180002873 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 438,18 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| CONDOMINIO GALLERIA RONZANI | 91047320378 | | 20180605 | 05/06/2018 | € 31,00 | 180002874 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 31,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| BIOGENETICS SRL | 00795130285 | 00795130285 | 445 | 31/05/2018 | € 70,00 | 180002875 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 70,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOGENETICS SRL | 00795130285 | 00795130285 | 446 | 31/05/2018 | € 260,00 | 180002875 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 260,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-3574 | 07/06/2018 | € 2.056,30 | 180002876 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 2.056,30 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-3936 | 21/06/2018 | € 54,00 | 180002876 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 54,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| PROVINCIA DI FERRARA | 00334500386 | 00334500386 | 57 | 23/05/2018 | € 59.049,38 | 180002877 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 59.049,38 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2016 |
| BUSSOLARI GIAMPIERO | 00548520378 | | 2/18 | 24/01/2018 | € 9.167,42 | 180002878 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 9.167,42 | € 0,00 | AFFITTI |
| GUIZZARDI DOVIGLIO | GZZDGL39H19H195U | | 11861 | 13/06/2018 | € 7.650,00 | 180002879 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 7.650,00 | € 0,00 | AFFITTI |
| GIERRE SNC | 02375220288 | 02375220288 | 20/2018 | 31/05/2018 | € 2.955,00 | 180002880 | 05/07/2018 | € 2.955,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-MOBILI E ATTREZZATURA D'UFFICIO |
| GIERRE SNC | 02375220288 | 02375220288 | 19/2018 | 31/05/2018 | € 985,00 | 180002880 | 05/07/2018 | € 985,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-MOBILI E ATTREZZATURA D'UFFICIO |
| GIERRE SNC | 02375220288 | 02375220288 | 18/2018 | 31/05/2018 | € 6.895,00 | 180002880 | 05/07/2018 | € 6.895,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-MOBILI E ATTREZZATURA D'UFFICIO |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 174/S9 | 31/05/2018 | € 287,00 | 180002881 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 287,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 173/S9 | 31/05/2018 | € 179,00 | 180002881 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 179,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 176/S9 | 31/05/2018 | € 862,70 | 180002881 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 862,70 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 177/S9 | 31/05/2018 | € 84,00 | 180002881 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 84,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 175/S9 | 31/05/2018 | € 4,00 | 180002881 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 4,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CULLIGAN B.W. s.r.l. | 03663210106 | 02092181201 | V5-500 | 31/05/2018 | € 255,00 | 180002882 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 255,00 | € 0,00 | NOLEGGI |
| COMUNE DI PRATO | 84006890481 | 00337360978 | 90941 | 18/05/2018 | € 9,88 | 180002883 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 9,88 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| L.I.R.A. | 00692690373 | 00692690373 | 97678 | 20/06/2018 | € 131,83 | 180002884 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 131,83 | € 0,00 | UTENZE |
| L.I.R.A. | 00692690373 | 00692690373 | 97674 | 20/06/2018 | € 96,93 | 180002884 | 05/07/2018 | € 0,00 | € 96,93 | € 0,00 | UTENZE |
| AIRBUS DEFENCE & SPACE Ltd | | 582537322 | IN032425 | 06/06/2018 | € 1.741,50 | 180002886 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 1.741,50 | € 0,00 | ACQUISTI INTRACOMUNITARI |
| ARPA PIEMONTE | 07176380017 | 07176380017 | 897/2018 | 25/06/2018 | € 700,00 | 180002887 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 700,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| 2M S.R.L DI CARDINALI MAURIZIO E LUGI CARDINALI PIETRACCI | 02257770442 | 02257770442 | 17/E | 11/06/2018 | € 194,65 | 180002898 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 194,65 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| AUTOLUCE di Zuccheri Lodovico | ZCCLVC59L21B034R | 01974130344 | 13A/2018 | 14/05/2018 | € 126,65 | 180002901 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 126,65 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| AUTOLUCE di Zuccheri Lodovico | ZCCLVC59L21B034R | 01974130344 | 14A/2018 | 31/05/2018 | € 208,32 | 180002901 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 208,32 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| ZANNONI SRL | 00139850408 | 00139850408 | 41/P | 31/05/2018 | € 101,73 | 180002902 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 101,73 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| VWR INTERNATIONAL PBI SRL | 12864800151 | 12864800151 | 3073343038 | 14/06/2018 | € 114,00 | 180002903 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 114,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| VWR INTERNATIONAL PBI SRL | 12864800151 | 12864800151 | 3073341453 | 07/06/2018 | € 2.228,00 | 180002903 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 2.228,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| VOLTA PROFESSIONAL S.r.l. | 03411480373 | 00618911200 | 0480/S | 05/06/2018 | € 76,22 | 180002904 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 76,22 | € 0,00 | VESTITARIO |
| CASMA S.R.L. | 00747890374 | 00747890374 | E-6 | 31/05/2018 | € 800,00 | 180002905 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 800,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| VIAGGI SALVADORI | | 00284250370 | 0000135/PA | 31/05/2018 | € 1.882,24 | 180002906 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 1.882,24 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| CELLI GIULIANO S.R.L. | 01418770408 | 01418770408 | 39/79 | 31/05/2018 | € 86,32 | 180002907 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 86,32 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| VALSECCHI GIOVANNI SRL | 07997560151 | 07997560151 | 859/PA | 08/06/2018 | € 237,50 | 180002908 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 237,50 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| VALSECCHI GIOVANNI SRL | 07997560151 | 07997560151 | 860/PA | 08/06/2018 | € 627,00 | 180002909 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 627,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| VALSECCHI GIOVANNI SRL | 07997560151 | 07997560151 | 869/PA/b | 13/06/2018 | € 41,80 | 180002910 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 41,80 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| VALSECCHI GIOVANNI SRL | 07997560151 | 07997560151 | 869/PA | 13/06/2018 | € 190,00 | 180002910 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 190,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| VISION SISTEMI DI MATTEO PERBONI | PRBMTT76R25F257N | 03019110364 | 11-PA-2018 | 15/05/2018 | € 139,00 | 180002911 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 139,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750586034 | 13/06/2018 | € 27,90 | 180002912 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 27,90 | € 0,00 | UTENZE |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750586045 | 13/06/2018 | € 27,90 | 180002912 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 27,90 | € 0,00 | UTENZE |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750583785 | 05/06/2018 | € 1.530,84 | 180002912 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 1.530,84 | € 0,00 | UTENZE |
| VACUTEST KIMA SRL | 03450130285 | 03450130285 | 2018 802781/SP | 09/06/2018 | € 492,77 | 180002913 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 492,77 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l. | 02079741209 | 02079741209 | 18VFATTPA-0141 | 12/06/2018 | € 70,20 | 180002914 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 70,20 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| EMME 3 SRL | | 05102470159 | 55/PA | 11/06/2018 | € 2.892,59 | 180002915 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 2.892,59 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| ENGINEERING D.HUB S.p.a. | 01899910242 | 12622480155 | 2018900144 | 31/05/2018 | € 75.582,69 | 180002916 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 75.582,69 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| GLS ENTERPRISE S.R.L. | 04102770965 | 04102770965 | 9950253 | 31/05/2018 | € 49,74 | 180002917 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 49,74 | € 0,00 | TRASPORTI |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0005719 | 18/12/2017 | -€ 5,97 | 180002918 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 5,97 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0002443 | 31/05/2018 | € 72,19 | 180002918 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 72,19 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0002440 | 31/05/2018 | € 5.022,37 | 180002918 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 5.022,37 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0002438 | 31/05/2018 | € 166,06 | 180002918 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 166,06 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0002442 | 31/05/2018 | € 72,19 | 180002918 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 72,19 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0002441 | 31/05/2018 | € 5.022,37 | 180002918 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 5.022,37 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0002352 | 31/05/2018 | € 61,54 | 180002918 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 61,54 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0002436 | 31/05/2018 | € 3.488,67 | 180002918 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 3.488,67 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0002437 | 31/05/2018 | € 3.321,80 | 180002918 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 3.321,80 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0002349 | 31/05/2018 | -€ 246,18 | 180002918 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 246,18 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0002350 | 31/05/2018 | -€ 61,54 | 180002918 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 61,54 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0002351 | 31/05/2018 | € 246,18 | 180002918 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 246,18 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0002439 | 31/05/2018 | € 166,06 | 180002918 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 166,06 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600028478 | 31/05/2018 | € 77,82 | 180002919 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 77,82 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600028462 | 31/05/2018 | € 576,18 | 180002919 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 576,18 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600028485 | 31/05/2018 | € 157,64 | 180002919 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 157,64 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600028479 | 31/05/2018 | € 632,82 | 180002919 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 632,82 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600028484 | 31/05/2018 | € 266,09 | 180002919 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 266,09 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600028480 | 31/05/2018 | € 98,46 | 180002919 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 98,46 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600028390 | 31/05/2018 | € 1.811,69 | 180002919 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 1.811,69 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600028463 | 31/05/2018 | € 998,27 | 180002919 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 998,27 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600028481 | 31/05/2018 | € 523,43 | 180002919 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 523,43 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600028486 | 31/05/2018 | € 292,55 | 180002919 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 292,55 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600028482 | 31/05/2018 | € 362,95 | 180002919 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 362,95 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600028483 | 31/05/2018 | € 449,31 | 180002919 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 449,31 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600028461 | 31/05/2018 | € 962,28 | 180002919 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 962,28 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900008234T | 23/04/2018 | € 7,23 | 180002920 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 7,23 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900008230T | 23/04/2018 | € 6,20 | 180002920 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 6,20 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900008239T | 23/04/2018 | € 5,16 | 180002920 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 5,16 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900008243T | 23/04/2018 | € 5,16 | 180002920 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 5,16 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900008242T | 23/04/2018 | € 2,07 | 180002920 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 2,07 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900008233T | 23/04/2018 | € 2,07 | 180002920 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 2,07 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900008238T | 23/04/2018 | € 10,33 | 180002920 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 10,33 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900008229T | 23/04/2018 | € 1,03 | 180002920 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 1,03 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900008224T | 23/04/2018 | € 2,07 | 180002920 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 2,07 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900008228T | 23/04/2018 | € 4,13 | 180002920 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 4,13 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900008240T | 23/04/2018 | € 1,03 | 180002920 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 1,03 | € 0,00 | TRASPORTI |
| UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE | 80037830157 | 06786300159 | 500303/C10 | 15/06/2018 | € 487,00 | 180002921 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 487,00 | € 0,00 | ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE |
| TWE S.R.L. | | 01962920409 | 00002/A | 12/06/2018 | € 83,49 | 180002922 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 83,49 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TPER SPA | 03182161202 | 03182161202 | 1808000009 | 31/05/2018 | € 359,50 | 180002923 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 359,50 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018020258 | 12/06/2018 | € 457,90 | 180002924 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 457,90 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018019292 | 05/06/2018 | € 693,75 | 180002924 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 693,75 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SUPERCHROM S.R.L. | 03226210155 | 03226210155 | 000138/PA | 14/06/2018 | € 1.247,64 | 180002925 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 1.247,64 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|---|
| SUPER GAS SRL | 00174880369 | 00174880369 | 0000018/PA | 31/05/2018 | € 156,21 | 180002926 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 156,21 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| SPE SPA | 00326930377 | 00326930377 | 2018/E31000019118 | 31/05/2018 | € 607,00 | 180002927 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 607,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| SOCIETA' ITALIANA DI AEROSOL | 91297750373 | 03237461201 | FATTPA 32_18 | 03/06/2018 | € 290,00 | 180002928 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 290,00 | € 0,00 | CONTRIBUTI PER COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICITARI |
| SKY LAB SRL | 08850080964 | 08850080964 | 0000007 | 03/05/2018 | € 681,10 | 180002929 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 681,10 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| MORELLI DOMENICA | MRLDNC60C58I945Y | 02045991201 | 5 | 28/05/2018 | € 3.993,60 | 180002930 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 3.993,60 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| FRANZINI LORENA | FRNLRN69E49G388Y | 01858160185 | E03/2018 | 05/06/2018 | € 1.622,40 | 180002931 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 1.622,40 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281252273 | 06/06/2018 | € 53,00 | 180002932 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 53,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281251883 | 05/06/2018 | € 83,00 | 180002932 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 83,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281253671 | 11/06/2018 | € 246,00 | 180002933 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 246,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| Studio Associato CORINALDESISCHI | 04166940371 | 04166940371 | 58-2018 | 11/06/2018 | € 1.890,00 | 180002934 | 11/07/2018 | € 1.890,00 | € 0,00 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| SICURITALIA SPA | 07897711003 | 07897711003 | 9117002222 | 31/05/2018 | € 2.061,84 | 180002935 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 2.061,84 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| SALMI ENRICO | SLMNRC63R07B249I | 01767791203 | 24/FTL/2018 | 09/06/2018 | € 1.416,56 | 180002936 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.416,56 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| SALMI ENRICO | SLMNRC63R07B249I | 01767791203 | 23/FTL/2018 | 09/06/2018 | € 7.648,20 | 180002936 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 7.648,20 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| RAVERA SONIA | RVRSNO69P67H501D | | 2/2018 | 19/06/2018 | € 200,00 | 180002937 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 200,00 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| SER DATA S.R.L. | 03919440374 | 03919440374 | 1456 | 31/05/2018 | € 1.090,00 | 180002938 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 1.090,00 | € 0,00 | NOLEGGI |
| S.I. ASCOM SRL | 80000290397 | 00421930397 | 00001/03 | 08/06/2018 | € 80,00 | 180002939 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 80,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| SACMI IMOLA SOC.COOP. | 00287010375 | 00498321207 | 2018050003 | 30/04/2018 | € 4.895,00 | 180002940 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 4.895,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8018109497 | 08/06/2018 | € 23,10 | 180002941 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 23,10 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718200225 | 12/06/2018 | € 63,00 | 180002942 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 63,00 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718208585 | 14/06/2018 | € 232,99 | 180002942 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 232,99 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718200224 | 12/06/2018 | € 49,00 | 180002942 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 49,00 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718200223 | 12/06/2018 | € 63,00 | 180002942 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 63,00 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718212543 | 20/06/2018 | € 104,52 | 180002943 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 104,52 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718212541 | 20/06/2018 | € 151,08 | 180002943 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 151,08 | € 0,00 | TRASPORTI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010477564 | 19/04/2018 | € 111,44 | 180002944 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 111,44 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010483095 | 22/05/2018 | € 467,77 | 180002945 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 467,77 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010483742 | 23/05/2018 | € 23,65 | 180002946 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 23,65 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010483746 | 23/05/2018 | € 23,65 | 180002947 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 23,65 | € 0,00 | NOLEGGI |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1890438 | 07/06/2018 | € 336,00 | 180002948 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 336,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1890439 | 07/06/2018 | € 60,00 | 180002948 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 60,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1890447 | 12/06/2018 | € 10,00 | 180002948 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 10,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---------------------------|------------------|-------------|-----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1890452 | 15/06/2018 | € 30,00 | 180002948 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 30,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1890446 | 12/06/2018 | € 174,00 | 180002948 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 174,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ESATTORIA BOLOGNA | 155 | 155 | 00030172779_III | 30/06/2018 | € 1.974,66 | 180002950 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 1.974,66 | € 0,00 | IMPOSTE INDIRECTE TASSE E CONTRIBUTI |
| ANTICIMEX SRL | 08046760966 | 08046760966 | 769/PA | 31/05/2018 | € 131,13 | 180002954 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 131,13 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| AQUARIA S.R.L. | 09862770154 | 09862770154 | 44/PA | 15/05/2018 | € 212,00 | 180002955 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 212,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| IRETI S.P.A. | 01791490343 | 01791490343 | 011860009271 | 30/05/2018 | € 6,16 | 180002956 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 6,16 | € 0,00 | UTENZE |
| IRETI S.P.A. | 01791490343 | 01791490343 | 011860009270 | 30/05/2018 | € 122,11 | 180002956 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 122,11 | € 0,00 | UTENZE |
| COMUNE DI MARANELLO | 00262700362 | 00262700362 | PGMO/2018/12008 | 14/06/2018 | € 2.100,00 | 180002957 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 2.100,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| CONSIP S.P.A. | 05359681003 | 05359681003 | CONSIP_18_9078 | 20/06/2018 | € 3.423,11 | 180002958 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 3.423,11 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124002193 | 31/05/2018 | € 151,20 | 180002959 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 151,20 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124002276 | 31/05/2018 | € 158,70 | 180002960 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 158,70 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124002295 | 31/05/2018 | € 211,68 | 180002961 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 211,68 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124002310 | 31/05/2018 | € 84,51 | 180002962 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 84,51 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124002449 | 31/05/2018 | € 1.890,02 | 180002963 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 1.890,02 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| COSEPURI SOC. COOP.P.A. | 00470300377 | 00470300377 | 100433/X | 31/05/2018 | € 19,96 | 180002964 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 19,96 | € 0,00 | NOLEGGI |
| EUROCAP PETROLI S.R.L. | 02068960364 | 02068960364 | 8218020512 | 31/05/2018 | € 28,00 | 180002965 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 28,00 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| EUROCAP PETROLI S.R.L. | 02068960364 | 02068960364 | 8218020523 | 31/05/2018 | -€ 125,93 | 180002965 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 125,93 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| EUROCAP PETROLI S.R.L. | 02068960364 | 02068960364 | 8218020514 | 31/05/2018 | € 385,50 | 180002965 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 385,50 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| FARMAC ZABBAN SPA | 00322800376 | 00503151201 | 8010869 | 18/06/2018 | € 485,90 | 180002966 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 485,90 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| FARMAC ZABBAN SPA | 00322800376 | 00503151201 | 8010870 | 18/06/2018 | € 37,00 | 180002966 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 37,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| G. L. di Greco Luigi | GRCLGU55B16H579J | 01528230368 | 1/E | 13/06/2018 | € 675,00 | 180002967 | 11/07/2018 | € 675,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-MOBILI E ATTREZZATURA D'UFFICIO |
| HARMSCO EUROPE S.R.L. | 01633130206 | 01633130206 | 000003-2018-4 | 04/06/2018 | € 819,66 | 180002968 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 819,66 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ALSCO ITALIA SRL | 00771530151 | 00771530151 | 404879 | 31/05/2018 | € 1.166,25 | 180002969 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 1.166,25 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ALSCO ITALIA SRL | 00771530151 | 00771530151 | 404880 | 31/05/2018 | € 3,18 | 180002969 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 3,18 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| TEMPOR SPA | 00685980146 | 12015820157 | 7771 | 31/05/2018 | € 3.402,13 | 180002970 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 3.402,13 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| TEMPOR SPA | 00685980146 | 12015820157 | 7772 | 31/05/2018 | € 12.375,74 | 180002971 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 12.375,74 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| SYNCRON SYSTEM ITALIA SRL | 07839430019 | 07839430019 | 17 | 30/05/2018 | € 704,80 | 180002972 | 11/07/2018 | € 704,80 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA DI LABORATORIO E DI MISURA |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0020704 | 31/05/2018 | € 891,68 | 180002973 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 891,68 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0020698 | 31/05/2018 | € 145,26 | 180002973 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 145,26 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|------------------------------|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0020099 | 31/05/2018 | -€ 79,80 | 180002973 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 79,80 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0020705 | 31/05/2018 | € 3.303,16 | 180002973 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 3.303,16 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0020706 | 31/05/2018 | € 1.130,25 | 180002973 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 1.130,25 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0020731 | 31/05/2018 | € 356,85 | 180002973 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 356,85 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0020730 | 31/05/2018 | € 356,85 | 180002973 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 356,85 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0020703 | 31/05/2018 | € 356,85 | 180002973 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 356,85 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0020696 | 31/05/2018 | € 288,81 | 180002973 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 288,81 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0020700 | 31/05/2018 | € 2.461,86 | 180002973 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 2.461,86 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0020699 | 31/05/2018 | € 4.019,73 | 180002973 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 4.019,73 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0020701 | 31/05/2018 | € 24,25 | 180002973 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 24,25 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0020695 | 31/05/2018 | € 2.831,49 | 180002973 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 2.831,49 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0020707 | 31/05/2018 | € 7.937,20 | 180002973 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 7.937,20 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0020710 | 31/05/2018 | € 279,12 | 180002973 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 279,12 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0020708 | 31/05/2018 | € 2.001,02 | 180002973 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 2.001,02 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0020702 | 31/05/2018 | € 2.979,69 | 180002973 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 2.979,69 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0020697 | 31/05/2018 | € 2.320,61 | 180002973 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 2.320,61 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| DI GIOVANNI SRL | 02803441209 | 02803441209 | Q253 | 15/06/2018 | € 702,00 | 180002977 | 11/07/2018 | € 0,00 | € 702,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SERVIZI ITALIA S.p.A. | 08531760158 | 02144660343 | 2185003723 | 31/05/2018 | € 1.779,80 | 180002980 | 16/07/2018 | € 0,00 | € 1.779,80 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| SERVIZI ITALIA S.p.A. | 08531760158 | 02144660343 | 2185003724 | 31/05/2018 | € 63,04 | 180002983 | 16/07/2018 | € 0,00 | € 63,04 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 09275090158 | 09275090158 | 7718010680 | 31/05/2018 | € 105,54 | 180002986 | 16/07/2018 | € 0,00 | € 105,54 | € 0,00 | NOLEGGI |
| SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 09275090158 | 09275090158 | 7718010681 | 31/05/2018 | € 105,54 | 180002988 | 16/07/2018 | € 0,00 | € 105,54 | € 0,00 | NOLEGGI |
| SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 09275090158 | 09275090158 | 7718010679 | 31/05/2018 | € 211,08 | 180002991 | 16/07/2018 | € 0,00 | € 211,08 | € 0,00 | NOLEGGI |
| SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 09275090158 | 09275090158 | 7718010682 | 31/05/2018 | € 105,54 | 180002992 | 16/07/2018 | € 0,00 | € 105,54 | € 0,00 | NOLEGGI |
| SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 09275090158 | 09275090158 | 7718010683 | 31/05/2018 | € 211,08 | 180002994 | 16/07/2018 | € 0,00 | € 211,08 | € 0,00 | NOLEGGI |
| SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 09275090158 | 09275090158 | 7718010684 | 31/05/2018 | € 105,54 | 180002995 | 16/07/2018 | € 0,00 | € 105,54 | € 0,00 | NOLEGGI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 09275090158 | 09275090158 | 7718010686 | 31/05/2018 | € 105,54 | 180003001 | 16/07/2018 | € 0,00 | € 105,54 | € 0,00 | NOLEGGI |
| SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 09275090158 | 09275090158 | 7718010687 | 31/05/2018 | € 105,54 | 180003003 | 16/07/2018 | € 0,00 | € 105,54 | € 0,00 | NOLEGGI |
| SICURITALIA SPA | 07897711003 | 07897711003 | 9117002271 | 31/05/2018 | € 2.093,08 | 180003005 | 16/07/2018 | € 0,00 | € 2.093,08 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| GILSON ITALIA S.R.L. | 02829240155 | 02829240155 | 1587 | 08/05/2018 | € 7.500,00 | 180003009 | 16/07/2018 | € 0,00 | € 7.500,00 | € 0,00 | NOLEGGI |
| ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. UNIP | | 03169660150 | VZ-5560 | 09/04/2018 | € 2.358,62 | 180003012 | 16/07/2018 | € 0,00 | € 2.358,62 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. UNIP | | 03169660150 | VZ-9034 | 15/05/2018 | -€ 15,62 | 180003012 | 16/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 15,62 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| 3M ITALIA SRL | 00100190610 | 12971700153 | 0082792 | 31/05/2018 | € 546,00 | 180003022 | 16/07/2018 | € 0,00 | € 546,00 | € 0,00 | VESTITARIO |
| F.LLI VARANI SNC | 00105160337 | 00105160337 | 51/PA | 04/06/2018 | € 263,91 | 180003025 | 16/07/2018 | € 0,00 | € 263,91 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1602047 | 31/05/2018 | € 939,00 | 180003026 | 16/07/2018 | € 0,00 | € 939,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1602048 | 31/05/2018 | € 479,00 | 180003026 | 16/07/2018 | € 0,00 | € 479,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1601534 | 30/04/2018 | € 172,50 | 180003026 | 16/07/2018 | € 0,00 | € 172,50 | € 0,00 | TRASPORTI |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1601554 | 30/04/2018 | € 796,20 | 180003026 | 16/07/2018 | € 0,00 | € 796,20 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ASSOCIAZIONE ITALIANA ACUSTICA | 03454330584 | 01199041003 | 12PA | 26/04/2018 | € 180,00 | 180003027 | 16/07/2018 | € 0,00 | € 180,00 | € 0,00 | QUOTE ASSOCIATIVE |
| VEOLIA WATER TECHNOLOGIES ITALIA SPA - | 03129770156 | 03129770156 | 2018/20/11 | 27/04/2018 | € 882,78 | 180003028 | 16/07/2018 | € 0,00 | € 882,78 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | 10209790152 | 10209790152 | 0053513113 | 30/05/2018 | € 7.339,92 | 180003029 | 16/07/2018 | € 0,00 | € 7.339,92 | € 0,00 | ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE |
| GAROLFI GIORGIO | GRLGRG62B02C261N | | PGPC/11045 | 12/07/2018 | € 2.239,00 | 180003030 | 16/07/2018 | € 0,00 | € 2.239,00 | € 0,00 | AFFITTI |
| IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL | 12032450152 | 12032450152 | 10002078 | 13/06/2018 | € 1.772,00 | 180003031 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 1.772,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. UNIP | | 03169660150 | VZ-9816 | 15/06/2018 | € 253,01 | 180003032 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 253,01 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| INFOCAMERE S.C.P.A. | 02313821007 | 02313821007 | VVA/18007493 | 08/06/2018 | € 12.499,80 | 180003033 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 12.499,80 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| MAGGIOLI SPA | 06188330150 | 02066400405 | 0004501488 | 31/05/2018 | € 780,00 | 180003034 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 780,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| MAGGIOLI SPA | 06188330150 | 02066400405 | 0004501620 | 18/06/2018 | € 420,00 | 180003035 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 420,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| NUOVA OLP S.R.L. | 00597320399 | 00597320399 | 13/PA | 31/05/2018 | € 679,97 | 180003036 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 679,97 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| OGNI IMPIANTI SRL | 03443371202 | 03443371202 | 3 | 31/05/2018 | € 878,00 | 180003037 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 878,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| PERKIN ELMER ITALIA S.P.A. | 00742090152 | 00742090152 | 7218602909 | 18/06/2018 | € 1.446,50 | 180003038 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 1.446,50 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| PETTENATI ROBERTO | PTTRRT48S061845M | 02279970343 | 14-PA | 31/05/2018 | € 346,13 | 180003039 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 346,13 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| PETTENATI ROBERTO | PTTRRT48S061845M | 02279970343 | 11-PA | 30/04/2018 | € 217,10 | 180003039 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 217,10 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| PETTENATI ROBERTO | PTTRRT48S061845M | 02279970343 | 15-PA | 31/05/2018 | € 24,04 | 180003040 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 24,04 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|--------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| PETTENATI ROBERTO | PTTTRRT48S061845 M | 02279970343 | 12-PA | 30/04/2018 | € 19,70 | 180003040 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 19,70 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| RT ENVIRONMENT SRL | 01180890327 | 01180890327 | 182200026 | 13/06/2018 | € 4.090,00 | 180003041 | 24/07/2018 | € 4.090,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA DI LABORATORIO E DI MISURA |
| S.A.P.A.B.A. S.P.A. | 00283460376 | 00283460376 | 1880018 | 25/05/2018 | € 23,43 | 180003042 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 23,43 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281254960 | 14/06/2018 | € 1.380,00 | 180003043 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 1.380,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281255857 | 18/06/2018 | € 495,90 | 180003044 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 495,90 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SOS SRL | | 04143590406 | 000002-2018-PA | 25/06/2018 | € 7.500,00 | 180003045 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 7.500,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| STEROGLASS S.R.L. | 01870870548 | 01870870548 | 703/E8 | 19/06/2018 | € 235,47 | 180003046 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 235,47 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| STEROGLASS S.R.L. | 01870870548 | 01870870548 | 702/E8 | 19/06/2018 | € 190,75 | 180003046 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 190,75 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| STEROGLASS S.R.L. | 01870870548 | 01870870548 | 681/E8 | 16/06/2018 | € 75,05 | 180003046 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 75,05 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| UNIVERSITA' BOLOGNA-ALMA MATER STUDIORUM | 80007010376 | 01131710376 | 64 | 02/05/2018 | € 10.000,00 | 180003047 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 10.000,00 | € 0,00 | CONTRIBUTI PER COLLABORAZIONE CON ENTI PUBB |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0006992 | 20/06/2018 | € 615,00 | 180003048 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 615,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0006993 | 20/06/2018 | € 224,00 | 180003049 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 224,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO | 10495590159 | 10495590159 | 18120721 | 28/06/2018 | € 120,00 | 180003050 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 120,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| LA PATRIA SRL | 07764040965 | 07764040965 | 426/04 | 30/06/2018 | € 120,96 | 180003051 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 120,96 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LA PATRIA SRL | 07764040965 | 07764040965 | 427/04 | 30/06/2018 | € 151,20 | 180003052 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 151,20 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LA PATRIA SRL | 07764040965 | 07764040965 | 452/04 | 30/06/2018 | € 100,80 | 180003053 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 100,80 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE DIAGNOSTICA PASTEUR SRL | | 01380780385 | 000002-2018-FT PA | 29/06/2018 | € 1.471,00 | 180003054 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 1.471,00 | € 0,00 | ALTRI COSTI DEL PERSONALE |
| L'OTTAGONO COLORE 88 SRL | 01431030335 | 01431030335 | 000030-0C2 PA | 31/05/2018 | € 53,36 | 180003055 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 53,36 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| L'OTTAGONO COLORE 88 SRL | 01431030335 | 01431030335 | 000025-0C2 PA | 30/04/2018 | € 2,81 | 180003055 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 2,81 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| METANAUTO DEL SAVIO s.n.c. | 00546790403 | 00546790403 | PA021 | 30/06/2018 | € 89,78 | 180003056 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 89,78 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| MONRIF NET S.R.L. | 12741650159 | 12741650159 | PA00202/2018 | 26/06/2018 | € 173,07 | 180003057 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 173,07 | € 0,00 | ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8018122481 | 27/06/2018 | € 5.737,70 | 180003058 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 5.737,70 | € 0,00 | TRASPORTI |
| MyO S.p.a. | 03222970406 | 03222970406 | 2040/180018207 | 30/06/2018 | € 1.202,03 | 180003059 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 1.202,03 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| MyO S.p.a. | 03222970406 | 03222970406 | 2040/180018208 | 30/06/2018 | € 276,94 | 180003060 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 276,94 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| CER INDUSTRIA SRL | 01847141205 | 01847141205 | 21 | 31/03/2018 | € 425,00 | 180003062 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 425,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010476027 | 16/04/2018 | € 262,96 | 180003063 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 262,96 | € 0,00 | NOLEGGI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010477565 | 19/04/2018 | € 77,59 | 180003064 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 77,59 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010478475 | 24/04/2018 | € 32,92 | 180003065 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 32,92 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010478476 | 24/04/2018 | € 96,39 | 180003066 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 96,39 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010487024 | 19/06/2018 | € 123,92 | 180003067 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 123,92 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010487219 | 19/06/2018 | € 132,66 | 180003068 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 132,66 | € 0,00 | NOLEGGI |
| BIOH FILTRAZIONE SRL | 09505370966 | 09505370966 | 799-PA | 31/05/2018 | € 856,97 | 180003069 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 856,97 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010487580 | 26/06/2018 | € 841,85 | 180003070 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 841,85 | € 0,00 | NOLEGGI |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900010248D | 23/05/2018 | € 42,30 | 180003071 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 42,30 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900010247D | 23/05/2018 | € 214,51 | 180003071 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 214,51 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900010242D | 23/05/2018 | € 120,82 | 180003071 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 120,82 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900010238D | 23/05/2018 | € 236,48 | 180003071 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 236,48 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900010252D | 23/05/2018 | € 124,59 | 180003071 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 124,59 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900010251D | 23/05/2018 | € 127,38 | 180003071 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 127,38 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900010236D | 23/05/2018 | € 163,60 | 180003071 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 163,60 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900010241D | 23/05/2018 | € 54,43 | 180003071 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 54,43 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900010229D | 23/05/2018 | € 140,08 | 180003071 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 140,08 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900010237D | 23/05/2018 | € 17,05 | 180003071 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 17,05 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900010246D | 23/05/2018 | € 301,39 | 180003071 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 301,39 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900010234D | 23/05/2018 | € 62,70 | 180003071 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 62,70 | € 0,00 | TRASPORTI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010487608 | 27/06/2018 | € 7,73 | 180003072 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 7,73 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010487607 | 27/06/2018 | € 121,04 | 180003072 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 121,04 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010487609 | 27/06/2018 | € 32,13 | 180003072 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 32,13 | € 0,00 | NOLEGGI |
| C.I.T.E.A. | | 02314840345 | 52/02 | 22/05/2018 | € 23,43 | 180003073 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 23,43 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010488599 | 27/06/2018 | € 411,65 | 180003074 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 411,65 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010488596 | 27/06/2018 | € 163,01 | 180003074 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 163,01 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010488600 | 27/06/2018 | € 627,72 | 180003074 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 627,72 | € 0,00 | NOLEGGI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010488595 | 27/06/2018 | € 150,85 | 180003074 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 150,85 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010488598 | 27/06/2018 | € 150,85 | 180003074 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 150,85 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010488597 | 27/06/2018 | € 150,85 | 180003074 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 150,85 | € 0,00 | NOLEGGI |
| C.N.R. | 80054330586 | 02118311006 | 999000201810899 | 07/06/2018 | € 1.658,00 | 180003075 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.658,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010489222 | 27/06/2018 | € 80,64 | 180003076 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 80,64 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010489223 | 27/06/2018 | € 80,64 | 180003078 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 80,64 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010489590 | 27/06/2018 | € 126,27 | 180003079 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 126,27 | € 0,00 | NOLEGGI |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111802656741 | 21/05/2018 | € 14,28 | 180003080 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 14,28 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111802844313 | 30/05/2018 | € 2,53 | 180003080 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 2,53 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111802844310 | 30/05/2018 | € 5,30 | 180003080 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 5,30 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111802844316 | 30/05/2018 | € 23,87 | 180003080 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 23,87 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111802844312 | 30/05/2018 | € 548,49 | 180003080 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 548,49 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111802844315 | 30/05/2018 | € 435,53 | 180003080 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 435,53 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111802844311 | 30/05/2018 | € 68,58 | 180003080 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 68,58 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111802844309 | 30/05/2018 | € 498,47 | 180003080 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 498,47 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111802844308 | 30/05/2018 | € 915,09 | 180003080 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 915,09 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111802844317 | 30/05/2018 | € 32,89 | 180003080 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 32,89 | € 0,00 | UTENZE |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010489589 | 27/06/2018 | € 252,54 | 180003081 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 252,54 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010489591 | 27/06/2018 | € 505,08 | 180003081 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 505,08 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010489592 | 27/06/2018 | € 126,27 | 180003081 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 126,27 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010489593 | 27/06/2018 | € 126,27 | 180003081 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 126,27 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010489595 | 27/06/2018 | € 252,54 | 180003082 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 252,54 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010491682 | 29/06/2018 | € 378,81 | 180003082 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 378,81 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010491683 | 29/06/2018 | € 378,81 | 180003082 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 378,81 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010490712 | 28/06/2018 | € 158,55 | 180003083 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 158,55 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010490713 | 28/06/2018 | € 158,55 | 180003084 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 158,55 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010490715 | 28/06/2018 | € 239,56 | 180003085 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 239,56 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010490714 | 28/06/2018 | € 239,56 | 180003086 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 239,56 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010490716 | 28/06/2018 | € 479,11 | 180003087 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 479,11 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010490717 | 28/06/2018 | € 158,56 | 180003088 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 158,56 | € 0,00 | NOLEGGI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010490718 | 28/06/2018 | € 158,55 | 180003089 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 158,55 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010491277 | 29/06/2018 | € 158,55 | 180003090 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 158,55 | € 0,00 | NOLEGGI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718214373 | 21/06/2018 | € 635,42 | 180003091 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 635,42 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718218550 | 26/06/2018 | € 225,09 | 180003092 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 225,09 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718218549 | 26/06/2018 | € 65,42 | 180003092 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 65,42 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718218538 | 26/06/2018 | € 7,00 | 180003092 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 7,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718218542 | 26/06/2018 | € 17,50 | 180003092 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 17,50 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718218551 | 26/06/2018 | € 751,48 | 180003092 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 751,48 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718218543 | 26/06/2018 | € 10,50 | 180003092 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 10,50 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718218548 | 26/06/2018 | € 17,50 | 180003092 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 17,50 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718218547 | 26/06/2018 | € 14,00 | 180003092 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 14,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718218545 | 26/06/2018 | € 7,00 | 180003092 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 7,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| VWR INTERNATIONAL PBI SRL | 12864800151 | 12864800151 | 3073346424 | 28/06/2018 | € 19,00 | 180003093 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 19,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| VWR INTERNATIONAL PBI SRL | 12864800151 | 12864800151 | 3073344786 | 21/06/2018 | € 94,00 | 180003093 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 94,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| VWR INTERNATIONAL PBI SRL | 12864800151 | 12864800151 | 3073350008 | 05/07/2018 | € 2.228,00 | 180003094 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 2.228,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| VWR INTERNATIONAL PBI SRL | 12864800151 | 12864800151 | 3073346425 | 28/06/2018 | € 171,00 | 180003094 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 171,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| VIAGGI SALVADORI | | 00284250370 | 0000150/PA | 15/06/2018 | € 257,80 | 180003095 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 257,80 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| VIAGGI SALVADORI | | 00284250370 | 0000151/PA | 15/06/2018 | € 18,00 | 180003095 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 18,00 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| VIAGGI SALVADORI | | 00284250370 | 0000178/PA | 30/06/2018 | € 54,00 | 180003095 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 54,00 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| VIAGGI SALVADORI | | 00284250370 | 0000179/PA | 30/06/2018 | € 164,00 | 180003095 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 164,00 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| VIAGGI SALVADORI | | 00284250370 | 0000169/PA | 30/06/2018 | € 1.284,41 | 180003095 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 1.284,41 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| VIAGGI SALVADORI | | 00284250370 | 0000170/PA | 30/06/2018 | € 3.202,95 | 180003095 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 3.202,95 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| VALSECCHI GIOVANNI SRL | 07997560151 | 07997560151 | 979/PA | 28/06/2018 | € 413,00 | 180003096 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 413,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| VALSECCHI GIOVANNI SRL | 07997560151 | 07997560151 | 927/PA | 18/06/2018 | € 380,00 | 180003096 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 380,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| VALSECCHI GIOVANNI SRL | 07997560151 | 07997560151 | 926/PA | 18/06/2018 | € 313,50 | 180003096 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 313,50 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| VALSECCHI GIOVANNI SRL | 07997560151 | 07997560151 | 993/PA | 30/06/2018 | € 192,50 | 180003096 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 192,50 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| VALSECCHI GIOVANNI SRL | 07997560151 | 07997560151 | 945/PA | 22/06/2018 | € 211,90 | 180003097 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 211,90 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| VALSECCHI GIOVANNI SRL | 07997560151 | 07997560151 | 978/PA | 28/06/2018 | € 319,15 | 180003098 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 319,15 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| VALSECCHI GIOVANNI SRL | 07997560151 | 07997560151 | 980/PA | 28/06/2018 | € 209,30 | 180003099 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 209,30 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l. | 02079741209 | 02079741209 | 18VFATTPA-0160 | 29/06/2018 | € 107,25 | 180003100 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 107,25 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018021275 | 21/06/2018 | € 1.343,00 | 180003101 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 1.343,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018022997 | 04/07/2018 | € 687,40 | 180003101 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 687,40 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018022698 | 02/07/2018 | € 429,00 | 180003101 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 429,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900010472T | 23/05/2018 | € 5,16 | 180003102 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 5,16 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900010467T | 23/05/2018 | € 7,23 | 180003102 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 7,23 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900010473T | 23/05/2018 | € 1,03 | 180003102 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 1,03 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900010463T | 23/05/2018 | € 6,20 | 180003102 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 6,20 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900010475T | 23/05/2018 | € 2,07 | 180003102 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 2,07 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900010461T | 23/05/2018 | € 4,13 | 180003102 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 4,13 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900010466T | 23/05/2018 | € 2,07 | 180003102 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 2,07 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900010457T | 23/05/2018 | € 2,07 | 180003102 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 2,07 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900010462T | 23/05/2018 | € 1,03 | 180003102 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 1,03 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900010476T | 23/05/2018 | € 5,16 | 180003102 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 5,16 | € 0,00 | TRASPORTI |
| SUPERCHROM S.R.L. | 03226210155 | 03226210155 | 000144/PA | 25/06/2018 | € 2.616,72 | 180003103 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 2.616,72 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281258378 | 26/06/2018 | € 279,00 | 180003104 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 279,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281259406 | 27/06/2018 | € 624,00 | 180003105 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 624,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 09275090158 | 09275090158 | 7718010685 | 31/05/2018 | € 211,08 | 180003106 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 211,08 | € 0,00 | NOLEGGI |
| SDA EXPRESS COURIER SPA | 02335990541 | 05714511002 | 360000787 | 15/06/2018 | € 14,64 | 180003107 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 14,64 | € 0,00 | TRASPORTI |
| SCUBLA SRL | 00540710308 | 00540710308 | 2018/0203PA | 28/06/2018 | € 338,31 | 180003108 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 338,31 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| RICCI PAOLO | | 01050540382 | 000001-2018-FE | 05/07/2018 | € 210,00 | 180003109 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 210,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| RCS MEDIAGROUP SPA | | 12086540155 | 2018019098 | 31/05/2018 | € 410,00 | 180003110 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 410,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. | 01807620404 | 01807620404 | 1128/E | 31/05/2018 | -€ 60,00 | 180003111 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 60,00 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. | 01807620404 | 01807620404 | 978/E | 31/05/2018 | € 3.840,00 | 180003111 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 3.840,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| PHENOMENEX SRL | 02691021204 | 02691021204 | INPA1800571 | 25/06/2018 | € 721,95 | 180003112 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 721,95 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| FERRAMENTA OZZANESE s.n.c. di Mingarini Leonardo | 02090300373 | 00547381202 | 00049 | 19/06/2018 | € 760,55 | 180003113 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 760,55 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|------------------|-------------|----------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| ETERNEDILE S.p.a. | 00522801208 | 00522801208 | VP-117 | 30/04/2018 | € 92,40 | 180003115 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 92,40 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| FRIEST S.R.L. | 09361330963 | 09361330963 | 26-PA-18 | 29/06/2018 | € 740,00 | 180003116 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 740,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| GEAM ASSOCIAZIONE GEORISORSE E AMBIENTE | 80093060012 | 07619000016 | FATTPA 22_18 | 27/06/2018 | € 2.000,00 | 180003117 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 2.000,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| A. MANZONI & C. S.P.A. | 04705810150 | 04705810150 | 10062018P00000657594 | 28/06/2018 | € 600,00 | 180003118 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 600,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| A.B. METANO SRL | 02242030373 | 02242030373 | 28/12/2018 | 30/06/2018 | € 49,42 | 180003119 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 49,42 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| ACQUAPLUS SRL | 02339290401 | 02339290401 | 2869 | 29/06/2018 | € 36,00 | 180003120 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 36,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ACUSTICA | 03454330584 | 01199041003 | 29PA | 25/06/2018 | € 300,00 | 180003122 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 300,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| ALCO SRL | 01385450380 | | 254 | 26/06/2018 | € 505,00 | 180003123 | 24/07/2018 | € 505,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA VARIA |
| AUTOTEAM DI ALLEGRI MAURIZIO | LLGMRZ54H14F473R | 02172630341 | 26/PA | 30/06/2018 | € 958,00 | 180003124 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 958,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| AZIENDA USL DI BOLOGNA | 02406911202 | 02406911202 | 500/001194 | 11/07/2017 | € 322,00 | 180003125 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 322,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2016 |
| BIOGENETICS SRL | 00795130285 | 00795130285 | 534 | 30/06/2018 | € 260,00 | 180003126 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 260,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| CAPITANERIA DI PORTO DI RAVENNA | 80101860395 | 80101860395 | 2 | 03/05/2018 | € 14.747,27 | 180003127 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 14.747,27 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CAPITANERIA DI PORTO DI RAVENNA | 80101860395 | 80101860395 | 1 | 03/05/2018 | € 12.502,30 | 180003127 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 12.502,30 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2016 |
| CEDA CONSULTING SRL | 04133110280 | 04133110280 | FATTPA 7_18 | 25/06/2018 | € 4.158,83 | 180003128 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 4.158,83 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0020709 | 31/05/2018 | € 398,75 | 180003129 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 398,75 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 23/S9 | 31/01/2018 | € 720,40 | 180003130 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 720,40 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| SOENERGY SRL | 01565370382 | 01565370382 | 181113175 | 11/07/2018 | € 2.704,08 | 180003131 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 2.704,08 | € 0,00 | UTENZE |
| SOENERGY SRL | 01565370382 | 01565370382 | 181086374 | 12/06/2018 | € 2.067,91 | 180003131 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 2.067,91 | € 0,00 | UTENZE |
| SOENERGY SRL | 01565370382 | 01565370382 | 182128636 | 25/06/2018 | € 780,32 | 180003132 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 780,32 | € 0,00 | UTENZE |
| ION SCIENZE ITALIA SRL | 03462381207 | 03462381207 | 18VFATTPA-0029 | 15/06/2018 | € 523,00 | 180003133 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 523,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. | 00399810589 | 00880711007 | 1218004601 | 22/06/2018 | € 1.610,36 | 180003135 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 1.610,36 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 382 /2 | 29/06/2018 | € 1.648,44 | 180003136 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 1.648,44 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| ITALMET S.R.L. - Metano per autotrazione | 01171100371 | 01171100371 | 21/PA | 30/06/2018 | € 346,51 | 180003137 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 346,51 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| ITALMET S.R.L. - Metano per autotrazione | 01171100371 | 01171100371 | 17/PA | 31/05/2018 | € 370,72 | 180003137 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 370,72 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 383 /2 | 29/06/2018 | € 1.034,93 | 180003138 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 1.034,93 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010488186 | 27/06/2018 | € 118,07 | 180003139 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 118,07 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010488187 | 27/06/2018 | € 135,16 | 180003139 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 135,16 | € 0,00 | NOLEGGI |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750586047 | 13/06/2018 | € 27,90 | 180003140 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 27,90 | € 0,00 | UTENZE |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750594669 | 13/06/2018 | € 57.366,36 | 180003140 | 24/07/2018 | € 0,00 | € 57.366,36 | € 0,00 | UTENZE |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 386 /2 | 29/06/2018 | € 85,92 | 180003141 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 85,92 | € 0,00 | MANUTENZIONI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 389 /2 | 29/06/2018 | € 687,36 | 180003142 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 687,36 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 385 /2 | 29/06/2018 | € 816,24 | 180003142 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 816,24 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 384 /2 | 29/06/2018 | € 902,16 | 180003142 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 902,16 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 336 /2 | 31/05/2018 | € 1.648,44 | 180003143 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 1.648,44 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 388 /2 | 29/06/2018 | € 608,65 | 180003143 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 608,65 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| CLARA SPA | 01004910384 | 01004910384 | C 142 | 27/06/2018 | € 318,79 | 180003144 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 318,79 | € 0,00 | IMPOSTE INDIRETTE TASSE E CONTRIBUTI |
| CM CONS. NAZ.LE COOP.VE PRODUZIONE CIRO MENOTTI CO.IM.PA. | | 00966060378 | 153/PA | 22/05/2018 | € 58,58 | 180003145 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 58,58 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| | | 02079260341 | 2018016 | 22/05/2018 | € 23,43 | 180003146 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 23,43 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| COMUNE DI FAENZA | 00357850395 | 00357850395 | 000000001/E67/2018 | 14/06/2018 | € 1.953,30 | 180003147 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 1.953,30 | € 0,00 | AFFITTI |
| CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA | 03539261200 | 03539261200 | 50034 | 22/05/2018 | € 117,16 | 180003148 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 117,16 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA | 03530851207 | 03530851207 | 180828 | 29/05/2018 | € 902,16 | 180003149 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 902,16 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| CSA CONSORZIO SERVIZI E APPALTI | 01937370359 | 01937370359 | 15008 | 22/05/2018 | € 23,43 | 180003150 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 23,43 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| ZANNI E C. SNC DI ZANNI, PAGLIA E PE' | 01670390358 | 01670390358 | 14/PA | 04/07/2018 | € 1.158,12 | 180003151 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 1.158,12 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| ZANNI E C. SNC DI ZANNI, PAGLIA E PE' | 01670390358 | 01670390358 | 13/PA | 30/06/2018 | € 198,07 | 180003151 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 198,07 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| TORIAZZI S.r.l. | 01811000346 | 01811000346 | E-399 | 13/06/2018 | € 572,50 | 180003152 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 572,50 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 07817950152 | 07817950152 | 9160076674 | 22/06/2018 | € 1.014,92 | 180003153 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 1.014,92 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 07817950152 | 07817950152 | 9160076959 | 28/06/2018 | € 5.208,86 | 180003154 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 5.208,86 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| TELPRESS ITALIA S.P.A. | | 00735000572 | 015636-S | 30/06/2018 | € 1.692,00 | 180003155 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 1.692,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| STEPHAL S.R.L. | 03808840379 | 00664061207 | 03/2018 | 01/07/2018 | € 330,00 | 180003156 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 330,00 | € 0,00 | AFFITTI |
| SPE SPA | 00326930377 | 00326930377 | 2018/E31000023714 | 30/06/2018 | € 607,00 | 180003157 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 607,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| SOLUZIONE UFFICIO SRL | 02778750246 | 02778750246 | 4184/PA/2018 | 23/04/2018 | € 552,60 | 180003158 | 26/07/2018 | € 552,60 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-MACCHINE ELETTRICHE E ELETTRONICHE |
| POLIAMBULATORIO SABA SRL | 02556790398 | 02556790398 | 18/PA | 03/07/2018 | € 133,40 | 180003159 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 133,40 | € 0,00 | ALTRI COSTI DEL PERSONALE |
| PETTENATI ROBERTO | PTRRT48S061845 M | 02279970343 | 17-PA | 30/06/2018 | € 244,20 | 180003160 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 244,20 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| PETTENATI ROBERTO | PTRRT48S061845 M | 02279970343 | 18-PA | 30/06/2018 | € 29,43 | 180003161 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 29,43 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| PCF ELETTRONICA SRL | 02577270164 | 02577270164 | 5/PA | 29/06/2018 | € 112,00 | 180003162 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 112,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-7557 | 29/06/2018 | € 193,60 | 180003163 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 193,60 | € 0,00 | NOLEGGI |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-7554 | 29/06/2018 | € 51,90 | 180003163 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 51,90 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-7555 | 29/06/2018 | € 86,20 | 180003163 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 86,20 | € 0,00 | NOLEGGI |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-7560 | 29/06/2018 | € 109,25 | 180003163 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 109,25 | € 0,00 | NOLEGGI |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-7556 | 29/06/2018 | € 39,50 | 180003163 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 39,50 | € 0,00 | NOLEGGI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-7559 | 29/06/2018 | € 184,80 | 180003163 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 184,80 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-7865 | 29/06/2018 | € 342,24 | 180003164 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 342,24 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-7867 | 29/06/2018 | € 97,62 | 180003165 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 97,62 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-7866 | 29/06/2018 | € 174,10 | 180003165 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 174,10 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| OLIVETTI SPA | 02298700010 | 02298700010 | A20020181000020669 | 30/06/2018 | € 10,48 | 180003166 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 10,48 | € 0,00 | NOLEGGI |
| OLIVETTI SPA | 02298700010 | 02298700010 | A20020181000020663 | 30/06/2018 | € 75,00 | 180003167 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 75,00 | € 0,00 | NOLEGGI |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1890476 | 26/06/2018 | € 180,00 | 180003168 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 180,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1890061 | 30/01/2018 | € 2.152,00 | 180003168 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 2.152,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1890133 | 15/02/2018 | -€ 45,00 | 180003168 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 45,00 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1890470 | 22/06/2018 | € 75,00 | 180003168 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 75,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1890494 | 03/07/2018 | € 35,00 | 180003168 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 35,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1890498 | 04/07/2018 | € 124,00 | 180003168 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 124,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE | 80037830157 | 06786300159 | 500337/C10 | 06/07/2018 | € 101,50 | 180003169 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 101,50 | € 0,00 | ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE |
| QWERTY S.N.C. DI PARMEGGIANI MARCO & C. | 01792651208 | 01792651208 | FATTPA 9_18 | 29/06/2018 | € 2.080,00 | 180003170 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 2.080,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| NIKON INSTRUMENTS S.P.A. | 04488650484 | 04488650484 | 2180000295 | 29/06/2018 | € 5.000,00 | 180003171 | 26/07/2018 | € 5.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA DI LABORATORIO E DI MISURA |
| NEXIVE SPA | 12383760159 | 12383760159 | 450457 | 30/06/2018 | € 15,55 | 180003172 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 15,55 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| NEXIVE SPA | 12383760159 | 12383760159 | 458267 | 13/07/2018 | € 48,04 | 180003172 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 48,04 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNO & C. | 01486330309 | 01486330309 | 1611/FE | 26/06/2018 | € 164,96 | 180003173 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 164,96 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| DTO SERVIZI SRL | 02660150273 | 02660150273 | 1-360 | 28/06/2018 | € 254,12 | 180003174 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 254,12 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5950015310 | 21/06/2018 | € 29,70 | 180003175 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 29,70 | € 0,00 | UTENZE |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5950015308 | 21/06/2018 | € 32,17 | 180003175 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 32,17 | € 0,00 | UTENZE |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5950015309 | 21/06/2018 | € 29,70 | 180003175 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 29,70 | € 0,00 | UTENZE |
| EMILIAMBIENTE SPA | 02504010345 | 02504010345 | E2018000000616 | 10/04/2018 | € 19,84 | 180003176 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 19,84 | € 0,00 | UTENZE |
| ERREBIAN S.P.A. | 08397890586 | 02044501001 | V2/558584 | 19/06/2018 | € 420,48 | 180003177 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 420,48 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| ERREBIAN S.P.A. | 08397890586 | 02044501001 | V2/558585 | 19/06/2018 | € 398,83 | 180003177 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 398,83 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| HACH LANGE S.R.L. | 11277000151 | 11277000151 | F051808305 | 20/06/2018 | € 469,15 | 180003178 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 469,15 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| IRETI S.P.A. | 01791490343 | 01791490343 | 011860009661 | 12/06/2018 | € 748,27 | 180003179 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 748,27 | € 0,00 | UTENZE |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010489594 | 27/06/2018 | € 252,54 | 180003180 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 252,54 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00140627 | 31/05/2018 | € 325,48 | 180003181 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 325,48 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00144722 | 30/06/2018 | € 114,05 | 180003181 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 114,05 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00144725 | 30/06/2018 | € 916,02 | 180003182 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 916,02 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00140630 | 31/05/2018 | € 1.066,14 | 180003182 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 1.066,14 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00144723 | 30/06/2018 | € 293,22 | 180003183 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 293,22 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00144724 | 30/06/2018 | € 1.115,97 | 180003184 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 1.115,97 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00144726 | 30/06/2018 | € 377,17 | 180003185 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 377,17 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV | 12792100153 | 12792100153 | 18972444 | 01/06/2018 | € 498,28 | 180003186 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 498,28 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV | 12792100153 | 12792100153 | 18972557 | 04/06/2018 | € 160,11 | 180003187 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 160,11 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| IL SOLE 24 ORE S.P.A. | 00777910159 | 00777910159 | 3410000652 | 30/06/2018 | € 697,50 | 180003188 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 697,50 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| IMMOBILIARE MARECCHIESE S.A.S. | 03300250408 | 03300250408 | 03/2018 | 04/07/2018 | € 75.000,00 | 180003189 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 75.000,00 | € 0,00 | AFFITTI |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0002504 | 20/06/2018 | € 3.430,71 | 180003190 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 3.430,71 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0000908 | 28/02/2018 | € 3.654,09 | 180003190 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 3.654,09 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ZETADUE DIREZIONALE 70 SRL | 01021290364 | 01021290364 | 32 | 03/07/2018 | € 18.466,55 | 180003191 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 18.466,55 | € 0,00 | AFFITTI |
| Condominio C.COM. CASE FINALI | 90030090402 | 90030090402 | 002 | 09/07/2018 | € 1.086,00 | 180003192 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 1.086,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| PRETI SAURO E STANZANI PAOLA | PRTSRA49M07H896H | | 5 | 10/04/2018 | € 1.906,65 | 180003193 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 1.906,65 | € 0,00 | AFFITTI |
| ITA srl | 01593590605 | 01593590605 | 320/18PA | 02/07/2018 | € 2.465,00 | 180003194 | 26/07/2018 | € 0,00 | € 2.465,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 00488410010 | 7X01229977 | 16/04/2018 | € 18.561,61 | 180003199 | 31/07/2018 | € 0,00 | € 18.561,61 | € 0,00 | UTENZE |
| IREN MERCATO SPA-EMILIA | 01178580997 | 01178580997 | 011840095428 | 12/06/2018 | € 5,07 | 180003200 | 31/07/2018 | € 0,00 | € 5,07 | € 0,00 | UTENZE |
| OPEN-CO SRL | 03548920234 | 03548920234 | 18PA00020 | 30/06/2018 | € 10.945,00 | 180003201 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 10.945,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| ORION S.R.L. | 02149470284 | 02149470284 | 182200095 | 30/06/2018 | € 14.925,00 | 180003202 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 14.925,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| ORION S.R.L. | 02149470284 | 02149470284 | 182200096 | 30/06/2018 | € 4.975,00 | 180003202 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 4.975,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| ORION S.R.L. | 02149470284 | 02149470284 | 182200098 | 30/06/2018 | € 450,00 | 180003203 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 450,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| AREA EUROPA S.C.A.R.L. | 01979551205 | 01979551205 | 4/PA | 03/07/2018 | € 1.769,03 | 180003204 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.769,03 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-4165 | 29/06/2018 | € 28,00 | 180003205 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 28,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-4164 | 29/06/2018 | € 18,00 | 180003205 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 18,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-4167 | 29/06/2018 | € 513,06 | 180003205 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 513,06 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-4279 | 05/07/2018 | € 1.057,05 | 180003205 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 1.057,05 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-4166 | 29/06/2018 | € 150,35 | 180003206 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 150,35 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 387 /2 | 29/06/2018 | € 389,75 | 180003207 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 389,75 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CELLI GIULIANO S.R.L. | 01418770408 | 01418770408 | 40/79 | 30/06/2018 | € 73,95 | 180003208 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 73,95 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| CLASS PUBBLICITA' SPA | 09864610150 | 09864610150 | 2018SH0005301 | 30/06/2018 | € 350,00 | 180003209 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 350,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| CM DI CURRI ALBERTO E C | 01219890389 | 01219890389 | 21 pA | 30/06/2018 | € 119,80 | 180003210 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 119,80 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| COOPENERGY SRL UNIPERSONALE | 01755110382 | 01755110382 | 12 | 30/06/2018 | € 159,44 | 180003211 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 159,44 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| DI GIOVANNI SRL | 02803441209 | 02803441209 | Q280 | 29/06/2018 | € 144,00 | 180003212 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 144,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| DI GIOVANNI SRL | 02803441209 | 02803441209 | Q281 | 29/06/2018 | € 341,10 | 180003213 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 341,10 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ECO GAS S.N.C. DI COPPETA C. E GUASCONI E. | 01382670337 | 01382670337 | 21/18 | 30/06/2018 | € 422,05 | 180003214 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 422,05 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| FORNOVO GAS DISTRIBUZIONE S.R.L | 02193590359 | 02193590359 | 10047/S | 30/06/2018 | € 197,51 | 180003215 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 197,51 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| GESTECNO SAS | 01137480438 | 01137480438 | 167/2018 | 30/06/2018 | € 572,00 | 180003216 | 07/08/2018 | € 572,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA DI LABORATORIO E DI MISURA |
| GLS ENTERPRISE S.R.L. | 04102770965 | 04102770965 | 9950303 | 30/06/2018 | € 12,93 | 180003217 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 12,93 | € 0,00 | TRASPORTI |
| HACH LANGE S.R.L. | 11277000151 | 11277000151 | F051808996 | 04/07/2018 | € 1.080,48 | 180003218 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 1.080,48 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| DTO SERVIZI SRL | 02660150273 | 02660150273 | 1-407 | 17/07/2018 | € 275,70 | 180003219 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 275,70 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00144727 | 30/06/2018 | € 551,57 | 180003226 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 551,57 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00144728 | 30/06/2018 | € 610,45 | 180003227 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 610,45 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00144729 | 30/06/2018 | € 718,62 | 180003228 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 718,62 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00144730 | 30/06/2018 | € 502,39 | 180003229 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 502,39 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00144731 | 30/06/2018 | € 640,68 | 180003230 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 640,68 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00144732 | 30/06/2018 | € 484,18 | 180003231 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 484,18 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00144733 | 30/06/2018 | € 602,60 | 180003232 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 602,60 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00144734 | 30/06/2018 | € 212,20 | 180003233 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 212,20 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010491323 | 29/06/2018 | € 135,09 | 180003234 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 135,09 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010491324 | 29/06/2018 | € 135,09 | 180003235 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 135,09 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010491604 | 29/06/2018 | € 241,92 | 180003236 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 241,92 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010491605 | 29/06/2018 | € 80,64 | 180003236 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 80,64 | € 0,00 | NOLEGGI |
| PROJECT PLAST | 03079790964 | 03079790964 | 6/E | 30/06/2018 | € 25.655,00 | 180003237 | 07/08/2018 | € 25.655,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-LAVORI IN CORSO FABBRICATI |
| S.D.G. Srl | 02235210131 | 02235210131 | 180000015/P | 05/07/2018 | € 4.580,00 | 180003238 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 4.580,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| S.D.G. Srl | 02235210131 | 02235210131 | 180000016P | 05/07/2018 | € 2.100,00 | 180003238 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 2.100,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| SAMOT s.r.l. | 02548970371 | 02548970371 | 4/PA | 03/07/2018 | € 17.771,00 | 180003239 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 17.771,00 | € 0,00 | AFFITTI |
| AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A | 12785290151 | 12785290151 | 199164424/003410/PA | 03/07/2018 | € 12.054,35 | 180003240 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 12.054,35 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0002747 | 30/06/2018 | € 2.300,31 | 180003241 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 2.300,31 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0002743 | 30/06/2018 | € 3.715,63 | 180003241 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 3.715,63 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0002745 | 30/06/2018 | € 4.706,80 | 180003241 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 4.706,80 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0002744 | 30/06/2018 | € 998,41 | 180003241 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 998,41 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0002748 | 30/06/2018 | € 6.326,78 | 180003241 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 6.326,78 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0002746 | 30/06/2018 | € 6.150,51 | 180003241 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 6.150,51 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0001004 | 28/02/2018 | € 166,06 | 180003241 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 166,06 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ELDES s.r.l. | 04505160483 | 04505160483 | 35/001 | 30/06/2018 | € 10.343,02 | 180003242 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 10.343,02 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| ELDES s.r.l. | 04505160483 | 04505160483 | 34/001 | 30/06/2018 | € 10.343,02 | 180003242 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 10.343,02 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| INFO LINE S.R.L. | 01921940340 | 01921940340 | 014/448 | 29/06/2018 | € 5.994,00 | 180003266 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 5.994,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| LGC STANDARDS SRL | 03948960962 | 03948960962 | 2018503704 | 15/05/2018 | € 268,00 | 180003267 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 268,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| LGC STANDARDS SRL | 03948960962 | 03948960962 | 2018503705 | 15/05/2018 | € 268,00 | 180003267 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 268,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| LGC STANDARDS SRL | 03948960962 | 03948960962 | 2018503706 | 15/05/2018 | € 268,00 | 180003267 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 268,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE | 80037830157 | 06786300159 | 500364/C10 | 27/07/2018 | € 376,75 | 180003268 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 376,75 | € 0,00 | ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE |
| FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE | 00686160409 | 00686160409 | 20/EL | 26/07/2018 | € 21.000,00 | 180003291 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 21.000,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE | 00686160409 | 00686160409 | 21/EL | 26/07/2018 | € 9.500,02 | 180003291 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 9.500,02 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| RTL 102,500 HIT RADIO S.R.L | 01646950160 | 01646950160 | 000003-2018-FY18 | 02/07/2018 | € 280,47 | 180003292 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 280,47 | € 0,00 | AFFITTI |
| MARANELLO PATRIMONIO SRL | 03001490360 | 03001490360 | E4008-0000013 | 19/07/2018 | € 10.412,52 | 180003293 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 10.412,52 | € 0,00 | AFFITTI |
| EI TOWERS SPA | 12916980159 | 01055010969 | 0002300077 | 09/07/2018 | € 529,72 | 180003294 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 529,72 | € 0,00 | AFFITTI |
| EI TOWERS SPA | 12916980159 | 01055010969 | 0002300072 | 09/07/2018 | € 544,70 | 180003294 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 544,70 | € 0,00 | AFFITTI |
| A.I.PO | 02297750347 | 02297750347 | 00013405 | 05/06/2018 | € 1.531,81 | 180003295 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 1.531,81 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| A.I.PO | 02297750347 | 02297750347 | 00013389 | 05/06/2018 | € 1.953,60 | 180003295 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 1.953,60 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| VAISALA OYJ | | 01244162 | 101145768 | 30/06/2018 | € 15.000,00 | 180003296 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 15.000,00 | € 0,00 | ACQUISTI INTRACOMUNITARI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010492816 | 19/07/2018 | € 867,89 | 180003297 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 867,89 | € 0,00 | NOLEGGI |
| ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. UNIP | | 03169660150 | VZ-9785 | 14/06/2018 | € 2.046,00 | 180003298 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 2.046,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. UNIP | | 03169660150 | VZ-9815 | 15/06/2018 | € 2.542,00 | 180003298 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 2.542,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' | 80211730587 | | FA420 | 05/07/2018 | € 202,00 | 180003299 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 202,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| LA PATRIA SRL | 07764040965 | 07764040965 | 425/04 | 30/06/2018 | € 292,32 | 180003300 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 292,32 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| MEGA SYSTEM S.R.L. | 11253570151 | 11253570151 | 15 | 29/06/2018 | € 1.270,00 | 180003301 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 1.270,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|-------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| MEGA SYSTEM S.R.L. | 11253570151 | 11253570151 | 16 | 29/06/2018 | € 460,00 | 180003302 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 460,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| MERCK SPA | 03350760967 | 03350760967 | 3000000897 | 16/03/2018 | € 3.253,56 | 180003303 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 3.253,56 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| METANO FIDENZA SRL | | 01732810344 | 47 | 30/06/2018 | € 61,03 | 180003304 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 61,03 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| MINELLI RUDY | MNLRDY80L13D54 8X | 01684100389 | 11 | 12/07/2018 | € 775,00 | 180003305 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 775,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| ODOYA SRL | | 02774391201 | 010 | 11/07/2018 | € 2.150,00 | 180003306 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 2.150,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ALFATECH SPA | 01766930992 | 01766930992 | 000092/18P | 10/07/2018 | € 1.500,00 | 180003307 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 1.500,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ANTICIMEX SRL | 08046760966 | 08046760966 | 964/PA | 30/06/2018 | € 194,65 | 180003308 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 194,65 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| AQUARIA S.R.L. | 09862770154 | 09862770154 | 56/PA | 03/07/2018 | € 1.504,00 | 180003309 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 1.504,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| C.C.M. COOP CARTAI MODENESE SCARL | 00173530361 | 00173530361 | VFD18-006586 | 30/06/2018 | € 86,60 | 180003310 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 86,60 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| C.G.A.M. Corpo Guardie Ambientali Metropolitane | 90049970370 | | 20180626 | 26/06/2018 | € 505,00 | 180003311 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 505,00 | € 0,00 | ALTRI COSTI E ONERI DIV. DI NATURA NON FINANZIARIA |
| PASSARELLI S.P.A. | 04777691215 | 04777691215 | 17E | 27/07/2018 | € 699.264,35 | 180003312 | 07/08/2018 | € 699.264,35 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-LAVORI IN CORSO FABBRICATI |
| CERTIQUALITY SRL | 04591610961 | 04591610961 | 65151/2018 | 31/05/2018 | € 5.170,00 | 180003313 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 5.170,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| CERTIQUALITY SRL | 04591610961 | 04591610961 | 65131/2018 | 21/05/2018 | € 940,00 | 180003313 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 940,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0023889 | 30/06/2018 | € 2.575,76 | 180003314 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 2.575,76 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0022400 | 30/06/2018 | € 5.138,14 | 180003314 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 5.138,14 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V18/---859 | 29/06/2018 | € 157.562,98 | 180003315 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 157.562,98 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V18/---864 | 29/06/2018 | € 3.405,29 | 180003315 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 3.405,29 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V18/---863 | 29/06/2018 | € 4.428,25 | 180003315 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 4.428,25 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V18/---861 | 29/06/2018 | € 2.307,01 | 180003315 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 2.307,01 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V18/---865 | 29/06/2018 | € 5.368,82 | 180003315 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 5.368,82 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V18/---862 | 29/06/2018 | € 6.897,54 | 180003315 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 6.897,54 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| COMUNE DI BOLOGNA | 01232710374 | 00308700376 | 14892 | 16/06/2018 | € 45,33 | 180003316 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 45,33 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V18/---939 | 30/06/2018 | € 37,44 | 180003317 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 37,44 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V18/---940 | 30/06/2018 | € 74,88 | 180003317 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 74,88 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V18/---935 | 30/06/2018 | € 70,40 | 180003317 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 70,40 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V18/---934 | 30/06/2018 | € 255,76 | 180003317 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 255,76 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V18/---937 | 30/06/2018 | € 34,12 | 180003317 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 34,12 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V18/---936 | 30/06/2018 | € 154,52 | 180003317 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 154,52 | € 0,00 | SERVIZI VARI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|-------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V18/---933 | 30/06/2018 | € 3.358,04 | 180003317 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 3.358,04 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V18/---938 | 30/06/2018 | € 98,24 | 180003317 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 98,24 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V18/---941 | 30/06/2018 | € 117,60 | 180003317 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 117,60 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| COMUNE DI GRIZZANA MORANDI | 00530321207 | 00530321207 | 5953/2018 | 05/07/2018 | € 9,88 | 180003318 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 9,88 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| COMUNE DI RIMINI | 00304260409 | 00304260409 | 152235 | 30/05/2018 | € 9,98 | 180003319 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 9,98 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE | 80062730371 | 00702791203 | 258 | 21/05/2018 | € 5,88 | 180003320 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 5,88 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| COMUNE DI TERRE DEL RENO | | 00322990383 | 11173 | 30/05/2018 | € 5,88 | 180003321 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 5,88 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V18/---860 | 29/06/2018 | € 7.500,00 | 180003322 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 7.500,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| DAY RISTOSERVICE SPA | 03543000370 | 03543000370 | V0-95675 | 27/06/2018 | € 58.638,00 | 180003323 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 58.638,00 | € 0,00 | BUONI PASTO |
| EURELETTRONICA ICAS S.R.L. | 08580110586 | 02093111009 | 18/18PA | 30/06/2018 | € 9.751,00 | 180003324 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 9.751,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| EXACTA E OPTECH LABCENTER S.p.a. | 01022690364 | 01022690364 | 1260/18FT | 20/06/2018 | € 300,00 | 180003325 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 300,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| DELVISCIO NICOLA | DLVNCL67M011158 Z | 01856391204 | 5E | 10/07/2018 | € 2.147,43 | 180003326 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 2.147,43 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| RANDI PIERLUIGI | RNDPLG62M01A19 1T | | 41 | 04/07/2018 | € 459,43 | 180003327 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 459,43 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| ACCOGLI LAURA | CCGLRA87C56E81 5Z | 03560911202 | 3/2018 | 30/06/2018 | € 7.135,34 | 180003328 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 7.135,34 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| BRESSAN LIDIA | BRSLDI81S50G388 D | 03624731208 | 2A | 05/07/2018 | € 3.952,00 | 180003329 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 3.952,00 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| UNGUENDOLI SILVIA | NGNSLV87R42A78 5O | 03609121201 | 000002-2018-01 | 09/07/2018 | € 7.280,00 | 180003330 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 7.280,00 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| PARMAGNANI FEDERICA | PRMFRC74A64M17 2K | 03806020362 | 3 | 15/07/2018 | € 4.802,00 | 180003331 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 4.802,00 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| MALAVASI ALBERTO | MLVLRT86S30F257 U | 03744680368 | 2018/2 | 17/07/2018 | € 8.238,80 | 180003332 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 8.238,80 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| DE SAVINO ALESSANDRA | DSVLSN77A54A883 O | 03189751203 | 1/PA | 20/07/2018 | € 3.120,00 | 180003333 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 3.120,00 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| OFFICINA BERTI S.N.C. DI BERTI STEFANO E SIGNORIN RACHELE | | 03301951202 | 1 | 13/06/2018 | € 375,62 | 180003334 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 375,62 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| RAJAPACK S.R.L. | 04921880961 | 04921880961 | fvS-18000067 | 11/06/2018 | € 219,78 | 180003335 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 219,78 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 218/S9 | 30/06/2018 | € 404,00 | 180003336 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 404,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 220/S9 | 30/06/2018 | € 744,70 | 180003336 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 744,70 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 217/S9 | 30/06/2018 | € 166,00 | 180003336 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 166,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 221/S9 | 30/06/2018 | € 67,00 | 180003336 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 67,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|---|
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 219/S9 | 30/06/2018 | € 4,00 | 180003336 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 4,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| EMILIAMBIENTE SPA | 02504010345 | 02504010345 | E2018000001196 | 10/07/2018 | € 22,99 | 180003337 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 22,99 | € 0,00 | UTENZE |
| EMILIAMBIENTE SPA | 02504010345 | 02504010345 | E2018000001203 | 10/07/2018 | € 17,39 | 180003337 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 17,39 | € 0,00 | UTENZE |
| EMILIAMBIENTE SPA | 02504010345 | 02504010345 | E2018000001195 | 10/07/2018 | € 24,98 | 180003337 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 24,98 | € 0,00 | UTENZE |
| FAVENTIA SRL | 00607630399 | 00607630399 | FATTPA 11_18 | 30/06/2018 | € 99,09 | 180003338 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 99,09 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| GAGLIARDI CARBURANTI SRL | 02079980393 | 02079980393 | 11/2018 | 30/06/2018 | € 224,90 | 180003339 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 224,90 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| GROUP BATTERY SRL | 01674470388 | 01674470388 | 2/G1 | 30/06/2018 | € 49,18 | 180003340 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 49,18 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111803074685 | 09/06/2018 | € 40,08 | 180003341 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 40,08 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111803020650 | 08/06/2018 | € 30,58 | 180003341 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 30,58 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111803387138 | 27/06/2018 | € 38,40 | 180003341 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 38,40 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 121800027008 | 25/06/2018 | -€ 30,00 | 180003341 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 30,00 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 121800027009 | 25/06/2018 | -€ 30,00 | 180003341 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 30,00 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 121800027004 | 25/06/2018 | -€ 30,00 | 180003341 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 30,00 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 121800027006 | 25/06/2018 | -€ 30,00 | 180003341 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 30,00 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 121800027007 | 25/06/2018 | -€ 30,00 | 180003341 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 30,00 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 121800027005 | 25/06/2018 | -€ 30,00 | 180003341 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 30,00 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 121800027010 | 25/06/2018 | -€ 30,00 | 180003341 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 30,00 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111803387140 | 27/06/2018 | € 14,45 | 180003341 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 14,45 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111803387141 | 27/06/2018 | € 16,41 | 180003341 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 16,41 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111803387137 | 27/06/2018 | € 325,71 | 180003341 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 325,71 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111803074682 | 09/06/2018 | € 8,83 | 180003341 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 8,83 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111803074683 | 09/06/2018 | € 90,39 | 180003341 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 90,39 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111803074684 | 09/06/2018 | € 184,43 | 180003341 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 184,43 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA COMM SRL | 02221101203 | 02221101203 | 411805807043 | 11/07/2018 | € 38,49 | 180003342 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 38,49 | € 0,00 | UTENZE |
| COMUNE DI RIMINI | 00304260409 | 00304260409 | PGDG/2018/8637 | 26/06/2018 | € 2.000,00 | 180003343 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 2.000,00 | € 0,00 | CONTRIBUTI PER COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI |
| COMUNE DI SCANDIANO | 00441150356 | 00441150356 | PGDG/2018/9194 | 26/06/2018 | € 2.000,00 | 180003344 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 2.000,00 | € 0,00 | CONTRIBUTI PER COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI |
| ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA'- DELTA D. PO | 91015770380 | 01861400388 | PGDG/2018/8301 | 26/06/2018 | € 1.942,90 | 180003345 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 1.942,90 | € 0,00 | CONTRIBUTI PER COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI |
| ASSOCIAZIONE CULTURALE MIKRA' | 90070780409 | 04182900409 | FATTPA 16_18 | 15/06/2018 | € 5.400,00 | 180003346 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 5.400,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| CISBA CENTRO ITALIANO STUDI DI BIOLOGIA AMBIENTALE | 91011260352 | 91011260352 | DET-2018-615 | 27/07/2018 | € 310,00 | 180003347 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 310,00 | € 0,00 | QUOTE ASSOCIATIVE |
| PROVINCIA DI RIMINI | 91023860405 | | DEL 2018_68 | 13/07/2018 | € 15.000,00 | 180003348 | 07/08/2018 | € 0,00 | € 15.000,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| 2M S.R.L DI CARDINALI MAURIZIO E LUGI CARDINALI PIETRACCI | 02257770442 | 02257770442 | 19/E | 13/07/2018 | € 127,44 | 180003349 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 127,44 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 00493410583 | 00907501001 | 0000019726 | 13/07/2018 | € 288,08 | 180003350 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 288,08 | € 0,00 | ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE |
| ADALTA snc | | 01408650511 | 182PA | 13/07/2018 | € 410,00 | 180003351 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 410,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ADP SOFTWARE SOLUTIONS ITALIA S.R.L. | 06249840155 | 06249840155 | 18V1001951 | 29/06/2018 | € 3.115,00 | 180003352 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 3.115,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| ALSCO ITALIA SRL | 00771530151 | 00771530151 | 406061 | 30/06/2018 | € 959,06 | 180003353 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 959,06 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|------------------|-------------|------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|---|
| AUTOLUCE di Zuccheri Lodovico | ZCCLVC59L21B034R | 01974130344 | 15A/2018 | 30/06/2018 | € 208,32 | 180003354 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 208,32 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| BERTIN ITALIA SRL | 03839470105 | 03839470105 | ARE/154/18 | 29/06/2018 | € 1.287,00 | 180003355 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 1.287,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| CORR-TEK IDROMETRIA SRL | 07406300017 | 07406300017 | 239/F | 29/06/2018 | € 4.284,00 | 180003356 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 4.284,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| DI GIOVANNI SRL | 02803441209 | 02803441209 | Q311 | 13/07/2018 | € 560,25 | 180003357 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 560,25 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750599318 | 06/07/2018 | € 197,43 | 180003358 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 197,43 | € 0,00 | UTENZE |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750599319 | 06/07/2018 | € 183,78 | 180003358 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 183,78 | € 0,00 | UTENZE |
| F.LLI BIAGINI S.R.L. | 00960900371 | 00960900371 | 000897 | 05/06/2018 | € 239,50 | 180003359 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 239,50 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| F.LLI VARANI SNC | 00105160337 | 00105160337 | 56/PA | 28/06/2018 | € 1.571,50 | 180003360 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 1.571,50 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| F.LLI VARANI SNC | 00105160337 | 00105160337 | 55/PA | 28/06/2018 | € 10,20 | 180003360 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 10,20 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0007061 | 16/07/2018 | € 723,60 | 180003361 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 723,60 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0007062 | 16/07/2018 | € 620,16 | 180003361 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 620,16 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. | 00399810589 | 00880711007 | 1218005123 | 10/07/2018 | € 882,50 | 180003362 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 882,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. | 00399810589 | 00880711007 | 1218005359 | 17/07/2018 | € 1.662,35 | 180003363 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 1.662,35 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SPA | 01492050214 | 01492050214 | 50144/PA | 30/06/2018 | € 1.045,33 | 180003364 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 1.045,33 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LINEA STERILE S.P.A. | 02039470402 | 02039470402 | 1/201 | 30/06/2018 | € 132,00 | 180003365 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 132,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LINEA STERILE S.P.A. | 02039470402 | 02039470402 | 1/182 | 30/06/2018 | € 49,49 | 180003365 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 49,49 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| MERCK SPA | 03350760967 | 03350760967 | 3000002382 | 12/07/2018 | € 2.426,12 | 180003366 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 2.426,12 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MERCK SPA | 03350760967 | 03350760967 | 3000002395 | 13/07/2018 | € 362,48 | 180003366 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 362,48 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| POLIAMBULATORIO SABA SRL | 02556790398 | 02556790398 | 19/PA | 13/07/2018 | € 26,70 | 180003367 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 26,70 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718235486 | 12/07/2018 | € 479,59 | 180003369 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 479,59 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718238163 | 12/07/2018 | € 0,98 | 180003370 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 0,98 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTORIPARAZIONI VIVI SNC | | 02438840361 | FP20180000155 | 31/05/2018 | € 1.030,26 | 180003407 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 1.030,26 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124002797 | 30/06/2018 | € 1.718,20 | 180003414 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 1.718,20 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124002957 | 30/06/2018 | € 211,68 | 180003415 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 211,68 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124003038 | 30/06/2018 | € 60,48 | 180003416 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 60,48 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124003057 | 30/06/2018 | € 151,20 | 180003417 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 151,20 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718238165 | 12/07/2018 | € 95,17 | 180003422 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 95,17 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718248388 | 17/07/2018 | € 75,39 | 180003422 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 75,39 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718248389 | 17/07/2018 | € 94,75 | 180003422 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 94,75 | € 0,00 | TRASPORTI |
| PROJECT ADRIATICA SRL | 02451430397 | 02451430397 | 6/e | 29/06/2018 | € 217,00 | 180003423 | 10/08/2018 | € 217,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV - DIRITTI DI BREVETTO E UTIL.NE OPERE D'INGEGNO |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1602571 | 30/06/2018 | € 310,42 | 180003424 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 310,42 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1602574 | 30/06/2018 | € 144,90 | 180003424 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 144,90 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1602570 | 30/06/2018 | € 191,60 | 180003424 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 191,60 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1602573 | 30/06/2018 | € 227,70 | 180003424 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 227,70 | € 0,00 | TRASPORTI |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1602558 | 30/06/2018 | € 303,60 | 180003424 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 303,60 | € 0,00 | TRASPORTI |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1602555 | 30/06/2018 | € 190,00 | 180003424 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 190,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1602510 | 30/06/2018 | € 466,50 | 180003424 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 466,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1602511 | 30/06/2018 | € 87,44 | 180003424 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 87,44 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1602556 | 30/06/2018 | € 187,04 | 180003424 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 187,04 | € 0,00 | TRASPORTI |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1602568 | 30/06/2018 | € 383,20 | 180003424 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 383,20 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1602560 | 30/06/2018 | € 381,80 | 180003424 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 381,80 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1602515 | 30/06/2018 | € 117,75 | 180003424 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 117,75 | € 0,00 | TRASPORTI |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1602514 | 30/06/2018 | € 742,70 | 180003424 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 742,70 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1602559 | 30/06/2018 | € 106,50 | 180003424 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 106,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1602557 | 30/06/2018 | € 47,48 | 180003424 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 47,48 | € 0,00 | TRASPORTI |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1602572 | 30/06/2018 | € 444,58 | 180003424 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 444,58 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SERVIZI ITALIA S.p.A. | 08531760158 | 02144660343 | 2185004539 | 30/06/2018 | € 23,93 | 180003425 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 23,93 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| SERVIZI ITALIA S.p.A. | 08531760158 | 02144660343 | 2185004663 | 30/06/2018 | € 1.822,80 | 180003426 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 1.822,80 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| SERVIZI ITALIA S.p.A. | 08531760158 | 02144660343 | 2185004871 | 30/06/2018 | € 67,46 | 180003427 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 67,46 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| SMART GEO SRLS | 02284770514 | 02284770514 | 1/PA | 09/07/2018 | € 130,00 | 180003428 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 130,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| SUPER GAS SRL | 00174880369 | 00174880369 | 0000022/PA | 30/06/2018 | € 118,36 | 180003429 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 118,36 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018021567 | 25/06/2018 | € 781,65 | 180003430 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 781,65 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018022998 | 04/07/2018 | € 545,80 | 180003430 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 545,80 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018022699 | 02/07/2018 | € 1.051,03 | 180003430 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 1.051,03 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| TRADING POST EXPRESS SERVICE SRL | 01600670341 | 04195000379 | 93/2018/PA | 30/06/2018 | € 130,20 | 180003431 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 130,20 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600036082 | 30/06/2018 | € 17,91 | 180003432 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 17,91 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600036105 | 30/06/2018 | € 189,82 | 180003432 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 189,82 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600036102 | 30/06/2018 | € 430,82 | 180003432 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 430,82 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600036101 | 30/06/2018 | € 93,55 | 180003432 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 93,55 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600036081 | 30/06/2018 | € 817,64 | 180003432 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 817,64 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600036100 | 30/06/2018 | € 634,37 | 180003432 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 634,37 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600036103 | 30/06/2018 | € 303,45 | 180003432 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 303,45 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600036083 | 30/06/2018 | € 866,19 | 180003432 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 866,19 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600036014 | 30/06/2018 | € 1.314,36 | 180003432 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 1.314,36 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600036104 | 30/06/2018 | € 321,77 | 180003432 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 321,77 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600036099 | 30/06/2018 | € 205,18 | 180003433 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 205,18 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| VOLTA PROFESSIONAL S.r.l. | 03411480373 | 00618911200 | 0571/S | 04/07/2018 | € 114,33 | 180003434 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 114,33 | € 0,00 | VESTIARIO |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010481485 | 15/05/2018 | € 275,12 | 180003435 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 275,12 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| PERKIN ELMER ITALIA S.P.A. | 00742090152 | 00742090152 | 7218601970 | 24/04/2018 | € 3.114,00 | 180003436 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 3.114,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| PERKIN ELMER ITALIA S.P.A. | 00742090152 | 00742090152 | 7218602927 | 19/06/2018 | € 2.116,00 | 180003437 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 2.116,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| PERKIN ELMER ITALIA S.P.A. | 00742090152 | 00742090152 | 7218203959 | 10/07/2018 | € 2.600,00 | 180003440 | 10/08/2018 | € 2.600,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA DI LABORATORIO E DI MISURA |
| PERKIN ELMER ITALIA S.P.A. | 00742090152 | 00742090152 | 7218204082 | 17/07/2018 | € 2.600,00 | 180003440 | 10/08/2018 | € 2.600,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA DI LABORATORIO E DI MISURA |
| PERKIN ELMER ITALIA S.P.A. | 00742090152 | 00742090152 | 7218204083 | 17/07/2018 | € 28.900,00 | 180003440 | 10/08/2018 | € 28.900,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA DI LABORATORIO E DI MISURA |
| PERKIN ELMER ITALIA S.P.A. | 00742090152 | 00742090152 | 7218203958 | 10/07/2018 | € 28.900,00 | 180003440 | 10/08/2018 | € 28.900,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA DI LABORATORIO E DI MISURA |
| TEMPOR SPA | 00685980146 | 12015820157 | 5960 | 30/04/2018 | € 2.953,30 | 180003441 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 2.953,30 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| TEMPOR SPA | 00685980146 | 12015820157 | 9213 | 30/06/2018 | € 11.170,47 | 180003442 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 11.170,47 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| INFORDATA S.P.A. | | 00929440592 | 1137 | 23/07/2018 | € 4.658,81 | 180003443 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 4.658,81 | € 0,00 | NOLEGGI |
| AB SCIEX SRL | 06734220962 | 06734220962 | 751800492 | 25/06/2018 | € 6.238,13 | 180003444 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 6.238,13 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| ABBA srl | 02420520260 | 02420520260 | 5/PA | 29/06/2018 | € 34.636,00 | 180003445 | 10/08/2018 | € 34.636,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-LAVORI IN CORSO FABBRICATI |
| ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA | 00890370372 | 00890370372 | 18260679 | 30/06/2018 | € 8.488,50 | 180003446 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 8.488,50 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 00488410010 | 6820180507002004 | 15/05/2018 | € 17.445,70 | 180003447 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 17.445,70 | € 0,00 | UTENZE |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 00488410010 | 6820180507002003 | 15/05/2018 | € 2.708,50 | 180003447 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 2.708,50 | € 0,00 | UTENZE |
| CAE SPA | 01121590374 | 00533641205 | FV-184-091 | 17/07/2018 | € 212.517,07 | 180003448 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 212.517,07 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0002843 | 05/07/2018 | € 166,06 | 180003449 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 166,06 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0002842 | 05/07/2018 | € 3.154,94 | 180003449 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 3.154,94 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|----------------|-------------|-----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0002844 | 05/07/2018 | € 5.022,37 | 180003449 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 5.022,37 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0002845 | 05/07/2018 | € 72,19 | 180003449 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 72,19 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0024653 | 30/06/2018 | € 2.979,69 | 180003450 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 2.979,69 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0024936 | 30/06/2018 | € 1.893,01 | 180003450 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 1.893,01 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0024654 | 30/06/2018 | € 356,85 | 180003450 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 356,85 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0024650 | 30/06/2018 | € 4.019,73 | 180003450 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 4.019,73 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0024648 | 30/06/2018 | € 2.320,61 | 180003450 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 2.320,61 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0024677 | 30/06/2018 | € 7.937,20 | 180003450 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 7.937,20 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0024680 | 30/06/2018 | € 279,12 | 180003450 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 279,12 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0024647 | 30/06/2018 | € 288,81 | 180003450 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 288,81 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0024678 | 30/06/2018 | € 2.001,02 | 180003450 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 2.001,02 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0024679 | 30/06/2018 | € 398,75 | 180003450 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 398,75 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0024668 | 30/06/2018 | € 2.831,49 | 180003450 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 2.831,49 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0024652 | 30/06/2018 | € 24,25 | 180003450 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 24,25 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0024651 | 30/06/2018 | € 2.461,86 | 180003450 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 2.461,86 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0024656 | 30/06/2018 | € 3.303,16 | 180003450 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 3.303,16 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0024667 | 30/06/2018 | € 1.361,94 | 180003450 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 1.361,94 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0024649 | 30/06/2018 | € 145,26 | 180003450 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 145,26 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9129002105 | 30/06/2018 | € 16.460,53 | 180003451 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 16.460,53 | € 0,00 | TRASPORTI |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124002938 | 30/06/2018 | € 158,70 | 180003452 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 158,70 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124002973 | 30/06/2018 | € 151,20 | 180003453 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 151,20 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| INFO TEAM SRL | 01805510979 | 01805510979 | 3PA | 30/06/2018 | € 1.225,00 | 180003454 | 10/08/2018 | € 0,00 | € 1.225,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| AHSI S.P.A. | 02481080964 | 02481080964 | 18002680 | 30/06/2018 | € 75.442,52 | 180003455 | 10/08/2018 | € 75.442,52 | -€ 4.815,48 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA VARIA |
| AHSI S.P.A. | 02481080964 | 02481080964 | 18002680 | 30/06/2018 | € 75.442,52 | 180003455 | 10/08/2018 | € 97.914,76 | € 75.442,52 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA VARIA |
| REGIONE EMILIA ROMAGNA | 80062590379 | | 0521337 | 30/07/2018 | € 200,00 | 180003456 | 14/08/2018 | € 0,00 | € 200,00 | € 0,00 | IMPOSTE INDIRECTE TASSE E CONTRIBUTI |
| REGIONE EMILIA ROMAGNA | 80062590379 | | PG/2017/0406248 | 31/05/2017 | € 200,00 | 180003456 | 14/08/2018 | € 0,00 | € 200,00 | € 0,00 | IMPOSTE INDIRECTE TASSE E CONTRIBUTI |
| METROHM ITALIANA SRL | 11073590157 | 02190240123 | EI15001097 | 05/06/2018 | € 196,00 | 180003457 | 14/08/2018 | € 0,00 | € 196,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| SORIT SPA | 02241250394 | 02241250394 | 2416 | 11/06/2018 | € 5,85 | 180003458 | 14/08/2018 | € 0,00 | € 5,85 | € 0,00 | SERVIZI VARI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| SORIT SPA | 02241250394 | 02241250394 | 2734 | 10/07/2018 | € 18,13 | 180003458 | 14/08/2018 | € 0,00 | € 18,13 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| AHSI S.P.A. | 02481080964 | 02481080964 | 18002752 | 13/07/2018 | € 600,00 | 180003459 | 14/08/2018 | € 0,00 | € 600,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| SICURITALIA SPA | 07897711003 | 07897711003 | 9117002631 | 30/06/2018 | € 1.944,69 | 180003460 | 14/08/2018 | € 0,00 | € 1.944,69 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| SICURITALIA SPA | 07897711003 | 07897711003 | 9117002635 | 30/06/2018 | € 2.124,32 | 180003461 | 14/08/2018 | € 0,00 | € 2.124,32 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-4629 | 19/07/2018 | € 184,00 | 180003462 | 14/08/2018 | € 0,00 | € 184,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-4628 | 19/07/2018 | € 220,10 | 180003462 | 14/08/2018 | € 0,00 | € 220,10 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-4425 | 12/07/2018 | € 145,78 | 180003462 | 14/08/2018 | € 0,00 | € 145,78 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| COSEPURI SOC. COOP.P.A. | 00470300377 | 00470300377 | 100561/X | 30/06/2018 | € 20,11 | 180003463 | 14/08/2018 | € 0,00 | € 20,11 | € 0,00 | NOLEGGI |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750612917 | 13/07/2018 | € 71.856,64 | 180003464 | 14/08/2018 | € 0,00 | € 71.856,64 | € 0,00 | UTENZE |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750606652 | 13/07/2018 | € 27,90 | 180003464 | 14/08/2018 | € 0,00 | € 27,90 | € 0,00 | UTENZE |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750606758 | 13/07/2018 | € 35,68 | 180003464 | 14/08/2018 | € 0,00 | € 35,68 | € 0,00 | UTENZE |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750606677 | 13/07/2018 | € 29,20 | 180003464 | 14/08/2018 | € 0,00 | € 29,20 | € 0,00 | UTENZE |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750606654 | 13/07/2018 | € 27,90 | 180003464 | 14/08/2018 | € 0,00 | € 27,90 | € 0,00 | UTENZE |
| EXACTA E OPTECH LABCENTER S.p.a. | 01022690364 | 01022690364 | 1544/18FT | 20/07/2018 | € 588,80 | 180003465 | 14/08/2018 | € 0,00 | € 588,80 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| EXACTA E OPTECH LABCENTER S.p.a. | 01022690364 | 01022690364 | 1428/18FT | 28/06/2018 | € 820,00 | 180003465 | 14/08/2018 | € 0,00 | € 820,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| Arsglogica Sistemi S.r.l. | 04108030281 | 04108030281 | 118/18 | 10/07/2018 | € 3.114,00 | 180003467 | 14/08/2018 | € 0,00 | € 3.114,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| C.A.D.F. S.P.A. | 01280290386 | 01280290386 | 0150020180000143200 | 19/07/2018 | € 37,76 | 180003468 | 14/08/2018 | € 0,00 | € 37,76 | € 0,00 | UTENZE |
| SOENERGY SRL | 01565370382 | 01565370382 | 182128987 | 09/07/2018 | € 785,99 | 180003469 | 14/08/2018 | € 0,00 | € 785,99 | € 0,00 | UTENZE |
| ELCA S.A.S. | 00315080374 | 00315080374 | 61/2018 | 01/08/2018 | € 120,32 | 180003470 | 14/08/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 120,32 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| ELCA S.A.S. | 00315080374 | 00315080374 | 60/2018 | 01/08/2018 | € 109,30 | 180003470 | 14/08/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 109,30 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| ELCA S.A.S. | 00315080374 | 00315080374 | 62/2018 | 01/08/2018 | € 150,50 | 180003470 | 14/08/2018 | € 0,00 | € 150,50 | € 0,00 | UTENZE |
| ELCA S.A.S. | 00315080374 | 00315080374 | 58/2018 | 01/08/2018 | € 107,00 | 180003470 | 14/08/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 107,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| FASTWEB SPA | 12878470157 | 12878470157 | PAE0016067 | 31/05/2018 | € 3.963,20 | 180003471 | 14/08/2018 | € 0,00 | € 3.963,20 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA COMM SRL | 02221101203 | 02221101203 | 411806460271 | 27/07/2018 | € 8,59 | 180003472 | 14/08/2018 | € 0,00 | € 8,59 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA COMM SRL | 02221101203 | 02221101203 | 411806460270 | 27/07/2018 | € 91,59 | 180003472 | 14/08/2018 | € 0,00 | € 91,59 | € 0,00 | UTENZE |
| SORIT SPA | 02241250394 | 02241250394 | 2255 | 31/05/2018 | € 10.616,01 | 180003473 | 14/08/2018 | € 0,00 | € 10.616,01 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0007060 | 16/07/2018 | € 398,74 | 180003474 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 398,74 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ION SCIENCE ITALIA SRL | 03462381207 | 03462381207 | 18VFATTPA-0033 | 20/07/2018 | € 500,00 | 180003475 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 500,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| ISPRA | 10125211002 | 10125211002 | 140-01 | 11/07/2018 | € 200,00 | 180003476 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 200,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. UNIP | | 03169660150 | VZ-10778 | 17/07/2018 | € 2.371,50 | 180003477 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 2.371,50 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. UNIP | | 03169660150 | VZ-10779 | 17/07/2018 | € 253,01 | 180003478 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 253,01 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010492445 | 19/07/2018 | € 189,03 | 180003479 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 189,03 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010492446 | 19/07/2018 | € 101,24 | 180003480 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 101,24 | € 0,00 | NOLEGGI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010492447 | 19/07/2018 | € 77,59 | 180003481 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 77,59 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010492448 | 19/07/2018 | € 111,44 | 180003482 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 111,44 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010492449 | 19/07/2018 | € 77,59 | 180003483 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 77,59 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010492450 | 19/07/2018 | € 189,03 | 180003484 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 189,03 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010492451 | 19/07/2018 | € 189,03 | 180003485 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 189,03 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010492452 | 19/07/2018 | € 302,57 | 180003486 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 302,57 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010492453 | 19/07/2018 | € 201,33 | 180003487 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 201,33 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010492646 | 19/07/2018 | € 109,32 | 180003488 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 109,32 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010492649 | 19/07/2018 | € 49,04 | 180003488 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 49,04 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010492647 | 19/07/2018 | € 115,94 | 180003489 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 115,94 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010492650 | 19/07/2018 | € 67,88 | 180003489 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 67,88 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010492812 | 19/07/2018 | € 567,59 | 180003490 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 567,59 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010492813 | 19/07/2018 | € 105,02 | 180003491 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 105,02 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010492814 | 19/07/2018 | € 60,52 | 180003492 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 60,52 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010492815 | 19/07/2018 | € 782,28 | 180003493 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 782,28 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010492817 | 19/07/2018 | € 140,68 | 180003494 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 140,68 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010492818 | 19/07/2018 | € 319,51 | 180003495 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 319,51 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010492819 | 19/07/2018 | € 258,73 | 180003496 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 258,73 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010492820 | 19/07/2018 | € 135,62 | 180003497 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 135,62 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010492848 | 19/07/2018 | € 45,23 | 180003498 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 45,23 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010492849 | 19/07/2018 | € 192,36 | 180003499 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 192,36 | € 0,00 | NOLEGGI |
| LA BETULLA SRL | 03741120376 | 01652041201 | 2/05 | 25/07/2018 | € 121,31 | 180003500 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 121,31 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| LGC STANDARDS SRL | 03948960962 | 03948960962 | 2018504114 | 30/05/2018 | € 316,00 | 180003501 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 316,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| LINEA SICUREZZA SRL | 02126830344 | 02126830344 | 23 | 26/07/2018 | € 294,49 | 180003502 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 294,49 | € 0,00 | VESTIARIO |
| MERCK SPA | 03350760967 | 03350760967 | 3000002413 | 16/07/2018 | € 74,50 | 180003503 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 74,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MERCK SPA | 03350760967 | 03350760967 | 3000002509 | 23/07/2018 | € 2.723,20 | 180003503 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 2.723,20 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| METANO SCHIAVONIA snc di Carini Marco e C. | 01807870405 | 01807870405 | 00016/04 | 30/06/2018 | € 110,00 | 180003504 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 110,00 | € 0,00 | TRASPORTI |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1890508 | 17/07/2018 | € 56,00 | 180003505 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 56,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001890514 | 25/07/2018 | € 120,00 | 180003505 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 120,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ORIENTA TRIUM S.R.L. | 03772440263 | 03772440263 | 180025 | 13/07/2018 | € 4.120,00 | 180003506 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 4.120,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718255873 | 25/07/2018 | € 142,80 | 180003507 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 142,80 | € 0,00 | TRASPORTI |
| Primopiano scrll | | 03850580964 | 7-2018-FE | 19/07/2018 | € 150,00 | 180003508 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 150,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| ROSETTI MANUELE | RSTMNL76D05H199H | 01340620390 | 1FE | 05/07/2018 | € 1.393,00 | 180003509 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 1.393,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| S.D.G. Srl | 02235210131 | 02235210131 | 180000020P | 27/07/2018 | € 700,00 | 180003510 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 700,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| S.D.G. Srl | 02235210131 | 02235210131 | 180000019P | 27/07/2018 | € 412,64 | 180003510 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 412,64 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| SDA EXPRESS COURIER SPA | 02335990541 | 05714511002 | 360001074 | 13/07/2018 | € 12,36 | 180003511 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 12,36 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| STEROGLASS S.R.L. | 01870870548 | 01870870548 | 845/E8 | 19/07/2018 | € 234,60 | 180003512 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 234,60 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SYSTEA S.P.A | 08530940587 | 02081481000 | 000015/PA | 09/07/2018 | € 35,00 | 180003513 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 35,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900012717T | 23/06/2018 | € 2,07 | 180003514 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 2,07 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900012718T | 23/06/2018 | € 7,23 | 180003515 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 7,23 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900012725T | 23/06/2018 | € 1,03 | 180003515 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 1,03 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900012714T | 23/06/2018 | € 6,20 | 180003515 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 6,20 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900012713T | 23/06/2018 | € 1,03 | 180003515 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 1,03 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900012708T | 23/06/2018 | € 2,07 | 180003515 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 2,07 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900012723T | 23/06/2018 | € 5,16 | 180003515 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 5,16 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900012728T | 23/06/2018 | € 5,16 | 180003515 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 5,16 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900012722T | 23/06/2018 | € 10,33 | 180003515 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 10,33 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900012727T | 23/06/2018 | € 2,07 | 180003515 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 2,07 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900012712T | 23/06/2018 | € 4,13 | 180003515 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 4,13 | € 0,00 | TRASPORTI |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018024390 | 16/07/2018 | € 786,25 | 180003516 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 786,25 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018025329 | 24/07/2018 | € 365,40 | 180003516 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 365,40 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018024391 | 16/07/2018 | € 859,13 | 180003516 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 859,13 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018025328 | 24/07/2018 | € 401,40 | 180003517 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 401,40 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 07817950152 | 07817950152 | 9160078076 | 25/07/2018 | € 903,72 | 180003518 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 903,72 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| TONER INK JET DISCOUNT DI PAOLO DE VITO | DVTPLA61D29H294H | | 1/PA | 11/06/2018 | € 254,36 | 180003519 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 254,36 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l. | 02079741209 | 02079741209 | 18VFATTPA-0177 | 19/07/2018 | € 155,40 | 180003520 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 155,40 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l. | 02079741209 | 02079741209 | 18VFATTPA-0182 | 26/07/2018 | € 689,80 | 180003521 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 689,80 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| VWR INTERNATIONAL PBI SRL | 12864800151 | 12864800151 | 3073354615 | 26/07/2018 | € 4.456,00 | 180003522 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 4.456,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|-------------------|-------------|----------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| VWR INTERNATIONAL PBI SRL | 12864800151 | 12864800151 | 3073359401 | 09/08/2018 | € 92,40 | 180003522 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 92,40 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| VWR INTERNATIONAL PBI SRL | 12864800151 | 12864800151 | 3073354614 | 26/07/2018 | € 113,04 | 180003522 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 113,04 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| VALSECCHI GIOVANNI SRL | 07997560151 | 07997560151 | 1000/PA | 16/07/2018 | € 206,50 | 180003523 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 206,50 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| VALSECCHI GIOVANNI SRL | 07997560151 | 07997560151 | 999/PA | 16/07/2018 | € 462,80 | 180003524 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 462,80 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| ZANNONI SRL | 00139850408 | 00139850408 | 49/P | 30/06/2018 | € 31,59 | 180003525 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 31,59 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| A. MANZONI & C. S.P.A. | 04705810150 | 04705810150 | 10062018P00000659096 | 26/07/2018 | € 1.300,00 | 180003527 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 1.300,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1602513 | 30/06/2018 | € 558,44 | 180003528 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 558,44 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1602561 | 30/06/2018 | € 278,30 | 180003528 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 278,30 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| AUTOLUCE di Zuccheri Lodovico | ZCCLVC59L21B034 R | 01974130344 | 16A/2018 | 02/07/2018 | € 100,00 | 180003529 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 100,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| AUTOLUCE di Zuccheri Lodovico | ZCCLVC59L21B034 R | 01974130344 | 17A/2018 | 02/07/2018 | € 384,63 | 180003529 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 384,63 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| AXFLOW SPA | 01265950129 | 02161000126 | 1804000026 | 20/07/2018 | € 2.380,70 | 180003530 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 2.380,70 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOH FILTRAZIONE SRL | 09505370966 | 09505370966 | 992-PA | 16/07/2018 | € 856,97 | 180003531 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 856,97 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-4821 | 26/07/2018 | € 1.257,20 | 180003532 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 1.257,20 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-4824 | 26/07/2018 | € 201,50 | 180003532 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 201,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-4823 | 26/07/2018 | € 239,36 | 180003533 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 239,36 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-4822 | 26/07/2018 | € 87,00 | 180003533 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 87,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| CEDA CONSULTING SRL | 04133110280 | 04133110280 | FATTPA 8 18 | 25/07/2018 | € 4.158,83 | 180003534 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 4.158,83 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CLASS PUBBLICITA' SPA | 09864610150 | 09864610150 | 2018SH0006022 | 25/07/2018 | € 350,00 | 180003535 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 350,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001890567 | 30/07/2018 | € 20,00 | 180003536 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 20,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001890576 | 31/07/2018 | € 73,00 | 180003536 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 73,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001890566 | 30/07/2018 | € 75,60 | 180003536 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 75,60 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ION SCIENCE ITALIA SRL | 03462381207 | 03462381207 | 18VFATTPA-0035 | 27/07/2018 | € 393,00 | 180003537 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 393,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| FARMAC ZABBAN SPA | 00322800376 | 00503151201 | 8013484 | 25/07/2018 | € 399,50 | 180003538 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 399,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| FONDAZIONE DON MARIO CAMPIDORI | 91171440372 | 91171440372 | 1 p.a. | 06/07/2018 | € 504,88 | 180003539 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 504,88 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| STEROGLASS S.R.L. | 01870870548 | 01870870548 | 912/E8 | 09/08/2018 | € 304,80 | 180003540 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 304,80 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| STEROGLASS S.R.L. | 01870870548 | 01870870548 | 871/E8 | 30/07/2018 | € 80,04 | 180003540 | 21/08/2018 | € 0,00 | € 80,04 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| A.B. METANO SRL | 02242030373 | 02242030373 | 33/12/18 | 31/07/2018 | € 50,57 | 180003541 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 50,57 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| AUTORIPARAZIONI VIVI SNC | | 02438840361 | FP20180000195 | 31/07/2018 | € 1.030,30 | 180003542 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 1.030,30 | € 0,00 | MANUTENZIONI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| AUTORIPARAZIONI VIVI SNC | | 02438840361 | FP20180000176 | 29/06/2018 | € 1.030,30 | 180003542 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 1.030,30 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900012574D | 23/06/2018 | € 234,84 | 180003543 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 234,84 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900012573D | 23/06/2018 | € 42,62 | 180003543 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 42,62 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900012572D | 23/06/2018 | € 181,72 | 180003543 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 181,72 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900012583D | 23/06/2018 | € 234,75 | 180003543 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 234,75 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900012577D | 23/06/2018 | € 51,15 | 180003543 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 51,15 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900012585D | 23/06/2018 | € 12,30 | 180003543 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 12,30 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900012570D | 23/06/2018 | € 53,77 | 180003543 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 53,77 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900012582D | 23/06/2018 | € 417,21 | 180003543 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 417,21 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900012588D | 23/06/2018 | € 200,16 | 180003543 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 200,16 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900012565D | 23/06/2018 | € 233,52 | 180003543 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 233,52 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900012578D | 23/06/2018 | € 251,07 | 180003543 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 251,07 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900012589D | 23/06/2018 | € 147,38 | 180003543 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 147,38 | € 0,00 | TRASPORTI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 431 /2 | 31/07/2018 | € 687,36 | 180003544 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 687,36 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 434 /2 | 31/07/2018 | € 85,92 | 180003544 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 85,92 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 433 /2 | 31/07/2018 | € 864,16 | 180003544 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 864,16 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 432 /2 | 31/07/2018 | € 914,14 | 180003544 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 914,14 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 438 /2 | 31/07/2018 | € 170,00 | 180003544 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 170,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 435 /2 | 31/07/2018 | € 1.058,89 | 180003545 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 1.058,89 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 436 /2 | 31/07/2018 | € 1.672,40 | 180003546 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 1.672,40 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 437 /2 | 31/07/2018 | € 400,00 | 180003546 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 400,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| CENTRO ANALISI 2000 SRL | 02495200368 | 02495200368 | 006E/18 | 31/07/2018 | € 1.600,00 | 180003547 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 1.600,00 | € 0,00 | ALTRI COSTI DEL PERSONALE |
| CENTRO ANALISI 2000 SRL | 02495200368 | 02495200368 | 007E/18 | 31/07/2018 | € 1.900,00 | 180003548 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 1.900,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0002444 | 31/05/2018 | € 600,00 | 180003549 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 600,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CORR-TEK IDROMETRIA SRL | 07406300017 | 07406300017 | 279/F | 25/07/2018 | € 405,00 | 180003550 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 405,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| ECOTOX LDS S.R.L. | 10787500155 | 10787500155 | 74/Y | 26/07/2018 | € 831,60 | 180003551 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 831,60 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| FABBI IMOLA SRL | 02381890371 | 00574281200 | 0000189PS | 31/07/2018 | € 524,99 | 180003552 | 28/08/2018 | € 524,99 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA VARIA |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---------------------------------|------------------|-------------|------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| FLOWER GLOVES SRL UNIPERSONALE | 04426820231 | 04426820231 | PA0284 | 31/07/2018 | € 214,20 | 180003553 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 214,20 | € 0,00 | VESTIARIO |
| GEOGRAPHICS SOLUZIONI CAD & GIS | 01261280380 | 01261280380 | 78 | 30/07/2018 | € 1.160,00 | 180003554 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 1.160,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| GLOVERTRADE DI ARDISSONE | RDSFNN45E50M052J | 00505630962 | 123 | 31/07/2018 | € 515,80 | 180003555 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 515,80 | € 0,00 | VESTIARIO |
| IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL | 12032450152 | 12032450152 | 10002286 | 31/07/2018 | € 1.608,00 | 180003556 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 1.608,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| IDRONAUT SRL | 13292880153 | 13292880153 | 150/18 | 26/07/2018 | € 995,00 | 180003557 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 995,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| IL SOLE 24 ORE S.P.A. | 00777910159 | 00777910159 | 3410000774 | 31/07/2018 | € 507,50 | 180003558 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 507,50 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0007138 | 31/07/2018 | € 1.272,38 | 180003559 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 1.272,38 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0007137 | 31/07/2018 | € 473,76 | 180003559 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 473,76 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0007074 | 26/07/2018 | € 541,44 | 180003559 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 541,44 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0007139 | 31/07/2018 | € 473,76 | 180003559 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 473,76 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0007075 | 26/07/2018 | € 379,01 | 180003559 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 379,01 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0007076 | 26/07/2018 | € 67,50 | 180003560 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 67,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO | 10495590159 | 10495590159 | 18121084 | 30/07/2018 | € 105,00 | 180003561 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 105,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| LA PATRIA SRL | 07764040965 | 07764040965 | 515/04 | 31/07/2018 | € 120,96 | 180003563 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 120,96 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LA PATRIA SRL | 07764040965 | 07764040965 | 516/04 | 31/07/2018 | € 151,20 | 180003564 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 151,20 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LA PATRIA SRL | 07764040965 | 07764040965 | 542/04 | 31/07/2018 | € 100,80 | 180003565 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 100,80 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LABOINDUSTRIA SPA | 00805390283 | 00805390283 | 006116 | 31/07/2018 | € 1.080,59 | 180003566 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 1.080,59 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LABOINDUSTRIA SPA | 00805390283 | 00805390283 | 005673 | 25/07/2018 | € 2.433,18 | 180003566 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 2.433,18 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LABOINDUSTRIA SPA | 00805390283 | 00805390283 | 006115 | 31/07/2018 | € 326,42 | 180003566 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 326,42 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LGC STANDARDS SRL | 03948960962 | 03948960962 | 2018504305 | 11/06/2018 | € 706,00 | 180003568 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 706,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| LGC STANDARDS SRL | 03948960962 | 03948960962 | 2018504306 | 11/06/2018 | € 316,00 | 180003568 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 316,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| LGC STANDARDS SRL | 03948960962 | 03948960962 | 2018504308 | 11/06/2018 | € 316,00 | 180003568 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 316,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| LGC STANDARDS SRL | 03948960962 | 03948960962 | 2018504309 | 11/06/2018 | € 316,00 | 180003568 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 316,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| L'OTTAGONO COLORE 88 SRL | 01431030335 | 01431030335 | 000034-0C2 PA | 30/06/2018 | € 75,50 | 180003571 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 75,50 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| METANAUTO DEL SAVIO s.n.c. | 00546790403 | 00546790403 | PA025 | 31/07/2018 | € 54,31 | 180003574 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 54,31 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| METANO MARANELLO SRL | 03663040370 | 00647971209 | 03/PA | 31/07/2018 | € 161,00 | 180003576 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 161,00 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| MRU ITALIA SRL | | 02689820245 | FATTPA 5_18 | 31/07/2018 | € 663,00 | 180003578 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 663,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| MASI SARA | MSASRA80A46F240N | 02670991203 | 1/PA | 12/07/2018 | € 6.120,00 | 180003579 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 6.120,00 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|-----------------------|------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| SAPIA LUCA DOMENICO | SPALDM89R12A944E | 03711111207 | 1/f | 31/07/2018 | € 7.280,00 | 180003581 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 7.280,00 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| VENERI FRANCESCO | VNRFNC82D06F839T | 04643460654 | FATTPA 4_18 | 02/08/2018 | € 1.950,00 | 180003583 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 1.950,00 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| ZACCARO CRISTINA | ZCCST87M45F052K | 03372011209 | 6/2018 | 01/08/2018 | € 3.640,00 | 180003585 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 3.640,00 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| NUOVA RICERCA S.R.L. | 01236500409 | 01236500409 | PA.49 | 31/07/2018 | € 607,12 | 180003587 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 607,12 | € 0,00 | ALTRI COSTI DEL PERSONALE |
| ODOYA SRL | | 02774391201 | 011 | 31/07/2018 | € 2.150,00 | 180003589 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 2.150,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| OLIVETTI SPA | 02298700010 | 02298700010 | A20020181000020664 | 30/06/2018 | € 112,00 | 180003591 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 112,00 | € 0,00 | NOLEGGI |
| OLIVETTI SPA | 02298700010 | 02298700010 | A20020181000020662 | 30/06/2018 | € 187,00 | 180003591 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 187,00 | € 0,00 | NOLEGGI |
| OLIVETTI SPA | 02298700010 | 02298700010 | A20020181000020661 | 30/06/2018 | € 72,00 | 180003591 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 72,00 | € 0,00 | NOLEGGI |
| OLIVETTI SPA | 02298700010 | 02298700010 | A20020181000020665 | 30/06/2018 | € 75,00 | 180003591 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 75,00 | € 0,00 | NOLEGGI |
| OLIVETTI SPA | 02298700010 | 02298700010 | A20020181000020666 | 30/06/2018 | € 81,40 | 180003593 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 81,40 | € 0,00 | NOLEGGI |
| OLIVETTI SPA | 02298700010 | 02298700010 | A20020181000020667 | 30/06/2018 | € 78,60 | 180003595 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 78,60 | € 0,00 | NOLEGGI |
| OLIVETTI SPA | 02298700010 | 02298700010 | A20020181000020668 | 30/06/2018 | € 75,11 | 180003596 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 75,11 | € 0,00 | NOLEGGI |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-9048 | 31/07/2018 | € 109,25 | 180003603 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 109,25 | € 0,00 | NOLEGGI |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-9047 | 31/07/2018 | € 184,80 | 180003603 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 184,80 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-9042 | 31/07/2018 | € 51,90 | 180003603 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 51,90 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-9045 | 31/07/2018 | € 193,60 | 180003603 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 193,60 | € 0,00 | NOLEGGI |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-9044 | 31/07/2018 | € 39,50 | 180003603 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 39,50 | € 0,00 | NOLEGGI |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-9210 | 31/07/2018 | € 628,08 | 180003605 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 628,08 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-9211 | 31/07/2018 | € 555,60 | 180003607 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 555,60 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718257935 | 30/07/2018 | € 528,94 | 180003620 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 528,94 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718265024 | 02/08/2018 | € 205,69 | 180003620 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 205,69 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718265023 | 02/08/2018 | € 269,16 | 180003620 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 269,16 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718265022 | 02/08/2018 | € 218,93 | 180003620 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 218,93 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718257936 | 30/07/2018 | € 155,40 | 180003621 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 155,40 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 3018158496 | 03/08/2018 | € 13,76 | 180003622 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 13,76 | € 0,00 | TRASPORTI |
| RCS MEDIAGROUP SPA | | 12086540155 | 2018026759 | 27/07/2018 | € 120,00 | 180003623 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 120,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| SCUBLA SRL | 00540710308 | 00540710308 | 2018/0242PA | 30/07/2018 | € 253,73 | 180003624 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 253,73 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281269139 | 31/07/2018 | € 430,00 | 180003625 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 430,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SKY LAB SRL | 08850080964 | 08850080964 | 0000009 | 21/05/2018 | € 800,00 | 180003626 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 800,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| STAR ECOTRONICS | 08890210159 | 08890210159 | 489 | 02/08/2018 | € 456,00 | 180003627 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 456,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600043453 | 31/07/2018 | € 90,09 | 180003630 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 90,09 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600043452 | 31/07/2018 | € 91,09 | 180003630 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 91,09 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600043451 | 31/07/2018 | € 24,73 | 180003630 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 24,73 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------|-------------|----------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600043431 | 31/07/2018 | € 295,27 | 180003630 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 295,27 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600043450 | 31/07/2018 | € 147,60 | 180003630 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 147,60 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600043432 | 31/07/2018 | € 105,82 | 180003630 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 105,82 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600043446 | 31/07/2018 | € 148,18 | 180003630 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 148,18 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600043447 | 31/07/2018 | € 569,96 | 180003630 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 569,96 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| ZANNI E C. SNC DI ZANNI, PAGLIA E PE' | 01670390358 | 01670390358 | 16/PA | 06/08/2018 | € 1.158,12 | 180003635 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 1.158,12 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| ZANNI E C. SNC DI ZANNI, PAGLIA E PE' | 01670390358 | 01670390358 | 15/PA | 31/07/2018 | € 183,80 | 180003635 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 183,80 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| ZETADUE DIREZIONALE 70 SRL | 01021290364 | 01021290364 | 40 | 01/08/2018 | € 1.960,30 | 180003636 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 1.960,30 | € 0,00 | AFFITTI |
| ERVET POLITICHE PER LE IMPRESE SPA | 00569890379 | 00569890379 | COM.BOARINI 01-02-03 | 06/12/2017 | € 9.644,36 | 180003637 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 9.644,36 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| ERVET POLITICHE PER LE IMPRESE SPA | 00569890379 | 00569890379 | COM.BOARINI 07-08-09 | 06/12/2017 | € 9.778,03 | 180003637 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 9.778,03 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| ERVET POLITICHE PER LE IMPRESE SPA | 00569890379 | 00569890379 | COM.BOARINI 04-05-06 | 06/12/2017 | € 9.584,93 | 180003637 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 9.584,93 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| ERVET POLITICHE PER LE IMPRESE SPA | 00569890379 | 00569890379 | COM.RONTINI 01-02-03 | 06/12/2017 | € 11.238,17 | 180003638 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 11.238,17 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| ERVET POLITICHE PER LE IMPRESE SPA | 00569890379 | 00569890379 | COM.RONTINI 07-08-09 | 06/12/2017 | € 4.889,43 | 180003638 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.889,43 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| ERVET POLITICHE PER LE IMPRESE SPA | 00569890379 | 00569890379 | COM.RONTINI 04-05-06 | 06/12/2017 | € 8.910,46 | 180003638 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 8.910,46 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| M&I CONSULTING | 91197950370 | 02086101207 | FATTPA 3 18 | 30/04/2018 | € 850,00 | 180003639 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 850,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| MARESCA & FIORENTINO SPA | 00310940374 | 00310940374 | 81 / 1311 | 13/07/2018 | € 14.843,20 | 180003640 | 28/08/2018 | € 14.843,20 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-AUTOVEICOLI - MOTOVEICOLI E SIMILI |
| UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE | 80037830157 | 06786300159 | 500376/C10 | 22/08/2018 | € 118,50 | 180003641 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 118,50 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| MATERIALS SRL | | 14108831000 | 24 | 26/07/2018 | € 4.963,00 | 180003642 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 4.963,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| B.B.M. Srl | 02142110366 | 02142110366 | 68/PA2018 | 25/07/2018 | € 396,00 | 180003643 | 28/08/2018 | € 396,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA VARIA |
| MILANI SRL | | 03285640268 | 11/PA | 24/07/2018 | € 82.776,07 | 180003644 | 28/08/2018 | € 82.776,07 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-MOBILI E ATTREZZATURA D'UFFICIO |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-4820 | 26/07/2018 | € 349,30 | 180003645 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 349,30 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-5002 | 31/07/2018 | € 499,56 | 180003645 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 499,56 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| CABIRIA SOCIETA COOP. SOC. a R.L. | 01713700340 | 01713700340 | 90/PA | 31/07/2018 | € 265,00 | 180003646 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 265,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0025048 | 15/07/2018 | € 1.623,23 | 180003647 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 1.623,23 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 1638/S3 | 31/05/2018 | € 170,00 | 180003648 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 170,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ESTE EDIZIONI SCIENTIFICHE TECNICHE EUROPEE SRL | 00729910158 | 00729910158 | 006E | 17/07/2018 | € 120,00 | 180003649 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 120,00 | € 0,00 | ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| HACH LANGE S.R.L. | 11277000151 | 11277000151 | F051810670 | 03/08/2018 | € 3.414,04 | 180003650 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 3.414,04 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. | 01807620404 | 01807620404 | 1234/E | 29/06/2018 | € 3.780,00 | 180003651 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 3.780,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| SALENDI & CALZOLARI SNC | 00265230367 | 00265230367 | FATTPA 6 18 | 23/07/2018 | € 5.200,00 | 180003652 | 28/08/2018 | € 5.200,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-AUTOVEICOLI - MOTOVEICOLI E SIMILI |
| TPER SPA | 03182161202 | 03182161202 | 1808000014 | 30/06/2018 | € 523,02 | 180003653 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 523,02 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| WAGENINGEN UR UNIVERSITY | | 806511618 | Q2018P0217 | 10/07/2018 | € 654,75 | 180003654 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 654,75 | € 0,00 | ACQUISTI INTRACOMUNITARI |
| ESATTORIA BOLOGNA | 155 | 155 | 00030172779_IV | 10/08/2018 | € 1.974,66 | 180003655 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 1.974,66 | € 0,00 | IMPOSTE INDIRETTE TASSE E CONTRIBUTI |
| LABOINDUSTRIA SPA | 00805390283 | 00805390283 | 005473 | 18/07/2018 | € 828,22 | 180003657 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 828,22 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LABOINDUSTRIA SPA | 00805390283 | 00805390283 | 005845 | 30/07/2018 | € 475,74 | 180003657 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 475,74 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MERCK SPA | 03350760967 | 03350760967 | 3000002638 | 31/07/2018 | € 652,05 | 180003658 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 652,05 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MyO S.p.a. | 03222970406 | 03222970406 | 2040/180020466 | 31/07/2018 | € 162,06 | 180003659 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 162,06 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| CAVALCA LINEA UFFICIO S.R.L. | 00747790343 | 00747790343 | FATTPA 23 18 | 18/07/2018 | € 39.837,00 | 180003660 | 28/08/2018 | € 39.837,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-MOBILI E ATTREZZATURA D'UFFICIO |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001890657 | 31/07/2018 | € 146,00 | 180003661 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 146,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001890649 | 31/07/2018 | € 90,01 | 180003661 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 90,01 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001890647 | 31/07/2018 | € 338,00 | 180003661 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 338,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001890648 | 31/07/2018 | € 48,00 | 180003661 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 48,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001890650 | 31/07/2018 | € 936,00 | 180003661 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 936,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001890656 | 31/07/2018 | € 152,00 | 180003661 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 152,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001890653 | 31/07/2018 | € 30,00 | 180003661 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 30,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001890652 | 31/07/2018 | € 14,00 | 180003661 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 14,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001890580 | 31/07/2018 | € 5,00 | 180003661 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 5,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| OGNI IMPIANTI SRL | 03443371202 | 03443371202 | 4 | 30/06/2018 | € 126,00 | 180003662 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 126,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0002974 | 24/07/2018 | € 3.430,71 | 180003663 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 3.430,71 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0003013 | 24/07/2018 | € 6.326,78 | 180003663 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 6.326,78 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0003011 | 24/07/2018 | € 6.150,51 | 180003663 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 6.150,51 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0003008 | 24/07/2018 | € 3.715,63 | 180003663 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 3.715,63 | € 0,00 | SERVIZI VARI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|---|
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0003009 | 24/07/2018 | € 998,41 | 180003663 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 998,41 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0003012 | 24/07/2018 | € 2.300,31 | 180003663 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 2.300,31 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718265025 | 02/08/2018 | € 386,00 | 180003664 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 386,00 | € 0,00 | TRASPORTI |
| SPE SPA | 00326930377 | 00326930377 | 2018/E31000027727 | 31/07/2018 | € 532,00 | 180003665 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 532,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| TAMBURINI DI FRANCHETTO MAURIZIO | FRNMRZ54R02C469H | 00164611204 | 1/FE | 31/07/2018 | € 600,00 | 180003666 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 600,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| TUTTOAMBIENTE SPA | 01360130338 | 01360130338 | 00024 | 12/07/2018 | € 190,00 | 180003667 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 190,00 | € 0,00 | ALTRI COSTI DEL PERSONALE |
| CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO | 00317740371 | 00502591209 | EFAT-1332 | 27/07/2018 | € 247.269,44 | 180003668 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 247.269,44 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l. | 02079741209 | 02079741209 | 18VFATTPA-0191 | 31/07/2018 | € 23,40 | 180003669 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 23,40 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ZANNONI SRL | 00139850408 | 00139850408 | 64/P | 31/07/2018 | € 48,29 | 180003670 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 48,29 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| C.N.R. | 80054330586 | 02118311006 | 20180731 | 31/07/2018 | € 12.500,00 | 180003671 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 12.500,00 | € 0,00 | CONTRIBUTI PER COLLABORAZIONE CON ENTI PUBB |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0024675 | 30/06/2018 | € 6.189,06 | 180003672 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 6.189,06 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| DAY RISTOSERVICE SPA | 03543000370 | 03543000370 | V0-114351 | 20/07/2018 | € 63.858,00 | 180003673 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 63.858,00 | € 0,00 | BUONI PASTO |
| AUTOTEAM DI ALLEGRI MAURIZIO | LLGMRZ54H14F473R | 02172630341 | 31/PA | 31/07/2018 | € 958,00 | 180003674 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 958,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CAVALCA LINEA UFFICIO S.R.L. | 00747790343 | 00747790343 | FATTPA 20_18 | 17/07/2018 | € 15,00 | 180003675 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 15,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| HARRIS GEOSPATIAL SOLUTIONS ITALIA S.R.L. | 02716650961 | 02716650961 | 28.PA.2018 | 29/06/2018 | € 1.785,00 | 180003676 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 1.785,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| DIOCESI DI SAN MARINO MONTEFELTRO | 92006200411 | 92006200411 | 20180710 | 10/07/2018 | € 504,88 | 180003677 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 504,88 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111803472193 | 29/06/2018 | € 2,71 | 180003678 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 2,71 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111803472192 | 29/06/2018 | € 1.262,24 | 180003678 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 1.262,24 | € 0,00 | UTENZE |
| STONEX srl | | 06830030968 | 11 | 18/07/2018 | € 330,00 | 180003679 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 330,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| INFO TEAM SRL | 01805510979 | 01805510979 | 4PA | 31/07/2018 | € 9.500,00 | 180003680 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 9.500,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. | 00399810589 | 00880711007 | 1218006097 | 06/08/2018 | € 1.731,67 | 180003681 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 1.731,67 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| ITALMET S.R.L. - Metano per autotrazione | 01171100371 | 01171100371 | 25/PA | 31/07/2018 | € 331,48 | 180003682 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 331,48 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| ACCREDIA | 10566361001 | 10566361001 | PL/227 | 31/07/2018 | € 11.600,00 | 180003683 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 11.600,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| ACCREDIA | 10566361001 | 10566361001 | PL/228 | 31/07/2018 | € 3.734,20 | 180003683 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 3.734,20 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| EUROCLONE SPA | 08126390155 | 08126390155 | 007700-0CPAPA | 24/07/2018 | € 6.655,00 | 180003684 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 6.655,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| CM DI CURRI ALBERTO E C | 01219890389 | 01219890389 | 25 pA | 31/07/2018 | € 198,88 | 180003685 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 198,88 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| HERA COMM SRL | 02221101203 | 02221101203 | 411806710571 | 09/08/2018 | € 2,52 | 180003686 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 2,52 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA COMM SRL | 02221101203 | 02221101203 | 411806710570 | 09/08/2018 | € 15,37 | 180003686 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 15,37 | € 0,00 | UTENZE |
| EUROCUBE srlcr | | 02569390426 | 11/E | 03/07/2018 | € 10.866,92 | 180003687 | 28/08/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 10.866,92 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111803387139 | 27/06/2018 | € 62,48 | 180003689 | 31/08/2018 | € 0,00 | € 62,48 | € 0,00 | UTENZE |
| IRETI S.P.A. | 01791490343 | 01791490343 | 011860010961 | 11/07/2018 | € 19,02 | 180003690 | 31/08/2018 | € 0,00 | € 19,02 | € 0,00 | UTENZE |
| FRANZINI LORENA | FRNLRN69E49G388Y | 01858160185 | E04/2018 | 01/08/2018 | € 1.622,40 | 180003718 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 1.622,40 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|------------------|-------------|----------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| ARGNANI GIAN FRANCO | RGNGFR54S15B188L | 02449510391 | 1 | 06/07/2018 | € 403,90 | 180003719 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 403,90 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2015 |
| ARGNANI GIAN FRANCO | RGNGFR54S15B188L | 02449510391 | 2 | 06/07/2018 | € 403,90 | 180003721 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 403,90 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2016 |
| ARGNANI GIAN FRANCO | RGNGFR54S15B188L | 02449510391 | 3 | 06/07/2018 | € 403,90 | 180003723 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 403,90 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| BONAFE' ALESSANDRO | BNFLSN57E29F363J | | 9 | 02/08/2018 | € 504,88 | 180003725 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 504,88 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| 2M S.R.L DI CARDINALI MAURIZIO E LUGI CARDINALI PIETRACCI | 02257770442 | 02257770442 | 22/E | 08/08/2018 | € 107,76 | 180003748 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 107,76 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| A. MANZONI & C. S.P.A. | 04705810150 | 04705810150 | 10062018P00000660324 | 09/08/2018 | € 600,00 | 180003749 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 600,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| AGISCO s.r.l | 08241170151 | 08241170151 | 005/PA/2018 | 07/08/2018 | € 1.975,00 | 180003750 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 1.975,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| AMS ANALITICA SRL | 02523710412 | 02523710412 | 18000981 | 08/08/2018 | € 420,00 | 180003751 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 420,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| BIOH FILTRAZIONE SRL | 09505370966 | 09505370966 | 1066-PA | 31/07/2018 | € 856,97 | 180003752 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 856,97 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| C.C.M. COOP CARTAI MODENESE SCARL | 00173530361 | 00173530361 | VFD18-007955 | 31/07/2018 | € 86,60 | 180003753 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 86,60 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| FAVENTIA SRL | 00607630399 | 00607630399 | FATTPA 13_18 | 31/07/2018 | € 72,22 | 180003754 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 72,22 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| FKV S.R.L. | 01758800161 | 01758800161 | 000191-0CPA18 | 07/08/2018 | € 3.613,44 | 180003755 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 3.613,44 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| GAGLIARDI CARBURANTI SRL | 02079980393 | 02079980393 | 13/2018 | 31/07/2018 | € 244,04 | 180003756 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 244,04 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 251/S9 | 31/07/2018 | € 198,00 | 180003757 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 198,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 255/S9 | 31/07/2018 | € 140,00 | 180003757 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 140,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 253/S9 | 31/07/2018 | € 4,00 | 180003758 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 4,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 252/S9 | 31/07/2018 | € 178,60 | 180003758 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 178,60 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00211740 | 31/07/2018 | € 134,11 | 180003759 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 134,11 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00211742 | 31/07/2018 | € 648,12 | 180003760 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 648,12 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00211743 | 31/07/2018 | € 657,51 | 180003761 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 657,51 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00211745 | 31/07/2018 | € 729,67 | 180003762 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 729,67 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00211746 | 31/07/2018 | € 576,80 | 180003763 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 576,80 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00211747 | 31/07/2018 | € 458,86 | 180003764 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 458,86 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00211748 | 31/07/2018 | € 61,07 | 180003765 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 61,07 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00211749 | 31/07/2018 | € 434,18 | 180003766 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 434,18 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00211750 | 31/07/2018 | € 465,48 | 180003767 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 465,48 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00211752 | 31/07/2018 | € 537,27 | 180003768 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 537,27 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---------------------------------------|------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| LA PATRIA SRL | 07764040965 | 07764040965 | 514/04 | 31/07/2018 | € 292,32 | 180003769 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 292,32 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LABOINDUSTRIA SPA | 00805390283 | 00805390283 | 004962 | 29/06/2018 | € 1.972,00 | 180003770 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 1.972,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| LABOINDUSTRIA SPA | 00805390283 | 00805390283 | 005294 | 12/07/2018 | € 4.004,00 | 180003771 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 4.004,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| CONDOMINIO GALLERIA RONZANI | 91047320378 | | 20180823 | 23/08/2018 | € 31,00 | 180003772 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 31,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| A.I.PO | 02297750347 | 02297750347 | 00016436 | 09/07/2018 | € 1.424,26 | 180003773 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 1.424,26 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| A.I.PO | 02297750347 | 02297750347 | 00017981 | 26/07/2018 | € 275,40 | 180003773 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 275,40 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| A.I.PO | 02297750347 | 02297750347 | 00016434 | 09/07/2018 | € 1.393,65 | 180003773 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 1.393,65 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| A.I.PO | 02297750347 | 02297750347 | 00017987 | 26/07/2018 | € 692,49 | 180003773 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 692,49 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| A.I.PO | 02297750347 | 02297750347 | 00016505 | 10/07/2018 | € 2.340,90 | 180003774 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 2.340,90 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| PRETI SAURO E STANZANI PAOLA | PRTSRA49M07H896H | | 6 | 10/04/2018 | € 1.906,65 | 180003775 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 1.906,65 | € 0,00 | AFFITTI |
| FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE | 00686160409 | 00686160409 | 22/EL | 24/08/2018 | € 11.443,91 | 180003776 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 11.443,91 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LINEA STERILE S.P.A. | 02039470402 | 02039470402 | 1/231 | 31/07/2018 | € 40,15 | 180003777 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 40,15 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LINEA STERILE S.P.A. | 02039470402 | 02039470402 | 1/244 | 31/07/2018 | € 132,00 | 180003777 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 132,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| METANO FIDENZA SRL | | 01732810344 | 55 | 31/07/2018 | € 80,23 | 180003778 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 80,23 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| CONDOMINIO ZETA DUE DIREZIONALE 70 | 80006800363 | | 1632018 | 05/01/2018 | € 8.327,51 | 180003779 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 8.327,51 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001890708 | 07/08/2018 | € 117,00 | 180003780 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 117,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001890713 | 07/08/2018 | € 42,00 | 180003780 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 42,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001890659 | 31/07/2018 | € 251,00 | 180003780 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 251,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| CO.SE.A. CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI | 02460390376 | 00579851205 | 88/PA | 31/07/2018 | € 6.645,40 | 180003781 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 6.645,40 | € 0,00 | AFFITTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718266245 | 06/08/2018 | € 253,17 | 180003782 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 253,17 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718266043 | 03/08/2018 | € 307,65 | 180003782 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 307,65 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718266039 | 03/08/2018 | € 326,96 | 180003782 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 326,96 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718265908 | 03/08/2018 | € 638,27 | 180003782 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 638,27 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718278560 | 13/08/2018 | € 236,02 | 180003783 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 236,02 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718266223 | 06/08/2018 | € 63,00 | 180003783 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 63,00 | € 0,00 | TRASPORTI |
| QUIX S.r.l. | 01966660365 | 01966660365 | 19/01 | 30/06/2018 | € 500,00 | 180003784 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 500,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| ROSSI TIMBRI SRL | 01451660359 | 01451660359 | 0000098PA | 31/07/2018 | € 44,42 | 180003785 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 44,42 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| ANTICIMEX SRL | 08046760966 | 08046760966 | 1180/PA | 31/07/2018 | € 36,28 | 180003786 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 36,28 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| SERVIZI ITALIA S.p.A. | 08531760158 | 02144660343 | 2185005478 | 09/08/2018 | € 1.831,40 | 180003787 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 1.831,40 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| SERVIZI ITALIA S.p.A. | 08531760158 | 02144660343 | 2185005574 | 09/08/2018 | € 24,95 | 180003788 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 24,95 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| SICURITALIA SPA | 07897711003 | 07897711003 | 9117003159 | 06/08/2018 | € 2.124,32 | 180003789 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 2.124,32 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| SIR SAFETY SISTEM SPA UNIPERSONALE | 03359340548 | 03359340548 | 387/2018/V2 | 31/07/2018 | € 337,32 | 180003790 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 337,32 | € 0,00 | VESTIARIO |
| SUPER GAS SRL | 00174880369 | 00174880369 | 0000027/PA | 31/07/2018 | € 103,08 | 180003791 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 103,08 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 07817950152 | 07817950152 | 9160078422 | 02/08/2018 | € 1.185,42 | 180003792 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 1.185,42 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600043448 | 31/07/2018 | € 126,18 | 180003793 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 126,18 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600043433 | 31/07/2018 | € 438,41 | 180003793 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 438,41 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| VIAGGI SALVADORI | | 00284250370 | 0000213/PA | 31/07/2018 | € 330,71 | 180003794 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 330,71 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| VIAGGI SALVADORI | | 00284250370 | 0000220/PA | 31/07/2018 | € 36,00 | 180003794 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 36,00 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| VIAGGI SALVADORI | | 00284250370 | 0000212/PA | 31/07/2018 | € 144,26 | 180003794 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 144,26 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| VIAGGI SALVADORI | | 00284250370 | 0000219/PA | 31/07/2018 | € 20,00 | 180003794 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 20,00 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| PROVINCIA DI PIACENZA | 00233540335 | 00233540335 | DEL_2018_17 | 12/02/2018 | € 30.761,77 | 180003795 | 05/09/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 30.761,77 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| ACTALIS SPA | 03358520967 | 03358520967 | A18PAS0000356 | 31/07/2018 | € 40,00 | 180003808 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 40,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA | 00890370372 | 00890370372 | 18260796 | 13/08/2018 | € 4.800,00 | 180003809 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 4.800,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| AUTOLUCE di Zuccheri Lodovico | ZCCLVC59L21B034R | 01974130344 | 18A/2018 | 31/07/2018 | € 208,32 | 180003810 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 208,32 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| BETTI GARDEN SERVICE di DALL'OMO STEFANO | DLLSFN58T25A944U | 02515081202 | 09- EL 2018 | 31/07/2018 | € 3.249,00 | 180003811 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 3.249,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CELLI GIULIANO S.R.L. | 01418770408 | 01418770408 | 47/79 | 31/07/2018 | € 54,88 | 180003812 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 54,88 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0003277 | 02/08/2018 | € 72,19 | 180003813 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 72,19 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0003274 | 02/08/2018 | € 3.154,94 | 180003813 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 3.154,94 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0003275 | 02/08/2018 | € 166,06 | 180003813 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 166,06 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124003143 | 20/08/2018 | € 360,00 | 180003814 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 360,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124003208 | 20/08/2018 | € 151,20 | 180003815 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 151,20 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124003389 | 20/08/2018 | € 158,70 | 180003816 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 158,70 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124003419 | 20/08/2018 | € 151,20 | 180003817 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 151,20 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124003554 | 20/08/2018 | € 1.897,83 | 180003818 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 1.897,83 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| FORNOVO GAS DISTRIBUZIONE S.R.L | 02193590359 | 02193590359 | 10057/S | 31/07/2018 | € 183,35 | 180003819 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 183,35 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| LA CART S.R.L. | 01731300404 | 01731300404 | 0025/PA | 31/07/2018 | € 1.518,10 | 180003820 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 1.518,10 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| L'ANGOLO VERDE DI COMATI DANIELE E NOTTINI ALBERTO | CMTDNL64S061153B | 02330340346 | 4/EL | 07/08/2018 | € 500,00 | 180003821 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 500,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| MEDIKRON SRL | 04707001006 | 04707001006 | 293/08 | 12/07/2018 | € 196,11 | 180003822 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 196,11 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| NEXIVE SPA | 12383760159 | 12383760159 | 465339 | 31/07/2018 | € 16,21 | 180003823 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 16,21 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| NEXIVE SPA | 12383760159 | 12383760159 | 467149 | 13/08/2018 | € 24,16 | 180003823 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 24,16 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| IRETI S.P.A. | 01791490343 | 01791490343 | 011860011462 | 31/07/2018 | € 6,16 | 180003824 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 6,16 | € 0,00 | UTENZE |
| IRETI S.P.A. | 01791490343 | 01791490343 | 011860011461 | 31/07/2018 | € 122,11 | 180003824 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 122,11 | € 0,00 | UTENZE |
| UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE | 80037830157 | 06786300159 | 500392/C10 | 28/08/2018 | € 900,00 | 180003832 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 900,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE | 80037830157 | 06786300159 | 500380/C10 | 23/08/2018 | € 166,00 | 180003833 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 166,00 | € 0,00 | ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE |
| ZAMBELLI GIAMPIETRO LAVORI AGRICOLI | ZMBGPT69C28D958F | 00960670339 | 4PA | 06/08/2018 | € 590,00 | 180003834 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 590,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| YACME Srl | 02081191203 | 02081191203 | 73/3 | 31/07/2018 | € 16.883,91 | 180003835 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 16.883,91 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| VALLE CA' ZULIANI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. | 00727340390 | 00727340390 | 5/PA | 31/05/2018 | € 120,00 | 180003836 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 120,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| ELDES s.r.l. | 04505160483 | 04505160483 | 41/001 | 20/07/2018 | € 1.751,20 | 180003837 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 1.751,20 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| ELDES s.r.l. | 04505160483 | 04505160483 | 38/001 | 20/07/2018 | € 3.368,07 | 180003837 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 3.368,07 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| ELDES s.r.l. | 04505160483 | 04505160483 | 39/001 | 20/07/2018 | € 2.104,42 | 180003837 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 2.104,42 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| ELDES s.r.l. | 04505160483 | 04505160483 | 47/001 | 08/08/2018 | € 7.926,17 | 180003837 | 12/09/2018 | € 9.718,52 | € 7.926,17 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA VARIA |
| ELDES s.r.l. | 04505160483 | 04505160483 | 44/001 | 31/07/2018 | € 1.997,96 | 180003837 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 1.997,96 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| ELDES s.r.l. | 04505160483 | 04505160483 | 47/001 | 08/08/2018 | € 7.926,17 | 180003837 | 12/09/2018 | € 7.926,17 | -€ 39,83 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA VARIA |
| ELDES s.r.l. | 04505160483 | 04505160483 | 40/001 | 20/07/2018 | € 2.019,85 | 180003837 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 2.019,85 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| TRADING POST EXPRESS SERVICE SRL | 01600670341 | 04195000379 | 110/2018/PA | 31/07/2018 | € 67,20 | 180003838 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 67,20 | € 0,00 | TRASPORTI |
| ADP SOFTWARE SOLUTIONS ITALIA S.R.L. | 06249840155 | 06249840155 | 18V1002055 | 29/06/2018 | € 14.000,00 | 180003839 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 14.000,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 254/S9 | 31/07/2018 | € 910,40 | 180003840 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 910,40 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 463/S3 | 28/02/2018 | € 170,00 | 180003841 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 170,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ALSCO ITALIA SRL | 00771530151 | 00771530151 | 406062 | 30/06/2018 | € 3,18 | 180003842 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 3,18 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ALSCO ITALIA SRL | 00771530151 | 00771530151 | 407257 | 31/07/2018 | € 1.157,67 | 180003842 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 1.157,67 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ALSCO ITALIA SRL | 00771530151 | 00771530151 | N40055 | 30/06/2018 | -€ 3,18 | 180003842 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 3,18 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281270777 | 16/08/2018 | € 301,00 | 180003843 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 301,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0003276 | 02/08/2018 | € 5.022,37 | 180003844 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 5.022,37 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| SARTORIUS STEDIM ITALY S.r.l. | 01820860482 | 01820860482 | 3376006016 | 06/08/2018 | € 560,00 | 180003845 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 560,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750626183 | 09/08/2018 | € 124,85 | 180003846 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 124,85 | € 0,00 | UTENZE |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750614330 | 02/08/2018 | € 177,83 | 180003846 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 177,83 | € 0,00 | UTENZE |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750629292 | 09/08/2018 | € 81.718,32 | 180003846 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 81.718,32 | € 0,00 | UTENZE |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750626118 | 09/08/2018 | € 120,10 | 180003846 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 120,10 | € 0,00 | UTENZE |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750614329 | 02/08/2018 | € 159,64 | 180003846 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 159,64 | € 0,00 | UTENZE |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750621942 | 09/08/2018 | € 23,69 | 180003846 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 23,69 | € 0,00 | UTENZE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603071 | 31/07/2018 | € 144,90 | 180003847 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 144,90 | € 0,00 | TRASPORTI |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603086 | 31/07/2018 | € 225,40 | 180003847 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 225,40 | € 0,00 | TRASPORTI |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603084 | 31/07/2018 | € 191,60 | 180003847 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 191,60 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603085 | 31/07/2018 | € 134,16 | 180003847 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 134,16 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603072 | 31/07/2018 | € 398,64 | 180003847 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 398,64 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603070 | 31/07/2018 | € 30,00 | 180003847 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 30,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603069 | 31/07/2018 | € 172,87 | 180003847 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 172,87 | € 0,00 | TRASPORTI |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603079 | 31/07/2018 | € 30,66 | 180003847 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 30,66 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603080 | 31/07/2018 | € 892,00 | 180003847 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 892,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603082 | 31/07/2018 | € 450,00 | 180003847 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 450,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603073 | 31/07/2018 | € 140,30 | 180003847 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 140,30 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ADVANCED srl | | 01231540426 | 82-E | 01/08/2018 | € 1.100,00 | 180003848 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 1.100,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603023 | 31/07/2018 | € 56,50 | 180003849 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 56,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603019 | 31/07/2018 | € 106,50 | 180003849 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 106,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603021 | 31/07/2018 | € 702,20 | 180003849 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 702,20 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603018 | 31/07/2018 | € 369,44 | 180003849 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 369,44 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603020 | 31/07/2018 | € 550,72 | 180003849 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 550,72 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603024 | 31/07/2018 | € 296,22 | 180003849 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 296,22 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603017 | 31/07/2018 | € 498,00 | 180003849 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 498,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603022 | 31/07/2018 | € 376,38 | 180003849 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 376,38 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi | 80054330586 | 02118311006 | 999000201814760 | 02/08/2018 | € 15.960,00 | 180003850 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 15.960,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0024937 | 30/06/2018 | -€ 234,30 | 180003851 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 234,30 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0024655 | 30/06/2018 | € 891,68 | 180003851 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 891,68 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-7868 | 29/06/2018 | € 137,60 | 180003852 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 137,60 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-9043 | 31/07/2018 | € 86,20 | 180003853 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 86,20 | € 0,00 | NOLEGGI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-9212 | 31/07/2018 | € 342,24 | 180003854 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 342,24 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FORLI-CESENA | 80001550401 | | DEL_2018_37 | 30/03/2018 | € 117.501,15 | 180003855 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 117.501,15 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111803749986 | 11/07/2018 | € 10,33 | 180003856 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 10,33 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111803749985 | 11/07/2018 | € 237,95 | 180003856 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 237,95 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111803749984 | 11/07/2018 | € 76,43 | 180003856 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 76,43 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111803861063 | 18/07/2018 | € 18,10 | 180003856 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 18,10 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111803830442 | 13/07/2018 | € 2,28 | 180003856 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 2,28 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111803830441 | 13/07/2018 | € 96,39 | 180003856 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 96,39 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111803749983 | 11/07/2018 | € 8,54 | 180003856 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 8,54 | € 0,00 | UTENZE |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010492904 | 20/07/2018 | € 236,33 | 180003857 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 236,33 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010495713 | 30/07/2018 | € 158,55 | 180003858 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 158,55 | € 0,00 | NOLEGGI |
| ELCA S.A.S. | 00315080374 | 00315080374 | 63/2018 | 29/08/2018 | € 61,99 | 180003859 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 61,99 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| QWERTY S.N.C. DI PARMEGGIANI MARCO & C. | 01792651208 | 01792651208 | FATTPA 11_18 | 01/08/2018 | € 1.440,00 | 180003860 | 12/09/2018 | € 0,00 | € 1.440,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ERREBIAN S.P.A. | 08397890586 | 02044501001 | V2/576587 | 07/08/2018 | € 256,76 | 180003896 | 17/09/2018 | € 0,00 | € 256,76 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900014864D | 23/07/2018 | € 245,57 | 180003897 | 17/09/2018 | € 0,00 | € 245,57 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900014869D | 23/07/2018 | € 69,84 | 180003898 | 17/09/2018 | € 0,00 | € 69,84 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900014871D | 23/07/2018 | € 236,97 | 180003899 | 17/09/2018 | € 0,00 | € 236,97 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900014872D | 23/07/2018 | € 17,21 | 180003900 | 17/09/2018 | € 0,00 | € 17,21 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900014873D | 23/07/2018 | € 198,44 | 180003901 | 17/09/2018 | € 0,00 | € 198,44 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900014876D | 23/07/2018 | € 44,34 | 180003902 | 17/09/2018 | € 0,00 | € 44,34 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900014877D | 23/07/2018 | € 304,51 | 180003903 | 17/09/2018 | € 0,00 | € 304,51 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900014881D | 23/07/2018 | € 322,30 | 180003904 | 17/09/2018 | € 0,00 | € 322,30 | € 0,00 | TRASPORTI |
| ORION S.R.L. | 02149470284 | 02149470284 | 182200124 | 09/08/2018 | € 107,68 | 180003905 | 17/09/2018 | € 0,00 | € 107,68 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| TUNESI SIMONETTA | TNSSNT58B68A944U | 03305931200 | 1PA | 28/08/2018 | € 6.364,80 | 180003906 | 17/09/2018 | € 0,00 | € 6.364,80 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| ANTONELLINI RITA | NTNRTI70T44H199X | 02501260398 | 06PA | 27/08/2018 | € 4.916,66 | 180003907 | 17/09/2018 | € 0,00 | € 4.916,66 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718277102 | 10/08/2018 | € 6,20 | 180003908 | 17/09/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 6,20 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718277103 | 10/08/2018 | € 34,55 | 180003908 | 17/09/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 34,55 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718277105 | 10/08/2018 | € 85,50 | 180003908 | 17/09/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 85,50 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718277106 | 10/08/2018 | € 36,97 | 180003908 | 17/09/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 36,97 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--------------------------------|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718277104 | 10/08/2018 | € 6,30 | 180003908 | 17/09/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 6,30 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718277113 | 10/08/2018 | € 7,53 | 180003909 | 17/09/2018 | € 0,00 | € 7,53 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718277322 | 10/08/2018 | € 144,25 | 180003909 | 17/09/2018 | € 0,00 | € 144,25 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900014882D | 23/07/2018 | € 189,59 | 180003910 | 17/09/2018 | € 0,00 | € 189,59 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900014883D | 23/07/2018 | € 45,74 | 180003911 | 17/09/2018 | € 0,00 | € 45,74 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900014885D | 23/07/2018 | € 129,02 | 180003912 | 17/09/2018 | € 0,00 | € 129,02 | € 0,00 | TRASPORTI |
| LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SPA | 01492050214 | 01492050214 | 50171/PA | 31/07/2018 | € 1.079,87 | 180003913 | 17/09/2018 | € 0,00 | € 1.079,87 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| TRA.SER. SRL | 03893361000 | | E18-0553 | 20/07/2018 | € 2.975,00 | 180003914 | 17/09/2018 | € 0,00 | € 2.975,00 | € 0,00 | TRASPORTI |
| VVR INTERNATIONAL PBI SRL | 12864800151 | 12864800151 | 3073360421 | 16/08/2018 | € 178,00 | 180003915 | 17/09/2018 | € 0,00 | € 178,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| AZIENDA USL DI PARMA | 01874230343 | 01874230343 | 15803 | 26/07/2018 | € 82.500,00 | 180003916 | 17/09/2018 | € 0,00 | € 82.500,00 | € 0,00 | AFFITTI |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900014886D | 23/07/2018 | € 89,84 | 180003917 | 17/09/2018 | € 0,00 | € 89,84 | € 0,00 | TRASPORTI |
| NIAL NIZZOLI S.R.L. | 01684790353 | 01684790353 | 023/P | 22/08/2018 | € 5.600,00 | 180003918 | 17/09/2018 | € 0,00 | € 5.600,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA | 01598570354 | 01598570354 | 117/105 | 31/03/2018 | € 54,53 | 180003919 | 17/09/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 54,53 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900010471T | 23/05/2018 | € 10,33 | 180003920 | 17/09/2018 | € 0,00 | € 10,33 | € 0,00 | TRASPORTI |
| BIANALISI SPA | 02235840150 | 00731780961 | 371/E | 01/08/2018 | € 737,00 | 180003921 | 17/09/2018 | € 0,00 | € 737,00 | € 0,00 | ALTRI COSTI DEL PERSONALE |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900014961T | 23/07/2018 | € 2,07 | 180003922 | 17/09/2018 | € 0,00 | € 2,07 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900014965T | 23/07/2018 | € 4,13 | 180003923 | 17/09/2018 | € 0,00 | € 4,13 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900014966T | 23/07/2018 | € 1,03 | 180003924 | 17/09/2018 | € 0,00 | € 1,03 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900014967T | 23/07/2018 | € 6,20 | 180003925 | 17/09/2018 | € 0,00 | € 6,20 | € 0,00 | TRASPORTI |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0027149 | 20/08/2018 | € 3.303,16 | 180003926 | 17/09/2018 | € 0,00 | € 3.303,16 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0027148 | 20/08/2018 | € 891,68 | 180003926 | 17/09/2018 | € 0,00 | € 891,68 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0027143 | 20/08/2018 | € 4.019,73 | 180003926 | 17/09/2018 | € 0,00 | € 4.019,73 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0027152 | 20/08/2018 | € 1.766,72 | 180003926 | 17/09/2018 | € 0,00 | € 1.766,72 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0027146 | 20/08/2018 | € 2.979,69 | 180003926 | 17/09/2018 | € 0,00 | € 2.979,69 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0027142 | 20/08/2018 | € 145,26 | 180003926 | 17/09/2018 | € 0,00 | € 145,26 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0027141 | 20/08/2018 | € 2.320,61 | 180003926 | 17/09/2018 | € 0,00 | € 2.320,61 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0027140 | 20/08/2018 | € 288,81 | 180003926 | 17/09/2018 | € 0,00 | € 288,81 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0027153 | 20/08/2018 | € 398,75 | 180003926 | 17/09/2018 | € 0,00 | € 398,75 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0027139 | 20/08/2018 | € 2.831,49 | 180003926 | 17/09/2018 | € 0,00 | € 2.831,49 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0027147 | 20/08/2018 | € 356,85 | 180003926 | 17/09/2018 | € 0,00 | € 356,85 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|------------------|-------------|------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0027144 | 20/08/2018 | € 2.461,86 | 180003926 | 17/09/2018 | € 0,00 | € 2.461,86 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0027145 | 20/08/2018 | € 24,25 | 180003926 | 17/09/2018 | € 0,00 | € 24,25 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0027151 | 20/08/2018 | € 7.937,20 | 180003926 | 17/09/2018 | € 0,00 | € 7.937,20 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0027154 | 20/08/2018 | € 279,12 | 180003926 | 17/09/2018 | € 0,00 | € 279,12 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0027150 | 20/08/2018 | € 1.361,94 | 180003926 | 17/09/2018 | € 0,00 | € 1.361,94 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-4424 | 12/07/2018 | € 321,12 | 180003927 | 17/09/2018 | € 0,00 | € 321,12 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-5260 | 23/08/2018 | € 355,14 | 180003927 | 17/09/2018 | € 0,00 | € 355,14 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| IRETI S.P.A. | 01791490343 | 01791490343 | 011860011653 | 06/08/2018 | € 14,54 | 180003936 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 14,54 | € 0,00 | UTENZE |
| IRETI S.P.A. | 01791490343 | 01791490343 | 011860011838 | 09/08/2018 | € 202,70 | 180003936 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 202,70 | € 0,00 | UTENZE |
| IREN MERCATO SPA-EMILIA | 01178580997 | 01178580997 | 011840135038 | 09/08/2018 | € 5,12 | 180003937 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 5,12 | € 0,00 | UTENZE |
| COOPENERGY SRL UNIPERSONALE | 01755110382 | 01755110382 | 15 | 31/08/2018 | € 306,65 | 180003938 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 306,65 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| COOPENERGY SRL UNIPERSONALE | 01755110382 | 01755110382 | 14 | 31/07/2018 | € 497,35 | 180003938 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 497,35 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| LODI MILENA | LDOMLN90T68A944L | 03274291206 | 0000017 | 02/08/2018 | € 504,88 | 180003939 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 504,88 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| A.B. METANO SRL | 02242030373 | 02242030373 | 35/12/18 | 31/08/2018 | € 46,60 | 180003940 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 46,60 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0007136 | 31/07/2018 | € 468,75 | 180003941 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 468,75 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| AIR MONITORING & CONTROL SRL | 01347810457 | 01347810457 | 723 | 22/08/2018 | € 327,50 | 180003942 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 327,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ARTECH S.R.L. | 01572681201 | 01572681201 | PA/53 | 21/06/2018 | € 458,70 | 180003943 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 458,70 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| ARTECH S.R.L. | 01572681201 | 01572681201 | PA/61 | 31/07/2018 | € 174,00 | 180003943 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 174,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| ARTECH S.R.L. | 01572681201 | 01572681201 | PA/55 | 31/07/2018 | € 384,00 | 180003943 | 24/09/2018 | € 384,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-MACCHINE ELETTRICHE E ELETTRONICHE |
| AUTOTEAM DI ALLEGRI MAURIZIO | LLGMRZ54H14F473R | 02172630341 | 36/PA | 31/08/2018 | € 958,00 | 180003944 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 958,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| BARBONI DANIELE STAZIONE DI SERVIZIO ERG | BRBDNL64E25A191Z | 00972850390 | 4/PA | 27/08/2018 | € 100,00 | 180003945 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 100,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. UNIP | | 03169660150 | VZ-14746 | 10/08/2018 | € 2.418,00 | 180003946 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 2.418,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. UNIP | | 03169660150 | VZ-14747 | 10/08/2018 | € 253,01 | 180003947 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 253,01 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00211741 | 31/07/2018 | € 247,39 | 180003948 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 247,39 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00211751 | 31/07/2018 | € 208,33 | 180003949 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 208,33 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00211744 | 31/07/2018 | € 315,44 | 180003950 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 315,44 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00211753 | 31/07/2018 | € 151,77 | 180003951 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 151,77 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| LABOINDUSTRIA SPA | 00805390283 | 00805390283 | 006004 | 31/07/2018 | € 2.630,63 | 180003952 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 2.630,63 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| MISURE snc | 01792671008 | 01792671008 | 00041-E | 31/08/2018 | € 2.560,00 | 180003953 | 24/09/2018 | € 2.560,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA DI LABORATORIO E DI MISURA |
| NUOVA OLP S.R.L. | 00597320399 | 00597320399 | 1/PA | 31/01/2018 | € 208,71 | 180003954 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 208,71 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| SERVIZI ITALIA S.p.A. | 08531760158 | 02144660343 | 2185005477 | 09/08/2018 | € 21,65 | 180003955 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 21,65 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CONVERGE S.P.A. | 04472901000 | 04472901000 | 205889 | 28/08/2018 | € 5.035,00 | 180003956 | 24/09/2018 | € 5.035,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-HARDWARE |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124003406 | 20/08/2018 | € 211,68 | 180003957 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 211,68 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124003596 | 27/08/2018 | € 360,00 | 180003958 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 360,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| DAY RISTOSERVICE SPA | 03543000370 | 03543000370 | V0-129999 | 22/08/2018 | € 53.766,00 | 180003959 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 53.766,00 | € 0,00 | BUONI PASTO |
| DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNO & C. | 01486330309 | 01486330309 | 2114/FE | 08/08/2018 | € 888,00 | 180003961 | 24/09/2018 | € 888,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-HARDWARE |
| DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNO & C. | 01486330309 | 01486330309 | 2115/FE | 08/08/2018 | € 1.506,00 | 180003962 | 24/09/2018 | € 1.506,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-HARDWARE |
| DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNO & C. | 01486330309 | 01486330309 | 2116/FE | 08/08/2018 | € 154,00 | 180003963 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 154,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| HACH LANGE S.R.L. | 11277000151 | 11277000151 | F051811500 | 30/08/2018 | € 8.439,65 | 180003964 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 8.439,65 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| HACH LANGE S.R.L. | 11277000151 | 11277000151 | F051811402 | 28/08/2018 | € 3.092,92 | 180003964 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 3.092,92 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600043449 | 31/07/2018 | € 450,50 | 180003965 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 450,50 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600043371 | 31/07/2018 | € 907,95 | 180003965 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 907,95 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 8101005463 | 28/08/2018 | € 307,00 | 180003965 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 307,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 8101005390 | 23/08/2018 | € 4.337,27 | 180003965 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 4.337,27 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 8101005489 | 29/08/2018 | € 3.048,00 | 180003965 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 3.048,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 8101005425 | 24/08/2018 | € 9.069,91 | 180003965 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 9.069,91 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| VETROTECNICA SRL | 00223930280 | 00223930280 | 00900 | 31/08/2018 | € 228,20 | 180003966 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 228,20 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111804054879 | 27/07/2018 | € 69,02 | 180003967 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 69,02 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111804054876 | 27/07/2018 | € 875,25 | 180003967 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 875,25 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111804054883 | 27/07/2018 | € 503,28 | 180003967 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 503,28 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111804054885 | 27/07/2018 | € 20,79 | 180003967 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 20,79 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111804054877 | 27/07/2018 | € 474,74 | 180003967 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 474,74 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111804054880 | 27/07/2018 | € 4.762,60 | 180003967 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 4.762,60 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111804054881 | 27/07/2018 | € 2,54 | 180003967 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 2,54 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111804054882 | 27/07/2018 | € 187,87 | 180003967 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 187,87 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111804054878 | 27/07/2018 | € 5,08 | 180003967 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 5,08 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111804054884 | 27/07/2018 | € 20,79 | 180003967 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 20,79 | € 0,00 | UTENZE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-5476 | 31/08/2018 | € 335,20 | 180003969 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 335,20 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-5479 | 31/08/2018 | € 443,06 | 180003969 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 443,06 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-5261 | 23/08/2018 | € 1.936,10 | 180003969 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 1.936,10 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-5480 | 31/08/2018 | € 1.130,90 | 180003969 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 1.130,90 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| BUECHI ITALIA S.R.L. | 10607700159 | 10607700159 | 331590095 | 11/07/2018 | € 1.200,00 | 180003970 | 24/09/2018 | € 1.200,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA DI LABORATORIO E DI MISURA |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 474 /2 | 31/08/2018 | € 72,50 | 180003971 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 72,50 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 468 /2 | 31/08/2018 | € 1.034,93 | 180003971 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 1.034,93 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 469 /2 | 31/08/2018 | € 1.648,44 | 180003972 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 1.648,44 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 470 /2 | 31/08/2018 | € 699,34 | 180003973 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 699,34 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 472 /2 | 31/08/2018 | € 816,24 | 180003973 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 816,24 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 471 /2 | 31/08/2018 | € 902,16 | 180003973 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 902,16 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 473 /2 | 31/08/2018 | € 85,92 | 180003973 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 85,92 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CEDA CONSULTING SRL | 04133110280 | 04133110280 | FATTPA 9_18 | 27/08/2018 | € 4.158,83 | 180003974 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 4.158,83 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010500958 | 30/08/2018 | € 93,35 | 180003975 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 93,35 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010498868 | 29/08/2018 | € 93,82 | 180003975 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 93,82 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1020027997 | 30/08/2018 | -€ 93,82 | 180003975 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 93,82 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| CERTIQUALITY SRL | 04591610961 | 04591610961 | 65230/2018 | 27/08/2018 | € 380,00 | 180003976 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 380,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| CERTIQUALITY SRL | 04591610961 | 04591610961 | 65147/2018 | 31/05/2018 | € 380,00 | 180003976 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 380,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| CERTIQUALITY SRL | 04591610961 | 04591610961 | 65229/2018 | 27/08/2018 | -€ 380,00 | 180003976 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 380,00 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010499209 | 29/08/2018 | € 219,90 | 180003977 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 219,90 | € 0,00 | NOLEGGI |
| AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA SPA | | 00743840159 | 287/PA | 31/07/2018 | € 108,00 | 180003978 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 108,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| ERREBIAN S.P.A. | 08397890586 | 02044501001 | V2/580287 | 30/08/2018 | € 220,36 | 180003979 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 220,36 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| ERREBIAN S.P.A. | 08397890586 | 02044501001 | V2/580286 | 30/08/2018 | € 393,79 | 180003979 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 393,79 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010500036 | 29/08/2018 | € 201,33 | 180003980 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 201,33 | € 0,00 | NOLEGGI |
| BIOH FILTRAZIONE SRL | 09505370966 | 09505370966 | 1142-PA | 28/08/2018 | € 856,97 | 180003981 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 856,97 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010500038 | 29/08/2018 | € 23,65 | 180003982 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 23,65 | € 0,00 | NOLEGGI |
| CM DI CURRI ALBERTO E C | 01219890389 | 01219890389 | 30 pA | 31/08/2018 | € 126,76 | 180003983 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 126,76 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| ELSE NUCLEAR SRL | 08410920964 | 08410920964 | PA09/2018 | 11/07/2018 | € 218,01 | 180003984 | 24/09/2018 | € 0,00 | € 218,01 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00291862 | 31/08/2018 | € 106,06 | 180003985 | 26/09/2018 | € 0,00 | € 106,06 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00291863 | 31/08/2018 | € 143,16 | 180003986 | 26/09/2018 | € 0,00 | € 143,16 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--------------------------------|----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00291865 | 31/08/2018 | € 532,16 | 180003987 | 26/09/2018 | € 0,00 | € 532,16 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| L'OTTAGONO COLORE 88 SRL | 01431030335 | 01431030335 | 000040-0C2 PA | 31/07/2018 | € 23,02 | 180003988 | 26/09/2018 | € 0,00 | € 23,02 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00291866 | 31/08/2018 | € 107,30 | 180003989 | 26/09/2018 | € 0,00 | € 107,30 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00291867 | 31/08/2018 | € 336,67 | 180003990 | 26/09/2018 | € 0,00 | € 336,67 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00291869 | 31/08/2018 | € 469,08 | 180003991 | 26/09/2018 | € 0,00 | € 469,08 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00291870 | 31/08/2018 | € 207,43 | 180003992 | 26/09/2018 | € 0,00 | € 207,43 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00291871 | 31/08/2018 | € 466,42 | 180003993 | 26/09/2018 | € 0,00 | € 466,42 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900014970T | 23/07/2018 | € 2,07 | 180003994 | 26/09/2018 | € 0,00 | € 2,07 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900014971T | 23/07/2018 | € 7,23 | 180003995 | 26/09/2018 | € 0,00 | € 7,23 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900014975T | 23/07/2018 | € 10,33 | 180003996 | 26/09/2018 | € 0,00 | € 10,33 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900014976T | 23/07/2018 | € 5,16 | 180003997 | 26/09/2018 | € 0,00 | € 5,16 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900014977T | 23/07/2018 | € 1,03 | 180003998 | 26/09/2018 | € 0,00 | € 1,03 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900014978T | 23/07/2018 | € 2,07 | 180003999 | 26/09/2018 | € 0,00 | € 2,07 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900014979T | 23/07/2018 | € 5,16 | 180004000 | 26/09/2018 | € 0,00 | € 5,16 | € 0,00 | TRASPORTI |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0007154 | 31/08/2018 | € 605,00 | 180004001 | 26/09/2018 | € 0,00 | € 605,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0007155 | 31/08/2018 | € 1.935,90 | 180004001 | 26/09/2018 | € 0,00 | € 1.935,90 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0007156 | 31/08/2018 | € 1.760,00 | 180004001 | 26/09/2018 | € 0,00 | € 1.760,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0007157 | 31/08/2018 | € 588,00 | 180004002 | 26/09/2018 | € 0,00 | € 588,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0007158 | 31/08/2018 | € 379,01 | 180004003 | 26/09/2018 | € 0,00 | € 379,01 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00291872 | 31/08/2018 | € 241,74 | 180004004 | 26/09/2018 | € 0,00 | € 241,74 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00291873 | 31/08/2018 | € 269,61 | 180004005 | 26/09/2018 | € 0,00 | € 269,61 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00291874 | 31/08/2018 | € 159,04 | 180004006 | 26/09/2018 | € 0,00 | € 159,04 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| LA PATRIA SRL | 07764040965 | 07764040965 | 582/04 | 31/08/2018 | € 292,32 | 180004007 | 26/09/2018 | € 0,00 | € 292,32 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LA PATRIA SRL | 07764040965 | 07764040965 | 584/04 | 31/08/2018 | € 151,20 | 180004008 | 26/09/2018 | € 0,00 | € 151,20 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LA PATRIA SRL | 07764040965 | 07764040965 | 583/04 | 31/08/2018 | € 120,96 | 180004009 | 26/09/2018 | € 0,00 | € 120,96 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LA PATRIA SRL | 07764040965 | 07764040965 | 609/04 | 31/08/2018 | € 100,80 | 180004010 | 26/09/2018 | € 0,00 | € 100,80 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LGC STANDARDS SRL | 03948960962 | 03948960962 | 2018504307 | 11/06/2018 | € 706,00 | 180004011 | 26/09/2018 | € 0,00 | € 706,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001890651 | 31/07/2018 | € 140,00 | 180004012 | 26/09/2018 | € 0,00 | € 140,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001890854 | 31/08/2018 | € 752,00 | 180004012 | 26/09/2018 | € 0,00 | € 752,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| MyO S.p.a. | 03222970406 | 03222970406 | 2040/180022071 | 31/08/2018 | € 1.775,71 | 180004013 | 26/09/2018 | € 0,00 | € 1.775,71 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| METANAUTO DEL SAVIO s.n.c. | 00546790403 | 00546790403 | PA029 | 31/08/2018 | € 55,66 | 180004014 | 26/09/2018 | € 0,00 | € 55,66 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018026519 | 01/08/2018 | € 286,00 | 180004015 | 26/09/2018 | € 0,00 | € 286,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-5477 | 31/08/2018 | € 118,35 | 180004016 | 26/09/2018 | € 0,00 | € 118,35 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-5478 | 31/08/2018 | € 414,61 | 180004016 | 26/09/2018 | € 0,00 | € 414,61 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018026518 | 01/08/2018 | € 1.295,00 | 180004017 | 26/09/2018 | € 0,00 | € 1.295,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018026959 | 06/08/2018 | € 323,75 | 180004017 | 26/09/2018 | € 0,00 | € 323,75 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018027916 | 23/08/2018 | € 149,70 | 180004017 | 26/09/2018 | € 0,00 | € 149,70 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018027243 | 08/08/2018 | € 149,70 | 180004017 | 26/09/2018 | € 0,00 | € 149,70 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ECO GAS S.N.C. DI COPPETA C. E GUASCONI E. | 01382670337 | 01382670337 | 29/18 | 31/08/2018 | € 169,36 | 180004018 | 26/09/2018 | € 0,00 | € 169,36 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| ECO GAS S.N.C. DI COPPETA C. E GUASCONI E. | 01382670337 | 01382670337 | 35/18 | 31/08/2018 | € 130,00 | 180004019 | 26/09/2018 | € 0,00 | € 130,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 00488410010 | 7X02661521 | 14/06/2018 | € 18.410,37 | 180004020 | 26/09/2018 | € 0,00 | € 18.410,37 | € 0,00 | UTENZE |
| SONORA S.R.L. | 02683930610 | 02683930610 | 258/18 | 30/08/2018 | € 428,00 | 180004021 | 26/09/2018 | € 0,00 | € 428,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| ACCOGLI LAURA | CCGLRA87C56E815Z | 03560911202 | 4/2018 | 31/08/2018 | € 4.758,22 | 180004022 | 26/09/2018 | € 0,00 | € 4.758,22 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| COSTANTINI LAURA | CSTLRA85E66H294K | 04222990402 | 2/E | 01/09/2018 | € 11.440,00 | 180004023 | 26/09/2018 | € 0,00 | € 11.440,00 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| SOENERGY SRL | 01565370382 | 01565370382 | 182132616 | 14/08/2018 | € 991,48 | 180004025 | 26/09/2018 | € 0,00 | € 991,48 | € 0,00 | UTENZE |
| SHIMADZU ITALIA s.r.l. | 10191010155 | 10191010155 | 3250001206 | 24/08/2018 | € 4.525,00 | 180004026 | 26/09/2018 | € 0,00 | € 4.525,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| CO.IM.PA. | | 02079260341 | 2018030 | 25/07/2018 | € 4.994,98 | 180004027 | 26/09/2018 | € 0,00 | € 4.994,98 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| S.A.P.A.B.A. S.P.A. | 00283460376 | 00283460376 | 1880031 | 25/07/2018 | € 4.994,98 | 180004028 | 26/09/2018 | € 0,00 | € 4.994,98 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CM CONS. NAZ.LE COOP.VE PRODUZIONE CIRO MENOTTI | | 00966060378 | 224/PA | 25/07/2018 | € 12.487,45 | 180004029 | 26/09/2018 | € 0,00 | € 12.487,45 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| ORION S.R.L. | 02149470284 | 02149470284 | 182200131 | 30/08/2018 | € 2.025,00 | 180004030 | 26/09/2018 | € 0,00 | € 2.025,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| CSA CONSORZIO SERVIZI E APPALTI | 01937370359 | 01937370359 | 15014 | 25/07/2018 | € 4.994,98 | 180004031 | 26/09/2018 | € 0,00 | € 4.994,98 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA | 03530851207 | 03530851207 | 181327 | 27/07/2018 | € 192.306,71 | 180004032 | 26/09/2018 | € 0,00 | € 192.306,71 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA | 03539261200 | 03539261200 | 50077 | 26/07/2018 | € 24.974,90 | 180004033 | 26/09/2018 | € 0,00 | € 24.974,90 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| MORELLI DOMENICA | MRLDNC60C58I945Y | 02045991201 | 06 | 30/08/2018 | € 10.576,00 | 180004043 | 03/10/2018 | € 0,00 | € 10.576,00 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| ZANETTI LEONARDO | ZNTLRD68R31A944K | 02195991209 | 1/FE | 10/09/2018 | € 417,95 | 180004045 | 03/10/2018 | € 0,00 | € 417,95 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| BETTALICO MASSIMO | BTTMSM59D21F257C | 01366180360 | PA005 | 18/09/2018 | € 6.005,83 | 180004047 | 03/10/2018 | € 0,00 | € 6.005,83 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| MERCK SPA | 03350760967 | 03350760967 | 3000002952 | 29/08/2018 | € 1.901,76 | 180004048 | 03/10/2018 | € 0,00 | € 1.901,76 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| MERCK SPA | 03350760967 | 03350760967 | 3000002942 | 28/08/2018 | € 992,16 | 180004048 | 03/10/2018 | € 0,00 | € 992,16 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MERCK SPA | 03350760967 | 03350760967 | 3000002976 | 31/08/2018 | € 709,20 | 180004048 | 03/10/2018 | € 0,00 | € 709,20 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NUOVA RICERCA S.R.L. | 01236500409 | 01236500409 | PA.51 | 31/08/2018 | € 18,91 | 180004049 | 03/10/2018 | € 0,00 | € 18,91 | € 0,00 | ALTRI COSTI DEL PERSONALE |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718279546 | 13/08/2018 | € 7,19 | 180004050 | 03/10/2018 | € 0,00 | € 7,19 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718287186 | 30/08/2018 | € 231,04 | 180004051 | 03/10/2018 | € 0,00 | € 231,04 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718291835 | 31/08/2018 | € 246,63 | 180004052 | 03/10/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 246,63 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718292539 | 31/08/2018 | € 56,00 | 180004053 | 03/10/2018 | € 0,00 | € 56,00 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718294501 | 03/09/2018 | € 80,81 | 180004054 | 03/10/2018 | € 0,00 | € 80,81 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718294513 | 03/09/2018 | € 201,01 | 180004054 | 03/10/2018 | € 0,00 | € 201,01 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718294517 | 03/09/2018 | € 154,64 | 180004054 | 03/10/2018 | € 0,00 | € 154,64 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718294515 | 03/09/2018 | € 108,78 | 180004054 | 03/10/2018 | € 0,00 | € 108,78 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718294514 | 03/09/2018 | € 138,40 | 180004054 | 03/10/2018 | € 0,00 | € 138,40 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718294518 | 03/09/2018 | € 336,31 | 180004054 | 03/10/2018 | € 0,00 | € 336,31 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718294500 | 03/09/2018 | € 66,05 | 180004054 | 03/10/2018 | € 0,00 | € 66,05 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718294957 | 04/09/2018 | € 373,82 | 180004055 | 03/10/2018 | € 0,00 | € 373,82 | € 0,00 | TRASPORTI |
| FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE | 00686160409 | 00686160409 | 23/EL | 17/09/2018 | € 21.000,00 | 180004056 | 03/10/2018 | € 0,00 | € 21.000,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE | 00686160409 | 00686160409 | 24/EL | 17/09/2018 | € 13.000,00 | 180004056 | 03/10/2018 | € 0,00 | € 13.000,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| M.C. di Gazzotti Mauro | GZMRA38P28F257Y | 01837700366 | FATTPA 2 18 | 20/09/2018 | € 5.542,58 | 180004057 | 03/10/2018 | € 0,00 | € 5.542,58 | € 0,00 | AFFITTI |
| GUIZZARDI DOVIGLIO | GZZDGL39H19H195U | | 19705 | 26/09/2018 | € 7.650,00 | 180004058 | 03/10/2018 | € 0,00 | € 7.650,00 | € 0,00 | AFFITTI |
| PRETI SAURO E STANZANI PAOLA | PRTSRA49M07H896H | | 7 | 10/04/2018 | € 1.906,65 | 180004059 | 03/10/2018 | € 0,00 | € 1.906,65 | € 0,00 | AFFITTI |
| AGOGLIATI FABIO | GGLFBA78C04G535A | | 1/2018 | 17/04/2018 | € 532,71 | 180004060 | 03/10/2018 | € 0,00 | € 532,71 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| BELTRAMI ANDREA | BLTNDR95T08A059S | | 2 | 03/09/2018 | € 382,04 | 180004061 | 03/10/2018 | € 0,00 | € 382,04 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| BONAFA' ALESSANDRO | BNFLSN57E29F363J | | 6 | 30/07/2018 | € 504,88 | 180004062 | 03/10/2018 | € 0,00 | € 504,88 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| FANTINI SANTE | FNTSNT50A031779P | | 18 | 03/09/2018 | € 164,67 | 180004063 | 03/10/2018 | € 0,00 | € 164,67 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| GUARNIERI MARIA | GRNMRA45L45F724K | | 22 | 03/09/2018 | € 327,70 | 180004064 | 03/10/2018 | € 0,00 | € 327,70 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| LUNARDI SEBASTIANO | LNRSSST36B24G648M | | 27 | 03/09/2018 | € 208,00 | 180004065 | 03/10/2018 | € 0,00 | € 208,00 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| MANFREDI MASSIMO | MNFMSM71M28D704K | | 29 | 03/09/2018 | € 320,00 | 180004066 | 03/10/2018 | € 0,00 | € 320,00 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| MARIOTTI LUCA | MRTLUCU63L04D612K | | 31 | 14/05/2018 | € 392,80 | 180004067 | 03/10/2018 | € 0,00 | € 392,80 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| PEDRAZZI VINCENZO | PDRVCN50C17H1950 | | 35 | 16/04/2018 | € 459,43 | 180004068 | 03/10/2018 | € 0,00 | € 459,43 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| SERRI ANGELO | SRRNGL55E23H017I | | 39 | 03/09/2018 | € 334,28 | 180004069 | 03/10/2018 | € 0,00 | € 334,28 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| TORDI SIMONE | TRDSMN75D08H294J | | 42 | 03/09/2018 | € 334,28 | 180004070 | 03/10/2018 | € 0,00 | € 334,28 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| ANTONELLINI RITA | NTNRTI70T44H199X | 02501260398 | 07PA | 10/09/2018 | € 2.458,33 | 180004071 | 03/10/2018 | € 0,00 | € 2.458,33 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| ZANNONI SRL | 00139850408 | 00139850408 | 70/P | 31/08/2018 | € 37,80 | 180004072 | 03/10/2018 | € 0,00 | € 37,80 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| UNIVERSITA' BOLOGNA-ALMA MATER STUDIORUM | 80007010376 | 01131710376 | 44 | 31/12/2017 | € 10.000,00 | 180004073 | 03/10/2018 | € 0,00 | € 10.000,00 | € 0,00 | CONTRIBUTI PER COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBL |
| PROVINCIA DI PARMA | 80015230347 | | DEL-2016-129 | 07/12/2016 | € 34.867,80 | 180004075 | 03/10/2018 | € 0,00 | € 34.867,80 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| CARLO ERBA REAGENTS SRL | 01802940484 | 01802940484 | 2118027818 | 10/09/2018 | € 474,92 | 180004076 | 03/10/2018 | € 0,00 | € 474,92 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| CARLO ERBA REAGENTS SRL | 01802940484 | 01802940484 | 2118025738 | 24/08/2018 | € 171,64 | 180004076 | 03/10/2018 | € 0,00 | € 171,64 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| CELLI GIULIANO S.R.L. | 01418770408 | 01418770408 | 54/79 | 31/08/2018 | € 32,17 | 180004077 | 03/10/2018 | € 0,00 | € 32,17 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA | 00754860377 | 00522421205 | 20180824 | 24/08/2018 | € 5,88 | 180004078 | 03/10/2018 | € 0,00 | € 5,88 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| FARMAC ZABBAN SPA | 00322800376 | 00503151201 | 8016038 | 31/08/2018 | € 50,16 | 180004079 | 03/10/2018 | € 0,00 | € 50,16 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| FAVENTIA SRL | 00607630399 | 00607630399 | FATTPA 15_18 | 31/08/2018 | € 68,70 | 180004080 | 03/10/2018 | € 0,00 | € 68,70 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| FERRAMENTA ZANGAGLIA | 00040510398 | 00040510398 | FPA 21/2018 | 30/08/2018 | € 68,15 | 180004081 | 03/10/2018 | € 0,00 | € 68,15 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| FORNOVO GAS DISTRIBUZIONE S.R.L. | 02193590359 | 02193590359 | 10062/S | 31/08/2018 | € 145,96 | 180004082 | 03/10/2018 | € 0,00 | € 145,96 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| GAGLIARDI CARBURANTI SRL | 02079980393 | 02079980393 | 15/2018 | 31/08/2018 | € 250,87 | 180004083 | 03/10/2018 | € 0,00 | € 250,87 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| GLS ENTERPRISE S.R.L. | 04102770965 | 04102770965 | 9950406 | 31/08/2018 | € 25,85 | 180004084 | 03/10/2018 | € 0,00 | € 25,85 | € 0,00 | TRASPORTI |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111804236079 | 08/08/2018 | € 7,25 | 180004085 | 03/10/2018 | € 0,00 | € 7,25 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111804300729 | 10/08/2018 | € 8,83 | 180004085 | 03/10/2018 | € 0,00 | € 8,83 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111804300730 | 10/08/2018 | € 98,19 | 180004085 | 03/10/2018 | € 0,00 | € 98,19 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111804300732 | 10/08/2018 | € 13,53 | 180004085 | 03/10/2018 | € 0,00 | € 13,53 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111804300731 | 10/08/2018 | € 153,39 | 180004085 | 03/10/2018 | € 0,00 | € 153,39 | € 0,00 | UTENZE |
| OTTONE MARTA | TTNMRT88E47L219F | 03702481205 | 2/PA | 12/09/2018 | € 6.242,00 | 180004093 | 03/10/2018 | € 0,00 | € 6.242,00 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| ARATA PAOLO | RTAPLA58C21G535G | 00402850333 | FATTPA 9_18 | 21/09/2018 | € 649,36 | 180004095 | 03/10/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 649,36 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| AUTOCARROZZERIA EMMECI SRL | 03647120363 | 03647120363 | 01/PA | 25/06/2018 | € 395,44 | 180004138 | 03/10/2018 | € 0,00 | € 395,44 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-5583 | 06/09/2018 | € 353,10 | 180004139 | 03/10/2018 | € 0,00 | € 353,10 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SOENERGY SRL | 01565370382 | 01565370382 | 181124776 | 06/08/2018 | € 2.643,09 | 180004140 | 03/10/2018 | € 0,00 | € 2.643,09 | € 0,00 | UTENZE |
| ZACCARO CRISTINA | ZCCST87M45F052K | 03372011209 | 7/2018 | 15/09/2018 | € 3.120,00 | 180004145 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 3.120,00 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| ACCOGLI LAURA | CCGLRA87C56E815Z | 03560911202 | 5/2018 | 30/09/2018 | € 2.379,11 | 180004146 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 2.379,11 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 312/S9 | 31/08/2018 | € 404,70 | 180004147 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 404,70 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 311/S9 | 31/08/2018 | € 107,80 | 180004147 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 107,80 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 313/S9 | 31/08/2018 | € 106,00 | 180004147 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 106,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 310/S9 | 31/08/2018 | € 123,00 | 180004147 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 123,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| 2M S.R.L DI CARDINALI MAURIZIO E LUGI CARDINALI PIETRACCI | 02257770442 | 02257770442 | 27/E | 12/09/2018 | € 61,59 | 180004148 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 61,59 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| ALSCO ITALIA SRL | 00771530151 | 00771530151 | 408449 | 31/08/2018 | € 32,05 | 180004149 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 32,05 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ALSCO ITALIA SRL | 00771530151 | 00771530151 | 408448 | 31/08/2018 | € 922,20 | 180004149 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 922,20 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ASSING S.p.A. | 06725640582 | 01603091008 | FTVSP18-00290 | 11/09/2018 | € 1.786,00 | 180004150 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 1.786,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOH FILTRAZIONE SRL | 09505370966 | 09505370966 | 1278-PA | 12/09/2018 | € 856,97 | 180004151 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 856,97 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| IEN INDUSTRIE SPA | | 01301170419 | 2018-E4003-0000046 | 27/08/2018 | € 326,26 | 180004161 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 326,26 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| CLARA SPA | 01004910384 | 01004910384 | C 258 | 01/09/2018 | € 401,37 | 180004162 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 401,37 | € 0,00 | IMPOSTE INDIRECTE TASSE E CONTRIBUTI |
| CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SCARL | 02252620402 | 02252620402 | 550/SP | 31/08/2018 | € 890,00 | 180004163 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 890,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO | 10495590159 | 10495590159 | 18121169 | 06/09/2018 | € 124,00 | 180004164 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 124,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| ITALMET S.R.L. - Metano per autotrazione | 01171100371 | 01171100371 | 29/PA | 31/08/2018 | € 199,63 | 180004165 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 199,63 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00291864 | 31/08/2018 | € 550,46 | 180004166 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 550,46 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| CORR-TEK IDROMETRIA SRL | 07406300017 | 07406300017 | 314/F | 29/08/2018 | € 1.347,00 | 180004167 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 1.347,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CORR-TEK IDROMETRIA SRL | 07406300017 | 07406300017 | 305/F | 20/08/2018 | € 405,00 | 180004167 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 405,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00291868 | 31/08/2018 | € 384,31 | 180004168 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 384,31 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| LABOCHEM SCIENCE SRL | 04052200872 | 04052200872 | 046/PA | 31/08/2018 | € 569,00 | 180004169 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 569,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LANZONI S.R.L. | 00615700374 | 00615700374 | 000509/CC | 31/08/2018 | € 80,00 | 180004170 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 80,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SPA | 01492050214 | 01492050214 | 50199/PA | 31/08/2018 | € 1.080,65 | 180004171 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 1.080,65 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LGC STANDARDS SRL | 03948960962 | 03948960962 | 2018504960 | 26/06/2018 | € 536,00 | 180004172 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 536,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| LINEA STERILE S.P.A. | 02039470402 | 02039470402 | 1/276 | 31/08/2018 | € 132,00 | 180004173 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 132,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LINEA STERILE S.P.A. | 02039470402 | 02039470402 | 1/288 | 31/08/2018 | € 45,49 | 180004173 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 45,49 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| MERCOLEDISANTO RESCUE&ADVENTURES SRL US | | 06645730729 | 372/2018 | 16/04/2018 | € 165,00 | 180004174 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 165,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| IREN AMBIENTE S.P.A. | 01591110356 | 01591110356 | 322018001935 | 03/09/2018 | € 1.056,20 | 180004175 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 1.056,20 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| METANO FIDENZA SRL | | 01732810344 | 63 | 31/08/2018 | € 76,58 | 180004176 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 76,58 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| ECO RECUPERI SRL | 01409540398 | 01409540398 | P_79_2018 | 11/09/2018 | € 78,00 | 180004177 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 78,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| METANO SCHIAVONIA snc di Carini Marco e C. | 01807870405 | 01807870405 | 00021/04 | 31/07/2018 | € 89,73 | 180004178 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 89,73 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| METANO SCHIAVONIA snc di Carini Marco e C. | 01807870405 | 01807870405 | 00024/04 | 31/08/2018 | € 61,42 | 180004178 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 61,42 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| NEXIVE SPA | 12383760159 | 12383760159 | 473678 | 13/09/2018 | € 17,22 | 180004179 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 17,22 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| NEXIVE SPA | 12383760159 | 12383760159 | 474877 | 17/09/2018 | € 83,77 | 180004179 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 83,77 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001890875 | 07/09/2018 | € 102,00 | 180004180 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 102,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001890876 | 07/09/2018 | € 762,80 | 180004180 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 762,80 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001890879 | 10/09/2018 | € 72,00 | 180004180 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 72,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 1890393 | 16/05/2018 | € 816,00 | 180004180 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 816,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001890913 | 20/09/2018 | € 70,50 | 180004180 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 70,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001890878 | 10/09/2018 | € 314,00 | 180004180 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 314,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. | 00967720285 | 05724831002 | 2018903499 | 31/08/2018 | € 15.010,00 | 180004182 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 15.010,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. | 00967720285 | 05724831002 | 2018903500 | 31/08/2018 | € 16.825,00 | 180004183 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 16.825,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| HACH LANGE S.R.L. | 11277000151 | 11277000151 | F051812278 | 17/09/2018 | € 2.307,50 | 180004184 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 2.307,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| HACH LANGE S.R.L. | 11277000151 | 11277000151 | F051812276 | 17/09/2018 | € 598,40 | 180004184 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 598,40 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| HC HOSPITAL CONSULTING S.P.A. | 03010380487 | 03010380487 | 000407-OCP P | 03/08/2018 | € 81.192,68 | 180004185 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 81.192,68 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| PUCCIUFFICIO SRL | 01813500541 | 01813500541 | 599 \PA | 13/09/2018 | € 148,00 | 180004186 | 10/10/2018 | € 148,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-MOBILI E ATTREZZATURA D'UFFICIO |
| AIR MONITORING & CONTROL SRL | 01347810457 | 01347810457 | 784 | 11/09/2018 | € 300,00 | 180004188 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 300,00 | € 0,00 | NOLEGGI |
| AMS ANALITICA SRL | 02523710412 | 02523710412 | 18001095 | 13/09/2018 | € 7.397,65 | 180004189 | 10/10/2018 | € 7.397,65 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA DI LABORATORIO E DI MISURA |
| SICURITALIA SPA | 07897711003 | 07897711003 | 9117003607 | 06/09/2018 | € 2.061,84 | 180004190 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 2.061,84 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| SICURITALIA SPA | 07897711003 | 07897711003 | 9117003493 | 31/08/2018 | € 2.061,84 | 180004190 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 2.061,84 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| SICURITALIA SPA | 07897711003 | 07897711003 | 9117003625 | 11/09/2018 | € 2.343,00 | 180004191 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 2.343,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0003594 | 31/08/2018 | € 166,06 | 180004192 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 166,06 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0003596 | 31/08/2018 | € 72,19 | 180004192 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 72,19 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0003010 | 24/07/2018 | € 4.706,80 | 180004192 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 4.706,80 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0003593 | 31/08/2018 | € 3.154,94 | 180004192 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 3.154,94 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0003595 | 31/08/2018 | € 5.022,37 | 180004192 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 5.022,37 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0003492 | 31/08/2018 | € 3.430,71 | 180004192 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 3.430,71 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0003493 | 31/08/2018 | € 3.430,71 | 180004192 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 3.430,71 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---------------------------------------|------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| ZINI ENRICO | ZNINRC76E03A785Z | 02533751208 | 2pa | 13/08/2018 | € 5.970,00 | 180004193 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 5.970,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124003740 | 10/09/2018 | € 151,20 | 180004194 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 151,20 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124002174 | 31/05/2018 | € 40,32 | 180004194 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 40,32 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l. | 02079741209 | 02079741209 | 18VFATTPA-0220 | 14/09/2018 | € 1.856,17 | 180004195 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 1.856,17 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l. | 02079741209 | 02079741209 | 18VFATTPA-0221 | 14/09/2018 | € 330,00 | 180004195 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 330,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l. | 02079741209 | 02079741209 | 18VFATTPA-0229 | 21/09/2018 | € 188,85 | 180004195 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 188,85 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l. | 02079741209 | 02079741209 | 18VFATTPA-0209 | 31/08/2018 | € 176,30 | 180004195 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 176,30 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l. | 02079741209 | 02079741209 | 18VFATTPA-0219 | 14/09/2018 | € 947,70 | 180004196 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 947,70 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l. | 02079741209 | 02079741209 | 18VFATTPA-0210 | 31/08/2018 | € 947,70 | 180004196 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 947,70 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l. | 02079741209 | 02079741209 | 18VFATTPA-0212 | 31/08/2018 | € 189,75 | 180004197 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 189,75 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l. | 02079741209 | 02079741209 | 18VFATTPA-0211 | 31/08/2018 | € 6.753,85 | 180004197 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 6.753,85 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ZANNI E C. SNC DI ZANNI, PAGLIA E PE' | 01670390358 | 01670390358 | 19/PA | 28/09/2018 | € 248,00 | 180004198 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 248,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| ZANNI E C. SNC DI ZANNI, PAGLIA E PE' | 01670390358 | 01670390358 | 18/PA | 06/09/2018 | € 1.158,12 | 180004198 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 1.158,12 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| VIRTUAL LOGIC S.R.L. | 03878640238 | 03878640238 | 1820/2018 | 27/08/2018 | € 468,56 | 180004199 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 468,56 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| VIAGGI SALVADORI | | 00284250370 | 0000226/PA | 31/08/2018 | € 623,58 | 180004200 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 623,58 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| VIAGGI SALVADORI | | 00284250370 | 0000233/PA | 31/08/2018 | € 26,00 | 180004201 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 26,00 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-10017 | 31/08/2018 | € 179,60 | 180004204 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 179,60 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-10018 | 31/08/2018 | € 585,72 | 180004205 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 585,72 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-10019 | 31/08/2018 | € 219,70 | 180004206 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 219,70 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-10020 | 31/08/2018 | € 296,90 | 180004207 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 296,90 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-10021 | 31/08/2018 | € 229,44 | 180004208 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 229,44 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-10248 | 31/08/2018 | € 51,90 | 180004209 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 51,90 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-10249 | 31/08/2018 | € 86,20 | 180004209 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 86,20 | € 0,00 | NOLEGGI |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-10250 | 31/08/2018 | € 39,50 | 180004209 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 39,50 | € 0,00 | NOLEGGI |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-10253 | 31/08/2018 | € 184,80 | 180004209 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 184,80 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-10251 | 31/08/2018 | € 193,60 | 180004209 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 193,60 | € 0,00 | NOLEGGI |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-10254 | 31/08/2018 | € 109,25 | 180004209 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 109,25 | € 0,00 | NOLEGGI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|---|
| ORION S.R.L. | 02149470284 | 02149470284 | 182200125 | 09/08/2018 | € 291,44 | 180004210 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 291,44 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| S.D.G. Srl | 02235210131 | 02235210131 | 180000023\IP | 11/09/2018 | € 10.228,06 | 180004211 | 10/10/2018 | € 10.228,06 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-DIRITTI DI BREVETTO E UTIL.NE OPERE D'INGEGNO |
| S.D.G. Srl | 02235210131 | 02235210131 | 180000022\IP | 11/09/2018 | € 700,00 | 180004211 | 10/10/2018 | € 0,00 | € 700,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010500037 | 29/08/2018 | € 23,65 | 180004212 | 12/10/2018 | € 0,00 | € 23,65 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010500039 | 29/08/2018 | € 201,33 | 180004213 | 12/10/2018 | € 0,00 | € 201,33 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010500040 | 29/08/2018 | € 23,65 | 180004214 | 12/10/2018 | € 0,00 | € 23,65 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010500041 | 29/08/2018 | € 111,44 | 180004215 | 12/10/2018 | € 0,00 | € 111,44 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010500042 | 29/08/2018 | € 23,65 | 180004216 | 12/10/2018 | € 0,00 | € 23,65 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010500043 | 29/08/2018 | € 111,44 | 180004217 | 12/10/2018 | € 0,00 | € 111,44 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010500044 | 29/08/2018 | € 111,44 | 180004218 | 12/10/2018 | € 0,00 | € 111,44 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010500045 | 29/08/2018 | € 111,44 | 180004219 | 12/10/2018 | € 0,00 | € 111,44 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010500955 | 30/08/2018 | € 158,55 | 180004220 | 12/10/2018 | € 0,00 | € 158,55 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010500956 | 30/08/2018 | € 158,55 | 180004221 | 12/10/2018 | € 0,00 | € 158,55 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010500957 | 30/08/2018 | € 158,55 | 180004222 | 12/10/2018 | € 0,00 | € 158,55 | € 0,00 | NOLEGGI |
| UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE | 80037830157 | 06786300159 | 500429/C10 | 14/09/2018 | € 292,75 | 180004223 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 292,75 | € 0,00 | ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE |
| GRIMOD TRAITEURS S.A. | | 0417234513 | 201810337 | 09/10/2018 | € 934,99 | 180004224 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 934,99 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0029668 | 17/09/2018 | € 552,50 | 180004246 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 552,50 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0029658 | 17/09/2018 | € 24,25 | 180004246 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 24,25 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0029667 | 17/09/2018 | € 809,44 | 180004246 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 809,44 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0029653 | 17/09/2018 | € 288,81 | 180004246 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 288,81 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0029656 | 17/09/2018 | € 4.019,73 | 180004246 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 4.019,73 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0029665 | 17/09/2018 | € 398,75 | 180004246 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 398,75 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0029657 | 17/09/2018 | € 2.461,86 | 180004246 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 2.461,86 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0029664 | 17/09/2018 | € 1.766,72 | 180004246 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 1.766,72 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0029666 | 17/09/2018 | € 279,12 | 180004246 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 279,12 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0029663 | 17/09/2018 | € 7.937,20 | 180004246 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 7.937,20 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0029655 | 17/09/2018 | € 145,26 | 180004246 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 145,26 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0029660 | 17/09/2018 | € 356,85 | 180004246 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 356,85 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0029659 | 17/09/2018 | € 2.979,69 | 180004246 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 2.979,69 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0029654 | 17/09/2018 | € 2.320,61 | 180004246 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 2.320,61 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0029661 | 17/09/2018 | € 891,68 | 180004246 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 891,68 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0029662 | 17/09/2018 | € 3.303,16 | 180004246 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 3.303,16 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| MERCK SPA | 03350760967 | 03350760967 | 3000002701 | 03/08/2018 | € 900,00 | 180004259 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 900,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MERCK SPA | 03350760967 | 03350760967 | 3000002921 | 27/08/2018 | € 713,40 | 180004259 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 713,40 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MERCK SPA | 03350760967 | 03350760967 | 3000002722 | 07/08/2018 | € 2.692,56 | 180004260 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 2.692,56 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MERCK SPA | 03350760967 | 03350760967 | 3000002843 | 20/08/2018 | € 960,00 | 180004261 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 960,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MERCK SPA | 03350760967 | 03350760967 | 3000002859 | 21/08/2018 | € 3.849,00 | 180004262 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 3.849,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603083 | 31/07/2018 | € 30,00 | 180004263 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 30,00 | € 0,00 | TRASPORTI |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603067 | 31/07/2018 | € 730,72 | 180004263 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 730,72 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603066 | 31/07/2018 | € 79,50 | 180004263 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 79,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603068 | 31/07/2018 | € 44,00 | 180004263 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 44,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 07817950152 | 07817950152 | 9160077789 | 18/07/2018 | € 1.185,42 | 180004264 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 1.185,42 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SECURTEX SRL | 08894201006 | 08894201006 | FATTPA 20_18 | 12/03/2018 | € 49.677,50 | 180004265 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 49.677,50 | € 0,00 | VESTITARIO |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281274790 | 03/09/2018 | € 530,20 | 180004266 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 530,20 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281274366 | 31/08/2018 | € 858,00 | 180004266 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 858,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281269578 | 01/08/2018 | € 312,00 | 180004266 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 312,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281270778 | 16/08/2018 | € 940,80 | 180004266 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 940,80 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL | 12032450152 | 12032450152 | 10002485 | 28/09/2018 | € 3.750,00 | 180004267 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 3.750,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ADVANCED srl | | 01231540426 | 101-E | 05/09/2018 | € 250,00 | 180004268 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 250,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0007179 | 17/09/2018 | € 1.762,83 | 180004269 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 1.762,83 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LABOINDUSTRIA SPA | 00805390283 | 00805390283 | 006482 | 31/08/2018 | € 683,77 | 180004270 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 683,77 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LABOINDUSTRIA SPA | 00805390283 | 00805390283 | 006572 | 11/09/2018 | € 388,80 | 180004270 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 388,80 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| LABOINDUSTRIA SPA | 00805390283 | 00805390283 | 006571 | 11/09/2018 | € 327,48 | 180004270 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 327,48 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| STABILE LARGO CADUTI DEL LAVORO 4 6 | 91024190372 | | 20181002 | 02/10/2018 | € 16.263,00 | 180004271 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 16.263,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| OFFICART SRL | 01550641201 | 01550641201 | 39 | 31/08/2018 | € 318,00 | 180004272 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 318,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE | 90036770379 | 02958441202 | 273 | 01/08/2018 | € 5,88 | 180004273 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 5,88 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL | 05515521002 | 05515521002 | 4/471 | 18/09/2018 | € 6.331,68 | 180004274 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 6.331,68 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| VWR INTERNATIONAL PBI SRL | 12864800151 | 12864800151 | 3073366670 | 20/09/2018 | € 59,00 | 180004275 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 59,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| VWR INTERNATIONAL PBI SRL | 12864800151 | 12864800151 | 3073365296 | 13/09/2018 | € 252,90 | 180004275 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 252,90 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| VWR INTERNATIONAL PBI SRL | 12864800151 | 12864800151 | 3073365297 | 13/09/2018 | € 2.228,00 | 180004275 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 2.228,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| UNIVERSITA' DI BOLOGNA | | 01131710376 | 75 | 09/08/2018 | € 15.000,00 | 180004276 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 15.000,00 | € 0,00 | CONTRIBUTI PER COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBL |
| UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE | 80037830157 | 06786300159 | 500415/C10 | 11/09/2018 | € 93,00 | 180004277 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 93,00 | € 0,00 | ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE |
| OLFASENSE GMBH | | 812100460 | AR1800245 | 23/04/2018 | € 393,92 | 180004278 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 393,92 | € 0,00 | ACQUISTI INTRACOMUNITARI |
| OMEGA GRAPHICS S.N.C. | 01969881208 | 01969881208 | 1 | 30/07/2018 | € 819,00 | 180004279 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 819,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| TEMPOR SPA | 00685980146 | 12015820157 | 11286 | 31/07/2018 | € 2.782,94 | 180004280 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 2.782,94 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| TEMPOR SPA | 00685980146 | 12015820157 | 11287 | 31/07/2018 | € 11.788,03 | 180004281 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 11.788,03 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| VAISALA OYJ | | 01244162 | 101180794 | 07/09/2018 | € 28.805,00 | 180004282 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 28.805,00 | € 0,00 | ACQUISTI INTRACOMUNITARI |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA | 00427620364 | 00427620364 | 1746 | 14/09/2018 | € 24.002,00 | 180004283 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 24.002,00 | € 0,00 | CONTRIBUTI PER COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBL |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603490 | 31/08/2018 | € 191,64 | 180004284 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 191,64 | € 0,00 | TRASPORTI |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603493 | 31/08/2018 | € 138,00 | 180004284 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 138,00 | € 0,00 | TRASPORTI |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603492 | 31/08/2018 | € 309,00 | 180004284 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 309,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603430 | 31/08/2018 | € 44,00 | 180004284 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 44,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603484 | 31/08/2018 | € 448,72 | 180004284 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 448,72 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603487 | 31/08/2018 | € 39,75 | 180004284 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 39,75 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603486 | 31/08/2018 | € 39,75 | 180004284 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 39,75 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603489 | 31/08/2018 | € 390,66 | 180004284 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 390,66 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603491 | 31/08/2018 | € 899,00 | 180004284 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 899,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603507 | 31/08/2018 | € 459,57 | 180004284 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 459,57 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|-------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603505 | 31/08/2018 | € 191,60 | 180004284 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 191,60 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603431 | 31/08/2018 | € 837,90 | 180004284 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 837,90 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603485 | 31/08/2018 | € 491,16 | 180004284 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 491,16 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603488 | 31/08/2018 | € 324,44 | 180004284 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 324,44 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603503 | 31/08/2018 | € 383,20 | 180004284 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 383,20 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603508 | 31/08/2018 | € 284,20 | 180004284 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 284,20 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603506 | 31/08/2018 | € 402,14 | 180004284 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 402,14 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718303879 | 10/09/2018 | € 302,56 | 180004285 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 302,56 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2016 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718306478 | 11/09/2018 | € 472,31 | 180004285 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 472,31 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2016 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718306479 | 11/09/2018 | € 584,71 | 180004285 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 584,71 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2016 |
| CLIMATE-KIC HOLDING B.V | | 8551755888 | INV-HBV1158 | 10/08/2018 | € 12.500,00 | 180004286 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 12.500,00 | € 0,00 | ACQUISTI INTRACOMUNITARI |
| ELDES s.r.l. | 04505160483 | 04505160483 | 56/001 | 19/09/2018 | € 2.790,97 | 180004287 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 2.790,97 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| POLITECNICA Soc. Coop | 00345720361 | 00345720361 | 109FE | 30/07/2018 | € 73.640,87 | 180004288 | 15/10/2018 | € 73.640,87 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-LAVORI IN CORSO FABBRICATI |
| GILSON ITALIA S.R.L. | 02829240155 | 02829240155 | 2268 | 26/06/2018 | € 9.050,00 | 180004289 | 15/10/2018 | € 9.050,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA DI LABORATORIO E DI MISURA |
| AUTOLUCE di Zuccheri Lodovico | ZCCLVC59L21B034 R | 01974130344 | 19A/2018 | 31/08/2018 | € 208,32 | 180004290 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 208,32 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| AUTOLUCE di Zuccheri Lodovico | ZCCLVC59L21B034 R | 01974130344 | 21A/2018 | 01/09/2018 | € 10,20 | 180004290 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 10,20 | € 0,00 | IMPOSTE INDIRECTE TASSE E CONTRIBUTI |
| AUTOLUCE di Zuccheri Lodovico | ZCCLVC59L21B034 R | 01974130344 | 20A/2018 | 01/09/2018 | € 10,20 | 180004290 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 10,20 | € 0,00 | IMPOSTE INDIRECTE TASSE E CONTRIBUTI |
| DI GIOVANNI SRL | 02803441209 | 02803441209 | Q375 | 14/09/2018 | € 90,00 | 180004291 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 90,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 09275090158 | 09275090158 | 7718016393 | 31/08/2018 | € 155,80 | 180004292 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 155,80 | € 0,00 | NOLEGGI |
| DIAMANTE DI GALEOTTI GIOVANNA | GLTGNN59H60D54 8I | 01744240381 | 39E | 19/09/2018 | € 235,00 | 180004293 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 235,00 | € 0,00 | VESTIARIO |
| SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 09275090158 | 09275090158 | 7718016394 | 31/08/2018 | € 211,08 | 180004294 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 211,08 | € 0,00 | NOLEGGI |
| SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 09275090158 | 09275090158 | 7718016395 | 31/08/2018 | € 105,54 | 180004295 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 105,54 | € 0,00 | NOLEGGI |
| SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 09275090158 | 09275090158 | 7718016396 | 31/08/2018 | € 105,54 | 180004296 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 105,54 | € 0,00 | NOLEGGI |
| SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 09275090158 | 09275090158 | 7718016397 | 31/08/2018 | € 105,54 | 180004297 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 105,54 | € 0,00 | NOLEGGI |
| SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 09275090158 | 09275090158 | 7718016398 | 31/08/2018 | € 105,54 | 180004298 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 105,54 | € 0,00 | NOLEGGI |
| SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 09275090158 | 09275090158 | 7718016399 | 31/08/2018 | € 211,08 | 180004299 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 211,08 | € 0,00 | NOLEGGI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 09275090158 | 09275090158 | 7718016400 | 31/08/2018 | € 105,54 | 180004300 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 105,54 | € 0,00 | NOLEGGI |
| SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 09275090158 | 09275090158 | 7718016401 | 31/08/2018 | € 105,54 | 180004301 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 105,54 | € 0,00 | NOLEGGI |
| SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 09275090158 | 09275090158 | 7718016402 | 31/08/2018 | € 211,08 | 180004302 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 211,08 | € 0,00 | NOLEGGI |
| SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 09275090158 | 09275090158 | 7718016403 | 31/08/2018 | € 105,54 | 180004303 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 105,54 | € 0,00 | NOLEGGI |
| SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 09275090158 | 09275090158 | 7718016404 | 31/08/2018 | € 105,54 | 180004304 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 105,54 | € 0,00 | NOLEGGI |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281275689 | 06/09/2018 | € 172,00 | 180004305 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 172,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281274993 | 04/09/2018 | € 301,00 | 180004305 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 301,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281277086 | 12/09/2018 | € 128,00 | 180004306 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 128,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281278402 | 18/09/2018 | € 256,00 | 180004306 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 256,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281276133 | 07/09/2018 | € 1.160,00 | 180004306 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 1.160,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SORIT SPA | 02241250394 | 02241250394 | 3710 | 10/09/2018 | € 7,95 | 180004307 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 7,95 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| SUPER GAS SRL | 00174880369 | 00174880369 | 0000033/PA | 31/08/2018 | € 42,15 | 180004308 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 42,15 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| SUPERCHROM S.R.L. | 03226210155 | 03226210155 | 000200/PA | 31/08/2018 | € 977,28 | 180004309 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 977,28 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SUPERCHROM S.R.L. | 03226210155 | 03226210155 | 000216/PA | 11/09/2018 | € 804,08 | 180004309 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 804,08 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SUPERCHROM S.R.L. | 03226210155 | 03226210155 | 000217/PA | 11/09/2018 | € 598,62 | 180004309 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 598,62 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SUPERCHROM S.R.L. | 03226210155 | 03226210155 | 000211/PA | 10/09/2018 | € 1.670,80 | 180004309 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 1.670,80 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SUPERCHROM S.R.L. | 03226210155 | 03226210155 | 000218/PA | 11/09/2018 | € 291,89 | 180004309 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 291,89 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SYSTE A S.P.A | 08530940587 | 02081481000 | 000016/PA | 10/08/2018 | € 713,00 | 180004310 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 713,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| PERKIN ELMER ITALIA S.P.A. | 00742090152 | 00742090152 | 7218603987 | 03/08/2018 | € 84.506,65 | 180004311 | 15/10/2018 | € 0,00 | € 84.506,65 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL | 12032450152 | 12032450152 | 10002452 | 24/09/2018 | € 328,00 | 180004312 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 328,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL | 12032450152 | 12032450152 | 10002413 | 17/09/2018 | € 3.750,00 | 180004312 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 3.750,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0007180 | 17/09/2018 | € 54,14 | 180004313 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 54,14 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0007178 | 17/09/2018 | € 433,15 | 180004313 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 433,15 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0007177 | 17/09/2018 | € 433,15 | 180004313 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 433,15 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0007181 | 17/09/2018 | € 182,16 | 180004313 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 182,16 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. UNIP | | 03169660150 | VZ-15502 | 17/09/2018 | € 2.495,50 | 180004314 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 2.495,50 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. UNIP | | 03169660150 | VZ-15503 | 17/09/2018 | € 253,01 | 180004315 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 253,01 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010492648 | 19/07/2018 | € 450,36 | 180004316 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 450,36 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010492645 | 19/07/2018 | € 262,96 | 180004316 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 262,96 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010501232 | 11/09/2018 | € 922,66 | 180004317 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 922,66 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010501665 | 13/09/2018 | € 123,92 | 180004318 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 123,92 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010501917 | 13/09/2018 | € 118,07 | 180004319 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 118,07 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010501918 | 13/09/2018 | € 150,85 | 180004320 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 150,85 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010501921 | 13/09/2018 | € 150,85 | 180004320 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 150,85 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010501923 | 13/09/2018 | € 627,72 | 180004320 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 627,72 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010501919 | 13/09/2018 | € 163,01 | 180004320 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 163,01 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010501920 | 13/09/2018 | € 150,85 | 180004320 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 150,85 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010501922 | 13/09/2018 | € 411,65 | 180004320 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 411,65 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010502805 | 19/09/2018 | € 80,64 | 180004321 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 80,64 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010502810 | 19/09/2018 | € 126,27 | 180004322 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 126,27 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010502807 | 19/09/2018 | € 505,08 | 180004322 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 505,08 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010502809 | 19/09/2018 | € 126,27 | 180004322 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 126,27 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010502808 | 19/09/2018 | € 126,27 | 180004322 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 126,27 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010504434 | 24/09/2018 | € 252,54 | 180004322 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 252,54 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010502806 | 19/09/2018 | € 252,54 | 180004322 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 252,54 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010503793 | 19/09/2018 | € 132,66 | 180004323 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 132,66 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010504432 | 24/09/2018 | € 80,64 | 180004324 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 80,64 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010504433 | 24/09/2018 | € 252,54 | 180004325 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 252,54 | € 0,00 | NOLEGGI |
| LA CART S.R.L. | 01731300404 | 01731300404 | 0027/PA | 31/08/2018 | € 2.462,20 | 180004326 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 2.462,20 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LABOINDUSTRIA SPA | 00805390283 | 00805390283 | 2018FS006706 | 14/09/2018 | € 560,64 | 180004327 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 560,64 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LABOINDUSTRIA SPA | 00805390283 | 00805390283 | 2018FS006855 | 20/09/2018 | € 97,20 | 180004327 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 97,20 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LITOGRAFIA ZUCCHINI SRL | 03820060378 | 03820060378 | 3/5 | 27/09/2018 | € 1.141,00 | 180004328 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 1.141,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| MV CONGRESSI | 00419830344 | 00419830344 | 000146-0C5 PA | 20/09/2018 | € 380,00 | 180004329 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 380,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| ODOYA SRL | | 02774391201 | 012 | 25/09/2018 | € 2.150,00 | 180004330 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 2.150,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718317529 | 21/09/2018 | € 161,87 | 180004332 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 161,87 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718320765 | 26/09/2018 | € 258,24 | 180004333 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 258,24 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718314264 | 19/09/2018 | € 201,41 | 180004334 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 201,41 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718314263 | 19/09/2018 | € 307,55 | 180004334 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 307,55 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718322220 | 27/09/2018 | € 232,23 | 180004335 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 232,23 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718322218 | 27/09/2018 | € 195,49 | 180004335 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 195,49 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718322221 | 27/09/2018 | € 187,78 | 180004335 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 187,78 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718322219 | 27/09/2018 | € 412,27 | 180004335 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 412,27 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718322222 | 27/09/2018 | € 270,84 | 180004335 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 270,84 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718322217 | 27/09/2018 | € 181,38 | 180004335 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 181,38 | € 0,00 | TRASPORTI |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V18/--1236 | 14/09/2018 | € 2.600,00 | 180004336 | 22/10/2018 | € 2.600,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA VARIA |
| SANACILIA SRL | 05639141000 | 05639141000 | 319 | 26/09/2018 | € 334,00 | 180004337 | 22/10/2018 | € 334,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-MOBILI E ATTREZZATURA D'UFFICIO |
| ESATTORIA BOLOGNA | 155 | 155 | 00030172779_V | 01/10/2018 | € 1.974,66 | 180004338 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 1.974,66 | € 0,00 | IMPOSTE INDIRETTE TASSE E CONTRIBUTI |
| CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA | 03428581205 | 03428581205 | ACCCONV2018 | 11/10/2018 | € 117.302,40 | 180004339 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 117.302,40 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE | 80037830157 | 06786300159 | 500459/C10 | 26/09/2018 | € 900,00 | 180004340 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 900,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| EURELETTRONICA ICAS S.R.L. | 08580110586 | 02093111009 | 024/18 PA | 10/09/2018 | € 1.592,00 | 180004341 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 1.592,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| F & G. di Ghidoni Devis srl | | 01110420294 | 146 | 31/08/2018 | € 4.200,00 | 180004342 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 4.200,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| FISHER SCIENTIFIC ITALIA | 08948430965 | 08948430965 | 4180038727 | 25/09/2018 | € 3.872,00 | 180004343 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 3.872,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| FISHER SCIENTIFIC ITALIA | 08948430965 | 08948430965 | 4180038666 | 24/09/2018 | € 801,00 | 180004343 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 801,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900017143T | 23/08/2018 | € 4,13 | 180004344 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 4,13 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900017144T | 23/08/2018 | € 6,20 | 180004345 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 6,20 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900017147T | 23/08/2018 | € 2,07 | 180004346 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 2,07 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900017148T | 23/08/2018 | € 7,23 | 180004347 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 7,23 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900017152T | 23/08/2018 | € 10,33 | 180004348 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 10,33 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900017154T | 23/08/2018 | € 1,03 | 180004349 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 1,03 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900017156T | 23/08/2018 | € 2,07 | 180004350 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 2,07 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900017157T | 23/08/2018 | € 5,16 | 180004351 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 5,16 | € 0,00 | TRASPORTI |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018030852 | 17/09/2018 | € 95,40 | 180004352 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 95,40 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018029103 | 03/09/2018 | € 871,00 | 180004352 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 871,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018029104 | 03/09/2018 | € 228,95 | 180004353 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 228,95 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018030851 | 17/09/2018 | € 462,50 | 180004353 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 462,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018029879 | 07/09/2018 | € 185,00 | 180004353 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 185,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| ZAZZARO MARCO | ZZZMRC74S12G535L | 01627970336 | 1/2018 | 04/09/2018 | € 730,00 | 180004354 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 730,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| UNIVERSITA' BOLOGNA-ALMA MATER STUDIORUM | 80007010376 | 01131710376 | 1467 | 07/09/2018 | € 30.000,00 | 180004355 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 30.000,00 | € 0,00 | CONTRIBUTI PER COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBL |
| GILSON ITALIA S.R.L. | 02829240155 | 02829240155 | 3240 | 20/09/2018 | € 784,77 | 180004356 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 784,77 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| FASTWEB SPA | 12878470157 | 12878470157 | PAE0022634 | 31/07/2018 | € 3.963,20 | 180004357 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 3.963,20 | € 0,00 | UTENZE |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900017053D | 23/08/2018 | € 115,00 | 180004358 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 115,00 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900017057D | 23/08/2018 | € 24,26 | 180004359 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 24,26 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900017059D | 23/08/2018 | € 69,43 | 180004360 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 69,43 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900017060D | 23/08/2018 | € 41,23 | 180004361 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 41,23 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900017063D | 23/08/2018 | € 44,34 | 180004362 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 44,34 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900017064D | 23/08/2018 | € 155,16 | 180004363 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 155,16 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900017068D | 23/08/2018 | € 229,18 | 180004364 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 229,18 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900017069D | 23/08/2018 | € 50,00 | 180004365 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 50,00 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900017070D | 23/08/2018 | € 2,30 | 180004366 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 2,30 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900017073D | 23/08/2018 | € 106,97 | 180004367 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 106,97 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900017074D | 23/08/2018 | € 27,13 | 180004368 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 27,13 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AMS ANALITICA SRL | 02523710412 | 02523710412 | 18001142 | 27/09/2018 | € 1.782,00 | 180004369 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 1.782,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| AMS ANALITICA SRL | 02523710412 | 02523710412 | 18001143 | 27/09/2018 | € 834,70 | 180004370 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 834,70 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| CEDA CONSULTING SRL | 04133110280 | 04133110280 | FATTPA 10_18 | 25/09/2018 | € 4.158,83 | 180004371 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 4.158,83 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO | 00874410376 | 00525661203 | 600 | 13/07/2018 | € 9,88 | 180004372 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 9,88 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124003794 | 17/09/2018 | € 158,70 | 180004373 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 158,70 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124003808 | 17/09/2018 | € 211,68 | 180004374 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 211,68 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124003819 | 17/09/2018 | € 151,20 | 180004375 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 151,20 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124003944 | 17/09/2018 | € 1.827,54 | 180004376 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 1.827,54 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750644598 | 12/09/2018 | € 80.510,67 | 180004377 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 80.510,67 | € 0,00 | UTENZE |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750642042 | 12/09/2018 | € 156,65 | 180004377 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 156,65 | € 0,00 | UTENZE |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750639786 | 12/09/2018 | € 57,38 | 180004377 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 57,38 | € 0,00 | UTENZE |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750643979 | 12/09/2018 | € 881,57 | 180004377 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 881,57 | € 0,00 | UTENZE |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750641775 | 12/09/2018 | € 135,08 | 180004377 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 135,08 | € 0,00 | UTENZE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| C.I.T.E.A. | | 02314840345 | 73/02 | 25/07/2018 | € 4.994,98 | 180004378 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.994,98 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0003884 | 19/09/2018 | € 2.300,31 | 180004379 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 2.300,31 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0003885 | 19/09/2018 | € 2.300,31 | 180004379 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 2.300,31 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0003878 | 19/09/2018 | € 998,41 | 180004379 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 998,41 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0003887 | 19/09/2018 | € 6.326,78 | 180004379 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 6.326,78 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0003886 | 19/09/2018 | € 6.326,78 | 180004379 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 6.326,78 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0003879 | 19/09/2018 | € 998,41 | 180004379 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 998,41 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0003880 | 19/09/2018 | € 4.706,80 | 180004379 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 4.706,80 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0003881 | 19/09/2018 | € 4.706,80 | 180004379 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 4.706,80 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0003883 | 19/09/2018 | € 6.150,51 | 180004379 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 6.150,51 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0003882 | 19/09/2018 | € 6.150,51 | 180004379 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 6.150,51 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0003876 | 19/09/2018 | € 3.715,63 | 180004379 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 3.715,63 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0003877 | 19/09/2018 | € 3.715,63 | 180004379 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 3.715,63 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ELLETIPI S.R.L. | 00174600387 | 00174600387 | 01/1.541 | 14/09/2018 | € 1.896,00 | 180004380 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.896,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. | 00967720285 | 05724831002 | 2018903524 | 03/09/2018 | € 23.790,00 | 180004381 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 23.790,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 00488410010 | 6820180707002227 | 31/07/2018 | € 58.433,15 | 180004382 | 22/10/2018 | € 58.433,15 | € 39.263,44 | € 0,00 | UTENZE |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 00488410010 | 301880083287 | 30/07/2018 | -€ 8.496,00 | 180004382 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 8.496,00 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 00488410010 | 6920180805000023 | 02/08/2018 | -€ 32.183,15 | 180004382 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 32.183,15 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 00488410010 | 6820180707001765 | 25/07/2018 | € 32.183,15 | 180004382 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 32.183,15 | € 0,00 | UTENZE |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 00488410010 | 6820180707002227 | 31/07/2018 | € 58.433,15 | 180004382 | 22/10/2018 | € 32.025,00 | € 58.433,15 | € 0,00 | UTENZE |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 00488410010 | 6820180907002117 | 26/09/2018 | € 32.183,15 | 180004382 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 32.183,15 | € 0,00 | UTENZE |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600050297 | 31/08/2018 | € 344,82 | 180004384 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 344,82 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600050311 | 31/08/2018 | € 8,64 | 180004384 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 8,64 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600050309 | 31/08/2018 | € 10,91 | 180004384 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 10,91 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600050296 | 31/08/2018 | € 368,00 | 180004384 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 368,00 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600050310 | 31/08/2018 | € 47,68 | 180004384 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 47,68 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600050257 | 31/08/2018 | € 63,59 | 180004384 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 63,59 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600050295 | 31/08/2018 | € 101,82 | 180004384 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 101,82 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 8101005601 | 31/08/2018 | € 4.690,55 | 180004385 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 4.690,55 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 8101005760 | 17/09/2018 | € 3.355,64 | 180004385 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 3.355,64 | € 0,00 | SERVIZI VARI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---------------------------------------|------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| VOLTA PROFESSIONAL S.r.l. | 03411480373 | 00618911200 | 0753/S | 14/09/2018 | € 83,01 | 180004386 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 83,01 | € 0,00 | VESTITARIO |
| SOENERGY SRL | 01565370382 | 01565370382 | 181165781 | 12/09/2018 | € 411,89 | 180004387 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 411,89 | € 0,00 | UTENZE |
| RT ENVIRONMENT SRL | 01180890327 | 01180890327 | 182200038 | 21/09/2018 | € 251,00 | 180004388 | 22/10/2018 | € 0,00 | € 251,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| AB SCIEIX SRL | 06734220962 | 06734220962 | 751800831 | 24/09/2018 | € 6.238,12 | 180004389 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 6.238,12 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| ZANNONI SRL | 00139850408 | 00139850408 | 75/P | 30/09/2018 | € 19,51 | 180004390 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 19,51 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| ZANNI E C. SNC DI ZANNI, PAGLIA E PE' | 01670390358 | 01670390358 | 20/PA | 02/10/2018 | € 4.500,00 | 180004391 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 4.500,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| ZANNI E C. SNC DI ZANNI, PAGLIA E PE' | 01670390358 | 01670390358 | 21/PA | 05/10/2018 | € 1.158,12 | 180004392 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 1.158,12 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| ABREG SRL | 01871190060 | 01871190060 | 31 /PA | 21/09/2018 | € 4.957,00 | 180004393 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 4.957,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 07817950152 | 07817950152 | 9160079040 | 31/08/2018 | € 3.784,85 | 180004394 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 3.784,85 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 07817950152 | 07817950152 | 9160079373 | 10/09/2018 | € 85,83 | 180004395 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 85,83 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 07817950152 | 07817950152 | 9160079416 | 11/09/2018 | € 158,21 | 180004395 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 158,21 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 07817950152 | 07817950152 | 9160079215 | 05/09/2018 | € 1.245,22 | 180004395 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 1.245,22 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 07817950152 | 07817950152 | 9160079473 | 12/09/2018 | € 695,36 | 180004395 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 695,36 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 07817950152 | 07817950152 | 9160079558 | 14/09/2018 | -€ 1.185,42 | 180004396 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 1.185,42 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 07817950152 | 07817950152 | 9160079266 | 06/09/2018 | € 1.070,09 | 180004396 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 1.070,09 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 07817950152 | 07817950152 | 9160079990 | 25/09/2018 | € 471,67 | 180004396 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 471,67 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ANTICIMEX SRL | 08046760966 | 08046760966 | 1594/PA | 30/09/2018 | € 230,93 | 180004397 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 230,93 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| TELPRESS ITALIA S.P.A. | | 00735000572 | 015878-S | 30/09/2018 | € 1.692,00 | 180004398 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 1.692,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| ASSEFORM IMPRESE SRLS | 01209760865 | 01209760865 | FATTPA 7_18 | 25/09/2018 | € 160,00 | 180004399 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 160,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| AUTOCARROZZERIA BENAZZI E BONORA SRL | 01917810382 | 01917810382 | 000001-2018-02 | 27/09/2018 | € 978,00 | 180004400 | 25/10/2018 | € 978,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-AUTOVEICOLI E SIMILI |
| IMMOBILIARE MARECCHIESE S.A.S. | 03300250408 | 03300250408 | 04/2018 | 02/10/2018 | € 75.000,00 | 180004401 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 75.000,00 | € 0,00 | AFFITTI |
| AUTOTEAM DI ALLEGRI MAURIZIO | LLGMRZ54H14F473R | 02172630341 | 47/PA | 28/09/2018 | € 958,00 | 180004402 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 958,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| TWE S.R.L. | | 01962920409 | 3/A | 13/09/2018 | € 27,02 | 180004403 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 27,02 | € 0,00 | TRASPORTI |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018032709 | 01/10/2018 | € 878,12 | 180004404 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 878,12 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018032885 | 02/10/2018 | € 228,95 | 180004405 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 228,95 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-5837 | 18/09/2018 | € 10,45 | 180004406 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 10,45 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-6240 | 04/10/2018 | € 446,83 | 180004406 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 446,83 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-5835 | 18/09/2018 | € 49,38 | 180004406 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 49,38 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-5836 | 18/09/2018 | € 145,78 | 180004407 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 145,78 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-6123 | 29/09/2018 | € 371,00 | 180004407 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 371,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-5839 | 18/09/2018 | € 466,10 | 180004407 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 466,10 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-5838 | 18/09/2018 | € 70,00 | 180004407 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 70,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900017139T | 23/08/2018 | € 2,07 | 180004408 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 2,07 | € 0,00 | TRASPORTI |
| DAY RISTOSERVICE SPA | 03543000370 | 03543000370 | V0-147732 | 24/09/2018 | € 53.070,00 | 180004409 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 53.070,00 | € 0,00 | BUONI PASTO |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900017153T | 23/08/2018 | € 5,16 | 180004410 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 5,16 | € 0,00 | TRASPORTI |
| ELDES s.r.l. | 04505160483 | 04505160483 | 60/001 | 30/09/2018 | € 1.994,98 | 180004411 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 1.994,98 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| ELDES s.r.l. | 04505160483 | 04505160483 | 59/001 | 30/09/2018 | € 4.353,13 | 180004411 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 4.353,13 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CM DI CURRI ALBERTO E C | 01219890389 | 01219890389 | 35 pA | 30/09/2018 | € 162,88 | 180004412 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 162,88 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900003488T | 23/02/2018 | € 33,05 | 180004413 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 33,05 | € 0,00 | TRASPORTI |
| SUPERCHROM S.R.L. | 03226210155 | 03226210155 | 000232/PA | 27/09/2018 | € 620,76 | 180004414 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 620,76 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SOCIETA' ITALIANA DI AEROSOL | 91297750373 | 03237461201 | FATTPA 29_18 | 03/06/2018 | € 190,00 | 180004415 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 190,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| CORPO PROV.LE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE BOLOGNA | 92018150372 | | PGBO/2018/21858 | 18/09/2018 | € 3.137,52 | 180004416 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 3.137,52 | € 0,00 | ALTRI COSTI E ONERI DIV. DI NATURA NON FINANZIARIA |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0007204 | 28/09/2018 | € 406,08 | 180004417 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 406,08 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0007205 | 28/09/2018 | € 379,01 | 180004417 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 379,01 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0007207 | 28/09/2018 | € 568,51 | 180004417 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 568,51 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| CORPO PROV.LE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE RANGERS | 91082730333 | | PROT. 29/18 | 13/06/2018 | € 1.760,09 | 180004418 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 1.760,09 | € 0,00 | ALTRI COSTI E ONERI DIV. DI NATURA NON FINANZIARIA |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0007208 | 28/09/2018 | € 819,19 | 180004419 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 819,19 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0007203 | 28/09/2018 | € 1.260,00 | 180004419 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 1.260,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0007206 | 28/09/2018 | € 135,60 | 180004419 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 135,60 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281280190 | 25/09/2018 | € 816,00 | 180004420 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 816,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0007209 | 28/09/2018 | € 122,40 | 180004421 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 122,40 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SER DATA S.R.L. | 03919440374 | 03919440374 | 2385 | 28/09/2018 | € 2.485,00 | 180004422 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 2.485,00 | € 0,00 | NOLEGGI |
| ITALMET S.R.L. - Metano per autotrazione | 01171100371 | 01171100371 | 33/PA | 30/09/2018 | € 431,66 | 180004423 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 431,66 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00376301 | 30/09/2018 | € 77,43 | 180004424 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 77,43 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| SDA EXPRESS COURIER SPA | 02335990541 | 05714511002 | 360001279 | 14/08/2018 | € 13,30 | 180004425 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 13,30 | € 0,00 | TRASPORTI |
| SDA EXPRESS COURIER SPA | 02335990541 | 05714511002 | 360000825 | 15/06/2018 | € 21,50 | 180004425 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 21,50 | € 0,00 | TRASPORTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00376302 | 30/09/2018 | € 90,75 | 180004426 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 90,75 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00376303 | 30/09/2018 | € 911,71 | 180004427 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 911,71 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00376304 | 30/09/2018 | € 630,83 | 180004428 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 630,83 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| SDA EXPRESS COURIER SPA | 02335990541 | 05714511002 | 360001053 | 13/07/2018 | € 20,66 | 180004429 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 20,66 | € 0,00 | TRASPORTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00376306 | 30/09/2018 | € 633,46 | 180004430 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 633,46 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| SDA EXPRESS COURIER SPA | 02335990541 | 05714511002 | 360001522 | 14/09/2018 | € 19,14 | 180004431 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 19,14 | € 0,00 | TRASPORTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00376307 | 30/09/2018 | € 569,10 | 180004432 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 569,10 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00376308 | 30/09/2018 | € 663,11 | 180004433 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 663,11 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00376310 | 30/09/2018 | € 449,96 | 180004434 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 449,96 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00376311 | 30/09/2018 | € 696,79 | 180004435 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 696,79 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00376312 | 30/09/2018 | € 294,22 | 180004436 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 294,22 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00376313 | 30/09/2018 | € 479,43 | 180004437 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 479,43 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00376314 | 30/09/2018 | € 199,14 | 180004438 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 199,14 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00376305 | 30/09/2018 | € 41,93 | 180004439 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 41,93 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010504822 | 25/09/2018 | € 135,16 | 180004440 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 135,16 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010506185 | 28/09/2018 | € 135,09 | 180004441 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 135,09 | € 0,00 | NOLEGGI |
| SARTORIUS STEDIM ITALY S.r.l. | 01820860482 | 01820860482 | 3376006115 | 27/09/2018 | € 1.680,00 | 180004442 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 1.680,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SARTORIUS STEDIM ITALY S.r.l. | 01820860482 | 01820860482 | 3370103735 | 04/10/2018 | € 700,00 | 180004442 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 700,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SARTORIUS STEDIM ITALY S.r.l. | 01820860482 | 01820860482 | 3376006114 | 27/09/2018 | -€ 560,00 | 180004442 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 560,00 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| SARTORIUS STEDIM ITALY S.r.l. | 01820860482 | 01820860482 | 3376006116 | 27/09/2018 | € 560,00 | 180004442 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 560,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LA PATRIA SRL | 07764040965 | 07764040965 | 656/04 | 30/09/2018 | € 292,32 | 180004443 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 292,32 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LA PATRIA SRL | 07764040965 | 07764040965 | 657/04 | 30/09/2018 | € 120,96 | 180004444 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 120,96 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LA PATRIA SRL | 07764040965 | 07764040965 | 658/04 | 30/09/2018 | € 151,20 | 180004445 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 151,20 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LA PATRIA SRL | 07764040965 | 07764040965 | 683/04 | 30/09/2018 | € 100,80 | 180004446 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 100,80 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 517 /2 | 28/09/2018 | € 1.034,93 | 180004447 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 1.034,93 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| MAGGIOLI SPA | 06188330150 | 02066400405 | 0002137546 | 24/09/2018 | € 430,00 | 180004448 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 430,00 | € 0,00 | ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 518 /2 | 28/09/2018 | € 1.648,44 | 180004449 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 1.648,44 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| MAGGIOLI SPA | 06188330150 | 02066400405 | 3000005368 | 26/09/2018 | € 100,00 | 180004450 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 100,00 | € 0,00 | ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|----------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 520 /2 | 28/09/2018 | € 926,12 | 180004451 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 926,12 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 521 /2 | 28/09/2018 | € 816,24 | 180004451 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 816,24 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 522 /2 | 28/09/2018 | € 85,92 | 180004451 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 85,92 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 519 /2 | 28/09/2018 | € 687,36 | 180004451 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 687,36 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 523 /2 | 28/09/2018 | € 141,98 | 180004452 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 141,98 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| DC CASSINO DOMENICO SRL | 01041350370 | 01041350370 | 00001E | 28/09/2018 | € 530,20 | 180004453 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 530,20 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| MERCK SPA | 03350760967 | 03350760967 | 3000003387 | 02/10/2018 | € 442,00 | 180004454 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 442,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MERCK SPA | 03350760967 | 03350760967 | 3000003410 | 04/10/2018 | € 149,00 | 180004454 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 149,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MERCK SPA | 03350760967 | 03350760967 | 3000003243 | 24/09/2018 | € 312,80 | 180004454 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 312,80 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ELCA S.A.S. | 00315080374 | 00315080374 | 85/2018 | 29/09/2018 | € 167,03 | 180004455 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 167,03 | € 0,00 | UTENZE |
| ELCA S.A.S. | 00315080374 | 00315080374 | 83/2018 | 29/09/2018 | € 112,01 | 180004455 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 112,01 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| ELCA S.A.S. | 00315080374 | 00315080374 | 81/2018 | 29/09/2018 | € 109,74 | 180004455 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 109,74 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| ELCA S.A.S. | 00315080374 | 00315080374 | 84/2018 | 29/09/2018 | € 112,01 | 180004455 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 112,01 | € 0,00 | UTENZE |
| MERCK SPA | 03350760967 | 03350760967 | 3000001809 | 29/05/2018 | € 1.538,00 | 180004456 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 1.538,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| MERCK SPA | 03350760967 | 03350760967 | 3000003409 | 04/10/2018 | € 371,60 | 180004457 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 371,60 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MERCK SPA | 03350760967 | 03350760967 | 3000003386 | 02/10/2018 | € 391,23 | 180004457 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 391,23 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MERCK SPA | 03350760967 | 03350760967 | 3000003357 | 01/10/2018 | € 713,40 | 180004458 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 713,40 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MARESCA & FIORENTINO SPA | 00310940374 | 00310940374 | 114 / 1311 | 18/10/2018 | € 546,29 | 180004459 | 25/10/2018 | € 546,29 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-AUTOVETTURE - MOTOVEICOLI E SIMILI |
| MARESCA & FIORENTINO SPA | 00310940374 | 00310940374 | 113 / 1311 | 18/10/2018 | € 14.570,67 | 180004459 | 25/10/2018 | € 14.570,67 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-AUTOVETTURE - MOTOVEICOLI E SIMILI |
| DTO SERVIZI SRL | 02660150273 | 02660150273 | 1-574 | 30/09/2018 | € 1.004,40 | 180004460 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 1.004,40 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| CORR-TEK IDROMETRIA SRL | 07406300017 | 07406300017 | 332/F | 04/09/2018 | € 1.350,00 | 180004461 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 1.350,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| ORION S.R.L. | 02149470284 | 02149470284 | 182200155 | 30/09/2018 | € 4.975,00 | 180004462 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 4.975,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| ORION S.R.L. | 02149470284 | 02149470284 | 182200154 | 30/09/2018 | € 14.925,00 | 180004462 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 14.925,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CELLI GIULIANO S.R.L. | 01418770408 | 01418770408 | 71/79 | 30/09/2018 | € 49,49 | 180004463 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 49,49 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| IRETI S.P.A. | 01791490343 | 01791490343 | 011860014885 | 11/09/2018 | € 8,72 | 180004464 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 8,72 | € 0,00 | UTENZE |
| IRETI S.P.A. | 01791490343 | 01791490343 | 011860014884 | 11/09/2018 | € 688,76 | 180004464 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 688,76 | € 0,00 | UTENZE |
| OLIVETTI SPA | 02298700010 | 02298700010 | A20020181000031859 | 30/09/2018 | € 75,00 | 180004465 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 75,00 | € 0,00 | NOLEGGI |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001890938 | 28/09/2018 | € 299,00 | 180004466 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 299,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| EURELETTRONICA ICAS S.R.L. | 08580110586 | 02093111009 | 025/18 PA | 17/09/2018 | € 796,00 | 180004467 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 796,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| FLOWER GLOVES SRL UNIPERSONALE | 04426820231 | 04426820231 | PA0342 | 28/09/2018 | € 112,80 | 180004468 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 112,80 | € 0,00 | VESTIARIO |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| PASSARELLI S.P.A. | 04777691215 | 04777691215 | 21E | 01/10/2018 | € 786.546,71 | 180004469 | 25/10/2018 | € 786.546,71 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-LAVORI IN CORSO FABBRICATI |
| GASPARI s.r.l. | | 03336640408 | 1/E | 28/09/2018 | € 611,00 | 180004470 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 611,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010500994 | 31/08/2018 | € 158,55 | 180004471 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 158,55 | € 0,00 | NOLEGGI |
| EREDI POGGI SANDRO | | 01237930332 | 01/18E | 26/09/2018 | € 300,00 | 180004472 | 25/10/2018 | € 300,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-MOBILI E ATTREZZATURA D'UFFICIO |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010501419 | 13/09/2018 | € 158,55 | 180004473 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 158,55 | € 0,00 | NOLEGGI |
| CASADEI ALESSANDRA | CSDLSN75C53D704E | 03344260405 | 20181003 | 03/10/2018 | € 388,12 | 180004474 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 388,12 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010504540 | 24/09/2018 | € 158,55 | 180004475 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 158,55 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010504541 | 24/09/2018 | € 239,56 | 180004476 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 239,56 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010504542 | 24/09/2018 | € 239,56 | 180004477 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 239,56 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010504543 | 24/09/2018 | € 479,11 | 180004478 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 479,11 | € 0,00 | NOLEGGI |
| CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO | 00317740371 | 00502591209 | EFAT-1693 | 11/10/2018 | € 4.973,81 | 180004479 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 4.973,81 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010504544 | 24/09/2018 | € 158,55 | 180004480 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 158,55 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010504545 | 24/09/2018 | € 158,55 | 180004482 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 158,55 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010506129 | 28/09/2018 | € 158,55 | 180004483 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 158,55 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010506186 | 28/09/2018 | € 135,09 | 180004484 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 135,09 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010506398 | 28/09/2018 | € 80,64 | 180004485 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 80,64 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010506397 | 28/09/2018 | € 241,92 | 180004485 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 241,92 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010506400 | 28/09/2018 | € 378,81 | 180004486 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 378,81 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010506399 | 28/09/2018 | € 378,81 | 180004486 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 378,81 | € 0,00 | NOLEGGI |
| OLIVETTI SPA | 02298700010 | 02298700010 | A20020181000031865 | 30/09/2018 | € 78,61 | 180004487 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 78,61 | € 0,00 | NOLEGGI |
| MRU ITALIA SRL | | 02689820245 | FATTPA 6_18 | 30/09/2018 | € 985,50 | 180004488 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 985,50 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| MONRIF NET S.R.L. | 12741650159 | 12741650159 | PA00273/2018 | 21/09/2018 | € 173,07 | 180004489 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 173,07 | € 0,00 | ABBONAMENTI E ACQUISTI |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-11125 | 28/09/2018 | € 193,60 | 180004490 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 193,60 | € 0,00 | GIORNALI E RIVISTE |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-11128 | 28/09/2018 | € 109,25 | 180004490 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 109,25 | € 0,00 | NOLEGGI |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-11122 | 28/09/2018 | € 51,90 | 180004490 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 51,90 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-11123 | 28/09/2018 | € 86,20 | 180004490 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 86,20 | € 0,00 | NOLEGGI |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-11127 | 28/09/2018 | € 184,80 | 180004490 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 184,80 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-11124 | 28/09/2018 | € 39,50 | 180004490 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 39,50 | € 0,00 | NOLEGGI |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-11437 | 28/09/2018 | € 137,60 | 180004491 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 137,60 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|-------------------|-------------|------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-11438 | 28/09/2018 | € 410,30 | 180004492 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 410,30 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PETTENATI ROBERTO | PTTRRT48S061845 M | 02279970343 | 31-PA | 30/09/2018 | € 315,89 | 180004493 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 315,89 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| PETTENATI ROBERTO | PTTRRT48S061845 M | 02279970343 | 19-PA | 31/07/2018 | € 270,46 | 180004493 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 270,46 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| PETTENATI ROBERTO | PTTRRT48S061845 M | 02279970343 | 25-PA | 31/08/2018 | € 133,59 | 180004493 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 133,59 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718318545 | 21/09/2018 | € 4,95 | 180004494 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 4,95 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718322225 | 27/09/2018 | € 313,33 | 180004495 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 313,33 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718322226 | 27/09/2018 | € 107,96 | 180004495 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 107,96 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718322223 | 27/09/2018 | € 181,45 | 180004495 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 181,45 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718322224 | 27/09/2018 | € 240,91 | 180004495 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 240,91 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718322288 | 28/09/2018 | € 298,42 | 180004496 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 298,42 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718333447 | 05/10/2018 | € 63,00 | 180004497 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 63,00 | € 0,00 | TRASPORTI |
| SARTORIUS ITALY SRL | 05748910485 | 05748910485 | 3510032542 | 25/09/2018 | € 2.280,00 | 180004498 | 25/10/2018 | € 2.280,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA DI LABORATORIO E DI MISURA |
| SAMOT s.r.l. | 02548970371 | 02548970371 | 5/PA | 01/10/2018 | € 18.098,50 | 180004500 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 18.098,50 | € 0,00 | AFFITTI |
| S.D.G. Srl | 02235210131 | 02235210131 | 180000027/P | 27/09/2018 | € 4.580,00 | 180004501 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 4.580,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| RELAITRON SRL | 00679580357 | 00679580357 | 9/PA | 10/09/2018 | € 35,00 | 180004502 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 35,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V18/--1372 | 28/09/2018 | € 2.307,01 | 180004503 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 2.307,01 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V18/--1373 | 28/09/2018 | € 6.897,54 | 180004503 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 6.897,54 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V18/--1370 | 28/09/2018 | € 157.562,98 | 180004503 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 157.562,98 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V18/--1374 | 28/09/2018 | € 4.428,25 | 180004503 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 4.428,25 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V18/--1376 | 28/09/2018 | € 5.368,82 | 180004503 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 5.368,82 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V18/--1375 | 28/09/2018 | € 3.405,29 | 180004503 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 3.405,29 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V18/--1371 | 28/09/2018 | € 7.500,00 | 180004504 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 7.500,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| QWERTY S.N.C. DI PARMEGGIANI MARCO & C. | 01792651208 | 01792651208 | FATTPA 12_18 | 28/09/2018 | € 2.400,00 | 180004505 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 2.400,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0007176 | 17/09/2018 | € 1.082,88 | 180004506 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 1.082,88 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LABOINDUSTRIA SPA | 00805390283 | 00805390283 | 2018FS007027 | 27/09/2018 | € 138,00 | 180004507 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 138,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LABOINDUSTRIA SPA | 00805390283 | 00805390283 | 2018FS007025 | 27/09/2018 | € 423,27 | 180004507 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 423,27 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LABOINDUSTRIA SPA | 00805390283 | 00805390283 | 2018FS007024 | 27/09/2018 | € 1.145,27 | 180004507 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 1.145,27 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LABOINDUSTRIA SPA | 00805390283 | 00805390283 | 2018FS007026 | 27/09/2018 | € 1.685,00 | 180004507 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 1.685,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| F.LLI VARANI SNC | 00105160337 | 00105160337 | 65/PA | 26/09/2018 | € 2.357,25 | 180004508 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 2.357,25 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| F.LLI VARANI SNC | 00105160337 | 00105160337 | 68/PA | 28/09/2018 | € 56,76 | 180004508 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 56,76 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| HARRIS GEOSPATIAL SOLUTIONS ITALIA S.R.L. | 02716650961 | 02716650961 | 41.PA.2018 | 28/09/2018 | € 1.785,00 | 180004509 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 1.785,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|-------------------|-------------|------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| PETTENATI ROBERTO | PTTRRT48S061845 M | 02279970343 | 20-PA | 31/07/2018 | € 127,84 | 180004510 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 127,84 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| PETTENATI ROBERTO | PTTRRT48S061845 M | 02279970343 | 32-PA | 30/09/2018 | € 31,95 | 180004510 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 31,95 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| PETTENATI ROBERTO | PTTRRT48S061845 M | 02279970343 | 26-PA | 31/08/2018 | € 38,35 | 180004510 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 38,35 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| ALFATECH SPA | 01766930992 | 01766930992 | 000140/18P | 26/09/2018 | € 3.000,00 | 180004511 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 3.000,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. | 01807620404 | 01807620404 | 1517/E | 31/08/2018 | € 3.780,00 | 180004512 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 3.780,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| TEP SPA | 02155050343 | 02155050343 | 2018SPF00368 | 30/09/2018 | € 200,00 | 180004513 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 200,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| TEP SPA | 02155050343 | 02155050343 | 2018SPF00369 | 30/09/2018 | € 200,00 | 180004513 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 200,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| TEP SPA | 02155050343 | 02155050343 | 2018SPF00371 | 30/09/2018 | € 200,00 | 180004513 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 200,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| TEP SPA | 02155050343 | 02155050343 | 2018SPF00370 | 30/09/2018 | € 200,00 | 180004513 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 200,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l. | 02079741209 | 02079741209 | 18VFATTPA-0243 | 30/09/2018 | € 4.266,35 | 180004514 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 4.266,35 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 00488410010 | 6820180907002518 | 29/09/2018 | € 12.667,37 | 180004515 | 25/10/2018 | € 12.667,37 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-MACCHINE ELETTRICHE E ELETTRONICHE |
| VIAGGI SALVADORI | | 00284250370 | 0000273/PA | 30/09/2018 | € 54,00 | 180004516 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 54,00 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| VIAGGI SALVADORI | | 00284250370 | 0000258/PA | 30/09/2018 | € 1.078,49 | 180004516 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 1.078,49 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| VIAGGI SALVADORI | | 00284250370 | 0000257/PA | 30/09/2018 | € 978,41 | 180004516 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 978,41 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| VIAGGI SALVADORI | | 00284250370 | 0000256/PA | 30/09/2018 | € 4,40 | 180004516 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 4,40 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| VIAGGI SALVADORI | | 00284250370 | 0000271/PA | 30/09/2018 | € 20,00 | 180004516 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 20,00 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| VIAGGI SALVADORI | | 00284250370 | 0000272/PA | 30/09/2018 | € 54,00 | 180004516 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 54,00 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111804654930 | 29/08/2018 | € 361,15 | 180004517 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 361,15 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111804654928 | 29/08/2018 | € 1.513,05 | 180004517 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 1.513,05 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111804654929 | 29/08/2018 | € 2,71 | 180004517 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 2,71 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111804654931 | 29/08/2018 | € 53,51 | 180004517 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 53,51 | € 0,00 | UTENZE |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600055067 | 30/09/2018 | € 1.317,72 | 180004518 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 1.317,72 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600055066 | 30/09/2018 | € 1.126,54 | 180004518 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 1.126,54 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600055065 | 30/09/2018 | € 1.193,82 | 180004518 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 1.193,82 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600054999 | 30/09/2018 | € 1.276,28 | 180004518 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 1.276,28 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600055090 | 30/09/2018 | € 204,00 | 180004519 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 204,00 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600055089 | 30/09/2018 | € 142,32 | 180004519 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 142,32 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600055082 | 30/09/2018 | € 69,55 | 180004519 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 69,55 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600055087 | 30/09/2018 | € 236,27 | 180004519 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 236,27 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600055083 | 30/09/2018 | € 293,72 | 180004519 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 293,72 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600055088 | 30/09/2018 | € 257,41 | 180004519 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 257,41 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600055085 | 30/09/2018 | € 350,66 | 180004519 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 350,66 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600055084 | 30/09/2018 | € 124,82 | 180004519 | 25/10/2018 | € 0,00 | € 124,82 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| SANTANDREA GIUSEPPE | SNTGPP62M17E28 9Y | 00416031201 | 0000004 | 11/09/2018 | € 98,36 | 180004544 | 26/10/2018 | € 0,00 | € 98,36 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111804654932 | 29/08/2018 | € 65,69 | 180004548 | 31/10/2018 | € 0,00 | € 65,69 | € 0,00 | UTENZE |
| A.B. METANO SRL | 02242030373 | 02242030373 | 43/12/18 | 30/09/2018 | € 25,57 | 180004549 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 25,57 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| 2M S.R.L DI CARDINALI MAURIZIO E LUGI CARDINALI PIETRACCI | 02257770442 | 02257770442 | 28/E | 10/10/2018 | € 120,47 | 180004550 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 120,47 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA | 00890370372 | 00890370372 | 18260931 | 30/09/2018 | € 8.488,50 | 180004551 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 8.488,50 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| ALSCO ITALIA SRL | 00771530151 | 00771530151 | 409652 | 30/09/2018 | € 922,20 | 180004552 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 922,20 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| PROGEL SpA | 00662101203 | 00662101203 | 000059/PA | 01/10/2018 | € 2.450,00 | 180004553 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 2.450,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| GEDI DIGITAL SRL | 06979891006 | 06979891006 | 2007_1113 | 26/09/2018 | € 192,30 | 180004554 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 192,30 | € 0,00 | ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE |
| ARPA FRIULI VENEZIA GIULIA | 02096520305 | 02096520305 | 2018-SE/00/57 | 10/09/2018 | € 310,00 | 180004555 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 310,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ARPA FRIULI VENEZIA GIULIA | 02096520305 | 02096520305 | 2018-SE/00/59 | 18/09/2018 | € 129,00 | 180004555 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 129,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L. | 01672880406 | 01672880406 | 898 | 29/09/2018 | € 58,00 | 180004556 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 58,00 | € 0,00 | VESTIARIO |
| GEOCOM PARMA SRL | | 02605710348 | FATTPA 4_18 | 05/10/2018 | € 13.940,00 | 180004593 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 13.940,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| POLI TIZIANA | PLOTZN71S64A558 G | | 21 | 06/09/2018 | € 411,68 | 180004594 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 411,68 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| GIANNINI BETTINO | GNNBTN40H16F64 2R | | 26 | 06/09/2018 | € 411,68 | 180004595 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 411,68 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| BARTOLINI SILVIO | BRTSLV59A28I444 S | | 4/2018 | 09/04/2018 | € 382,04 | 180004597 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 382,04 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| ROSIGNOLI MASSIMILIANO | RSGMSM66R08F84 4G | 00655650554 | 62/2018 | 24/09/2018 | € 374,08 | 180004600 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 374,08 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| ARATA PAOLO | RTAPLA58C21G535 G | 00402850333 | FATTPA 11_18 | 02/10/2018 | € 3.278,81 | 180004601 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 3.278,81 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| ARATA PAOLO | RTAPLA58C21G535 G | 00402850333 | FATTPA 10_18 | 02/10/2018 | € 3.278,81 | 180004601 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 3.278,81 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| CERENZIA INES | CRNNSI87M69E379 D | 11662080016 | 000001-2018-1A | 31/08/2018 | € 6.479,20 | 180004606 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 6.479,20 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| CERENZIA INES | CRNNSI87M69E379 D | 11662080016 | 000003-2018-1A | 01/10/2018 | € 6.240,00 | 180004606 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 6.240,00 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| CERENZIA INES | CRNNSI87M69E379 D | 11662080016 | 000002-2018-1A | 01/10/2018 | -€ 6.479,20 | 180004606 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 6.479,20 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| HACH LANGE S.R.L. | 11277000151 | 11277000151 | F051813689 | 16/10/2018 | € 1.281,28 | 180004607 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 1.281,28 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| HACH LANGE S.R.L. | 11277000151 | 11277000151 | F051813278 | 08/10/2018 | € 433,14 | 180004607 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 433,14 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| GUIDO AMMIRATA SRL | | 01657920151 | 468/S/2018 | 28/09/2018 | € 79,80 | 180004616 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 79,80 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| GAGLIARDI CARBURANTI SRL | 02079980393 | 02079980393 | 17/2018 | 30/09/2018 | € 250,59 | 180004617 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 250,59 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| FORNOVO GAS DISTRIBUZIONE S.R.L. | 02193590359 | 02193590359 | 10072/S | 30/09/2018 | € 217,95 | 180004618 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 217,95 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| FORM.ART SOC.CONTS ARL | 04260000379 | 04260000379 | 21/PA | 01/10/2018 | € 110,00 | 180004619 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 110,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| VIAGGI SALVADORI | | 00284250370 | 0000256/PA | 30/09/2018 | € 198,09 | 180004620 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 198,09 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| FRIEST S.R.L. | 09361330963 | 09361330963 | 33-PA-18 | 09/10/2018 | € 29.610,00 | 180004621 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 29.610,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| GEOCOM PARMA SRL | | 02605710348 | FATTPA 4 18 | 05/10/2018 | € 6.100,00 | 180004622 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 6.100,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE | 80037830157 | 06786300159 | 500516/C10 | 23/10/2018 | € 195,00 | 180004623 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 195,00 | € 0,00 | ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE |
| FISHER SCIENTIFIC ITALIA | 08948430965 | 08948430965 | 4180039617 | 12/10/2018 | € 277,68 | 180004624 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 277,68 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| FAVENTIA SRL | 00607630399 | 00607630399 | FATTPA 17 18 | 30/09/2018 | € 43,50 | 180004625 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 43,50 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111804830191 | 08/09/2018 | € 13,53 | 180004626 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 13,53 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111804830190 | 08/09/2018 | € 122,24 | 180004626 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 122,24 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111804889406 | 13/09/2018 | € 809,40 | 180004626 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 809,40 | € 0,00 | IMPOSTE INDIRECTE TASSE E CONTRIBUTI |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111804830189 | 08/09/2018 | € 36,43 | 180004626 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 36,43 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111804830188 | 08/09/2018 | € 9,93 | 180004626 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 9,93 | € 0,00 | UTENZE |
| ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. | 00967720285 | 05724831002 | IVA Mandato 4627 | 06/11/2018 | € 4.216,01 | 180004627 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 4.216,01 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. | 00967720285 | 05724831002 | 2018904154 | 30/09/2018 | € 19.163,70 | 180004627 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 19.163,70 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124004130 | 08/10/2018 | € 158,70 | 180004628 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 158,70 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124004148 | 08/10/2018 | € 211,68 | 180004629 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 211,68 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124004160 | 08/10/2018 | € 151,20 | 180004630 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 151,20 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| BIOMERIEUX ITALIA SPA | 07146020586 | 01696821006 | 1020301814 | 21/09/2018 | € 42,84 | 180004631 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 42,84 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOMERIEUX ITALIA SPA | 07146020586 | 01696821006 | 1020301501 | 19/09/2018 | € 517,96 | 180004631 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 517,96 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| CERTIQUALITY SRL | 04591610961 | 04591610961 | 65285/2018 | 28/09/2018 | € 100,00 | 180004632 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 100,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-6241 | 04/10/2018 | € 526,56 | 180004634 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 526,56 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-6242 | 04/10/2018 | € 1.360,10 | 180004634 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 1.360,10 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-6239 | 04/10/2018 | € 434,00 | 180004634 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 434,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|------------------|-------------|------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| CHARLES RIVER MICROBIAL SOLUTIONS INTERNATIONAL LIMITED | | 54790161723 | 66002892 | 21/02/2018 | € 523,20 | 180004635 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 523,20 | € 0,00 | ACQUISTI INTRACOMUNITARI |
| AUTOLUCE di Zuccheri Lodovico | ZCCLVC59L21B034R | 01974130344 | 22A/2018 | 07/09/2018 | € 214,53 | 180004636 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 214,53 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| AUTOLUCE di Zuccheri Lodovico | ZCCLVC59L21B034R | 01974130344 | 23A/2018 | 29/09/2018 | € 208,32 | 180004636 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 208,32 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE | 00686160409 | 00686160409 | 25/EL | 19/10/2018 | € 15.325,68 | 180004637 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 15.325,68 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| RTL 102,500 HIT RADIO S.R.L | 01646950160 | 01646950160 | 000004-2018-FY18 | 01/10/2018 | € 280,48 | 180004638 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 280,48 | € 0,00 | AFFITTI |
| CONDOMINIO NIGRITELLA | 00816220347 | 00816220347 | 22255 | 22/10/2018 | € 1.934,48 | 180004639 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 1.934,48 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| CONDOMINIO ZETA DUE DIREZIONALE 70 | 80006800363 | | SPCORATA6 | 05/01/2018 | € 8.327,51 | 180004640 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 8.327,51 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| PRETI SAURO E STANZANI PAOLA | PRTSRA49M07H896H | | 8 | 10/04/2018 | € 1.906,65 | 180004641 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 1.906,65 | € 0,00 | AFFITTI |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 394/S9 | 30/09/2018 | € 62,00 | 180004642 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 62,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 395/S9 | 30/09/2018 | € 121,00 | 180004642 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 121,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 398/S9 | 30/09/2018 | € 142,00 | 180004642 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 142,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 396/S9 | 30/09/2018 | € 8,00 | 180004642 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 8,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 397/S9 | 30/09/2018 | € 767,00 | 180004642 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 767,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ECO BUSTERS SRL | 02965761204 | 02965761204 | 1433-2018 | 01/10/2018 | € 210,00 | 180004643 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 210,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| CORR-TEK IDROMETRIA SRL | 07406300017 | 07406300017 | 362/F | 21/09/2018 | € 315,00 | 180004644 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 315,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CORR-TEK IDROMETRIA SRL | 07406300017 | 07406300017 | 352/F | 19/09/2018 | € 566,00 | 180004644 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 566,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CORR-TEK IDROMETRIA SRL | 07406300017 | 07406300017 | 366/F | 27/09/2018 | € 1.713,00 | 180004644 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 1.713,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CORR-TEK IDROMETRIA SRL | 07406300017 | 07406300017 | 373/F | 28/09/2018 | € 2.240,00 | 180004645 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 2.240,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0004028 | 30/09/2018 | € 32.680,50 | 180004646 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 32.680,50 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00376309 | 30/09/2018 | € 57,66 | 180004647 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 57,66 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001890949 | 05/10/2018 | € 290,00 | 180004648 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 290,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001890991 | 16/10/2018 | € 40,00 | 180004648 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 40,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001890970 | 11/10/2018 | € 21,00 | 180004648 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 21,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL | 05150990280 | 05150990280 | 110 | 30/09/2018 | € 140,00 | 180004650 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 140,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| COMUNE DI BOLOGNA | 01232710374 | 00308700376 | 1507 | 08/10/2018 | € 5,88 | 180004651 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 5,88 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| COMUNE DI GIULIANO IN CAMPANIA | 80049220637 | 01547361210 | 87434 | 20/09/2018 | € 8,96 | 180004652 | 06/11/2018 | € 0,00 | € 8,96 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. UNIP | | 03169660150 | VZ-16727 | 18/10/2018 | € 2.294,00 | 180004653 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 2.294,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. UNIP | | 03169660150 | VZ-16728 | 18/10/2018 | € 253,01 | 180004653 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 253,01 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010507052 | 09/10/2018 | € 63,57 | 180004654 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 63,57 | € 0,00 | NOLEGGI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010507053 | 09/10/2018 | € 415,88 | 180004655 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 415,88 | € 0,00 | NOLEGGI |
| UNGUENDOLI SILVIA | NGNSLV87R42A7850 | 03609121201 | 000003-2018-01 | 09/10/2018 | € 7.280,00 | 180004656 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 7.280,00 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| SALMI ENRICO | SLMNR63R07B249I | 01767791203 | 43/FTL/2018 | 12/07/2018 | € 1.680,00 | 180004657 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 1.680,00 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010507055 | 09/10/2018 | € 1.142,59 | 180004658 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 1.142,59 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010507056 | 09/10/2018 | € 211,48 | 180004659 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 211,48 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010507058 | 09/10/2018 | € 335,23 | 180004660 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 335,23 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010507059 | 09/10/2018 | € 1.752,81 | 180004661 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 1.752,81 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010507060 | 09/10/2018 | € 1.161,56 | 180004662 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.161,56 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010507061 | 09/10/2018 | € 383,06 | 180004663 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 383,06 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010507251 | 12/10/2018 | € 109,32 | 180004664 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 109,32 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010508029 | 15/10/2018 | € 189,03 | 180004665 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 189,03 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010508030 | 15/10/2018 | € 101,24 | 180004666 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 101,24 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010508031 | 15/10/2018 | € 77,59 | 180004667 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 77,59 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010508032 | 15/10/2018 | € 111,44 | 180004668 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 111,44 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010508033 | 15/10/2018 | € 77,59 | 180004669 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 77,59 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010508034 | 15/10/2018 | € 189,03 | 180004670 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 189,03 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010508036 | 15/10/2018 | € 302,57 | 180004671 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 302,57 | € 0,00 | NOLEGGI |
| LABOINDUSTRIA SPA | 00805390283 | 00805390283 | 2018FS007403 | 09/10/2018 | € 382,30 | 180004672 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 382,30 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LABOINDUSTRIA SPA | 00805390283 | 00805390283 | 2018FS007204 | 28/09/2018 | € 121,50 | 180004672 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 121,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE DIAGNOSTICA PASTEUR SRL | | 01380780385 | 000005-2018-FT PA | 18/10/2018 | € 26,50 | 180004673 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 26,50 | € 0,00 | ALTRI COSTI DEL PERSONALE |
| LANZONI S.R.L. | 00615700374 | 00615700374 | 000531/CC | 30/09/2018 | € 472,20 | 180004674 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 472,20 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SPA | 01492050214 | 01492050214 | 50231/PA | 30/09/2018 | € 1.045,68 | 180004675 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 1.045,68 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LECO ITALY S.R.L. | 10123960154 | 10123960154 | PA4767 | 17/10/2018 | € 3.395,00 | 180004676 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 3.395,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| LINEA STERILE S.P.A. | 02039470402 | 02039470402 | 1/330 | 30/09/2018 | € 132,00 | 180004677 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 132,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| LINEA STERILE S.P.A. | 02039470402 | 02039470402 | 1/299 | 30/09/2018 | € 15,11 | 180004677 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 15,11 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| L'OTTAGONO COLORE 88 SRL | 01431030335 | 01431030335 | 000046-0C2 PA | 31/08/2018 | € 30,67 | 180004678 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 30,67 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| METANAUTO DEL SAVIO s.n.c. | 00546790403 | 00546790403 | 33PA | 30/09/2018 | € 40,90 | 180004679 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 40,90 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| METANO FIDENZA SRL | | 01732810344 | 70 | 30/09/2018 | € 43,35 | 180004680 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 43,35 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| METANO SCHIAVONIA snc di Carini Marco e C. | 01807870405 | 01807870405 | 00027/04 | 30/09/2018 | € 123,71 | 180004681 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 123,71 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| MPF Maria Pia Falcone sas | 01282840386 | 00860021203 | 05/2018 | 15/10/2018 | € 450,00 | 180004682 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 450,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| NEXIVE SPA | 12383760159 | 12383760159 | 482820 | 12/10/2018 | € 57,42 | 180004683 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 57,42 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| NEXIVE SPA | 12383760159 | 12383760159 | 481043 | 30/09/2018 | € 18,19 | 180004683 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 18,19 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| NUOVA OLP S.R.L. | 00597320399 | 00597320399 | 29/PA | 29/09/2018 | € 121,40 | 180004684 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 121,40 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| VWR INTERNATIONAL PBI SRL | 12864800151 | 12864800151 | 3073374328 | 18/10/2018 | € 82,19 | 180004685 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 82,19 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| POWERMEDIA SRL | 04440930826 | | 491 | 17/10/2018 | € 249,97 | 180004686 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 249,97 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| QUIX S.r.l. | 01966660365 | 01966660365 | 32/01 | 30/09/2018 | € 500,00 | 180004687 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 500,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| RCS MEDIAGROUP SPA | | 12086540155 | 2018031333 | 18/09/2018 | € 950,00 | 180004688 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 950,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| S.D.G. Srl | 02235210131 | 02235210131 | 180000030/P | 10/10/2018 | € 1.400,00 | 180004689 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 1.400,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| S.E.A. OFFICINA SRL | 01956270381 | 01956270381 | 16-PA | 18/10/2018 | € 976,34 | 180004690 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 976,34 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| SERVIZI ITALIA S.p.A. | 08531760158 | 02144660343 | 2185006293 | 11/09/2018 | € 8,74 | 180004691 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 8,74 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| SERVIZI ITALIA S.p.A. | 08531760158 | 02144660343 | 2185007190 | 10/10/2018 | € 10,72 | 180004691 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 10,72 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| SERVIZI ITALIA S.p.A. | 08531760158 | 02144660343 | 2185006380 | 13/09/2018 | € 22,77 | 180004692 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 22,77 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| SERVIZI ITALIA S.p.A. | 08531760158 | 02144660343 | 2185007250 | 11/10/2018 | € 35,13 | 180004692 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 35,13 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| SERVIZI ITALIA S.p.A. | 08531760158 | 02144660343 | 2185006381 | 13/09/2018 | € 1.843,90 | 180004693 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 1.843,90 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| SERVIZI ITALIA S.p.A. | 08531760158 | 02144660343 | 2185007249 | 11/10/2018 | € 1.703,80 | 180004693 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 1.703,80 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| SICURITALIA SPA | 07897711003 | 07897711003 | 9117004329 | 11/10/2018 | € 2.030,60 | 180004694 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 2.030,60 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281285150 | 11/10/2018 | € 230,00 | 180004695 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 230,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281286886 | 17/10/2018 | € 506,00 | 180004696 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 506,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ADP SOFTWARE SOLUTIONS ITALIA S.R.L. | 06249840155 | 06249840155 | 18V1002963 | 28/09/2018 | € 3.115,00 | 180004709 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 3.115,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| AQUARIA S.R.L. | 09862770154 | 09862770154 | 66/PA | 12/09/2018 | € 121,00 | 180004710 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 121,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| XEARPRO SRL | 08929910969 | 08929910969 | 30/FE | 26/09/2018 | € 268,00 | 180004711 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 268,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| ARTECH S.R.L. | 01572681201 | 01572681201 | PA/69 | 27/09/2018 | € 458,70 | 180004712 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 458,70 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| VOLTA PROFESSIONAL S.r.l. | 03411480373 | 00618911200 | 0806/S | 08/10/2018 | € 38,11 | 180004713 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 38,11 | € 0,00 | VESTIARIO |
| UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE | 02511960342 | 02511960342 | 13072 | 21/09/2018 | € 9,98 | 180004715 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 9,98 | € 0,00 | SERVIZI VARI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| ARTIGLASS S.R.L. | 00195980289 | 00195980289 | 1044 | 08/10/2018 | € 120,00 | 180004716 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 120,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l. | 02079741209 | 02079741209 | 18VFATTPA-0260 | 12/10/2018 | € 604,90 | 180004717 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 604,90 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l. | 02079741209 | 02079741209 | 18VFATTPA-0280 | 25/10/2018 | € 91,85 | 180004717 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 91,85 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| AUTORIPARAZIONI VIVI SNC | | 02438840361 | FP20180000249 | 30/09/2018 | € 1.030,30 | 180004718 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 1.030,30 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| BONAVITA SERVIZI srl | | 02545710408 | 34/EL | 29/09/2018 | € 180,00 | 180004719 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 180,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600055086 | 30/09/2018 | € 140,86 | 180004720 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 140,86 | € 0,00 | TRASPORTI |
| BIOH FILTRAZIONE SRL | 09505370966 | 09505370966 | 1454-PA | 12/10/2018 | € 856,97 | 180004721 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 856,97 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| TPER SPA | 03182161202 | 03182161202 | 1808000027 | 30/09/2018 | € 506,79 | 180004722 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 506,79 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0031086 | 30/09/2018 | € 6.885,88 | 180004723 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 6.885,88 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018033416 | 05/10/2018 | € 457,90 | 180004724 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 457,90 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018034492 | 16/10/2018 | € 601,25 | 180004725 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 601,25 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 524 /2 | 28/09/2018 | € 119,00 | 180004726 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 119,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CO.L.SER SOC. COOP. A R.L. | 00378740344 | 00378740344 | E-3773 | 30/09/2018 | € 585,00 | 180004727 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 585,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| SUPER GAS SRL | 00174880369 | 00174880369 | 0000037/PA | 30/09/2018 | € 144,46 | 180004728 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 144,46 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| STEROGLASS S.R.L. | 01870870548 | 01870870548 | 1080/E8 | 06/10/2018 | € 529,20 | 180004729 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 529,20 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| STEROGLASS S.R.L. | 01870870548 | 01870870548 | 1156/E8 | 23/10/2018 | € 1.917,19 | 180004729 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 1.917,19 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| STEPHAL S.R.L. | 03808840379 | 00664061207 | 04/2018 | 01/10/2018 | € 330,00 | 180004730 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 330,00 | € 0,00 | AFFITTI |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750645380 | 08/10/2018 | € 545,40 | 180004731 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 545,40 | € 0,00 | UTENZE |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750661465 | 12/10/2018 | € 58.642,44 | 180004731 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 58.642,44 | € 0,00 | UTENZE |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750644782 | 02/10/2018 | -€ 253,00 | 180004731 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 253,00 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750644783 | 02/10/2018 | -€ 35,00 | 180004731 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 35,00 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750644784 | 02/10/2018 | -€ 138,00 | 180004731 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 138,00 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750660652 | 12/10/2018 | € 661,30 | 180004731 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 661,30 | € 0,00 | UTENZE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603867 | 30/09/2018 | € 241,50 | 180004732 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 241,50 | € 0,00 | TRASPORTI |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1602006 | 31/05/2018 | € 609,50 | 180004732 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 609,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603865 | 30/09/2018 | € 191,60 | 180004732 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 191,60 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603850 | 30/09/2018 | € 182,07 | 180004732 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 182,07 | € 0,00 | TRASPORTI |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603864 | 30/09/2018 | € 598,86 | 180004732 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 598,86 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603840 | 30/09/2018 | € 56,50 | 180004732 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 56,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603839 | 30/09/2018 | € 56,50 | 180004732 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 56,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603835 | 30/09/2018 | € 405,00 | 180004732 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 405,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603868 | 30/09/2018 | € 269,50 | 180004732 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 269,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603845 | 30/09/2018 | € 352,50 | 180004732 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 352,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603843 | 30/09/2018 | € 442,50 | 180004732 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 442,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603866 | 30/09/2018 | € 611,68 | 180004732 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 611,68 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603842 | 30/09/2018 | € 231,00 | 180004732 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 231,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603846 | 30/09/2018 | € 766,64 | 180004732 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 766,64 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603848 | 30/09/2018 | € 243,80 | 180004732 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 243,80 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603791 | 30/09/2018 | € 141,00 | 180004732 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 141,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603836 | 30/09/2018 | € 35,61 | 180004732 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 35,61 | € 0,00 | TRASPORTI |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603851 | 30/09/2018 | € 138,00 | 180004732 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 138,00 | € 0,00 | TRASPORTI |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603847 | 30/09/2018 | € 216,25 | 180004732 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 216,25 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603869 | 30/09/2018 | € 144,90 | 180004732 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 144,90 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603863 | 30/09/2018 | € 46,00 | 180004732 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 46,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603790 | 30/09/2018 | € 87,44 | 180004732 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 87,44 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603834 | 30/09/2018 | € 107,38 | 180004732 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 107,38 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603837 | 30/09/2018 | € 967,00 | 180004732 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 967,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603841 | 30/09/2018 | € 282,00 | 180004732 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 282,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| EMILIAMBIENTE SPA | 02504010345 | 02504010345 | E2018000001763 | 10/10/2018 | € 25,11 | 180004733 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 25,11 | € 0,00 | UTENZE |
| EMILIAMBIENTE SPA | 02504010345 | 02504010345 | E2018000001764 | 10/10/2018 | € 26,37 | 180004733 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 26,37 | € 0,00 | UTENZE |
| EMILIAMBIENTE SPA | 02504010345 | 02504010345 | E2018000001771 | 10/10/2018 | € 17,52 | 180004733 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 17,52 | € 0,00 | UTENZE |
| RIGHETTI NAVI SRL | 02154550400 | 02154550400 | 128 | 30/09/2018 | € 8.000,00 | 180004735 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 8.000,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| IRETI S.P.A. | 01791490343 | 01791490343 | 011860015701 | 26/09/2018 | € 121,73 | 180004737 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 121,73 | € 0,00 | UTENZE |
| IREN MERCATO SPA-EMILIA | 01178580997 | 01178580997 | 011860015702 | 26/09/2018 | € 6,16 | 180004738 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 6,16 | € 0,00 | UTENZE |
| SOENERGY SRL | 01565370382 | 01565370382 | 181179077 | 11/10/2018 | € 1.135,11 | 180004739 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 1.135,11 | € 0,00 | UTENZE |
| C.A.D.F. S.P.A. | 01280290386 | 01280290386 | 0150020180000230700 | 18/10/2018 | € 23,44 | 180004740 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 23,44 | € 0,00 | UTENZE |
| COMUNE DI CASTEL MAGGIORE | 00819880378 | 00524081205 | 27174 | 12/10/2018 | € 9,64 | 180004741 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 9,64 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| COOPENERGY SRL UNIPERSONALE | 01755110382 | 01755110382 | 20 | 30/09/2018 | € 399,66 | 180004742 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 399,66 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124004310 | 15/10/2018 | € 151,20 | 180004743 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 151,20 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124004415 | 15/10/2018 | € 1.686,96 | 180004744 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 1.686,96 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| EDA PRO SRL | 08517980960 | 08517980960 | 361/18 | 12/10/2018 | € 297,00 | 180004745 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 297,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| EDA PRO SRL | 08517980960 | 08517980960 | 362/18 | 12/10/2018 | € 530,00 | 180004746 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 530,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| ITECH PROJECTS & CONSULT. S.R.L. | 05350170485 | 05350170485 | 113E | 30/09/2018 | € 8.324,08 | 180004747 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 8.324,08 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| VERDER SCIENTIFIC SRL | 03428060168 | 03428060168 | 000083-0CPA18 | 17/10/2018 | € 1.900,00 | 180004748 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 1.900,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA | 80006480281 | 00742430283 | ED21-14 | 16/10/2018 | € 582,00 | 180004749 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 582,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA | 80006480281 | 00742430283 | ED21-12 | 16/10/2018 | € 388,00 | 180004749 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 388,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA | 80006480281 | 00742430283 | ED21-10 | 16/10/2018 | € 291,00 | 180004749 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 291,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA | 80006480281 | 00742430283 | ED21-9 | 16/10/2018 | € 291,00 | 180004749 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 291,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA | 80006480281 | 00742430283 | ED21-11 | 16/10/2018 | € 388,00 | 180004749 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 388,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA | 80006480281 | 00742430283 | ED21-13 | 16/10/2018 | € 388,00 | 180004749 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 388,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| TWE S.R.L. | | 01962920409 | 00004/A | 12/10/2018 | € 32,07 | 180004750 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 32,07 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 8101006164 | 10/10/2018 | € 22.120,00 | 180004751 | 12/11/2018 | € 0,00 | € 22.120,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. | 00399810589 | 00880711007 | 1218007930 | 08/10/2018 | € 2.163,59 | 180004752 | 15/11/2018 | € 0,00 | € 2.163,59 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| MAGGIOLI SPA | 06188330150 | 02066400405 | 0004502417 | 22/10/2018 | € 79,00 | 180004753 | 15/11/2018 | € 0,00 | € 79,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| ELDES s.r.l. | 04505160483 | 04505160483 | 61/001 | 18/10/2018 | € 985,05 | 180004780 | 15/11/2018 | € 0,00 | € 985,05 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| ENGINEERING D.HUB S.p.a. | 01899910242 | 12622480155 | 2018900287 | 16/10/2018 | € 66.580,90 | 180004781 | 15/11/2018 | € 0,00 | € 66.580,90 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| F.LLI VARANI SNC | 00105160337 | 00105160337 | 75/PA | 24/10/2018 | € 20,40 | 180004782 | 15/11/2018 | € 0,00 | € 20,40 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| F.LLI VARANI SNC | 00105160337 | 00105160337 | 77/PA | 24/10/2018 | € 278,59 | 180004782 | 15/11/2018 | € 0,00 | € 278,59 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| F.LLI VARANI SNC | 00105160337 | 00105160337 | 76/PA | 24/10/2018 | € 76,66 | 180004783 | 15/11/2018 | € 0,00 | € 76,66 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| FAVS SRL | 03433320375 | 03433320375 | Q658 | 19/10/2018 | € 2.004,00 | 180004784 | 15/11/2018 | € 0,00 | € 2.004,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0007202 | 28/09/2018 | € 287,28 | 180004793 | 15/11/2018 | € 0,00 | € 287,28 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INSTRUMENT SERVICE S.R.L. | 01035870219 | 01035870219 | 36PA/2018 | 10/09/2018 | € 3.205,00 | 180004794 | 15/11/2018 | € 3.205,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA DI LABORATORIO E DI MISURA |
| TEMPOR SPA | 00685980146 | 12015820157 | 9212 | 30/06/2018 | € 3.467,21 | 180004795 | 15/11/2018 | € 0,00 | € 3.467,21 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| TEMPOR SPA | 00685980146 | 12015820157 | 12314 | 31/08/2018 | € 1.456,85 | 180004795 | 15/11/2018 | € 0,00 | € 1.456,85 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| TEMPOR SPA | 00685980146 | 12015820157 | 14122 | 30/09/2018 | € 2.836,40 | 180004795 | 15/11/2018 | € 0,00 | € 2.836,40 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| TEMPOR SPA | 00685980146 | 12015820157 | 13358 | 31/08/2018 | -€ 3.467,21 | 180004795 | 15/11/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 3.467,21 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| TEMPOR SPA | 00685980146 | 12015820157 | 13359 | 31/08/2018 | € 3.456,49 | 180004795 | 15/11/2018 | € 0,00 | € 3.456,49 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA | 01598570354 | 01598570354 | 214/202 | 27/09/2018 | € 63,30 | 180004796 | 15/11/2018 | € 0,00 | € 63,30 | € 0,00 | ALTRI COSTI DEL PERSONALE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|------------------|-------------|----------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA | 01598570354 | 01598570354 | 263/202 | 31/10/2018 | € 11,95 | 180004796 | 15/11/2018 | € 0,00 | € 11,95 | € 0,00 | ALTRI COSTI DEL PERSONALE |
| TEMPOR SPA | 00685980146 | 12015820157 | 12315 | 31/08/2018 | € 13.902,97 | 180004797 | 15/11/2018 | € 0,00 | € 13.902,97 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| BOMBARDI DANIELE | BMBDNL59B05H1990 | 02038770398 | 1/CT | 01/10/2018 | € 504,88 | 180004798 | 15/11/2018 | € 0,00 | € 504,88 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| FEDERAZIONE ASITA | 02037620347 | 02037620347 | FATTPA 12_18 | 16/10/2018 | € 420,00 | 180004799 | 15/11/2018 | € 0,00 | € 420,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE | 80037830157 | 06786300159 | 500513/C10 | 22/10/2018 | € 396,45 | 180004803 | 15/11/2018 | € 0,00 | € 396,45 | € 0,00 | ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE |
| SORIT SPA | 02241250394 | 02241250394 | 4166 | 10/10/2018 | € 78,18 | 180004804 | 15/11/2018 | € 0,00 | € 78,18 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| PEDONE SRL | 05684610727 | 05684610727 | 199 | 12/10/2018 | € 299,00 | 180004805 | 15/11/2018 | € 0,00 | € 299,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| MERCK SPA | 03350760967 | 03350760967 | 3000002508 | 23/07/2018 | € 1.207,70 | 180004809 | 15/11/2018 | € 0,00 | € 1.207,70 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MERCK SPA | 03350760967 | 03350760967 | 3000002449 | 17/07/2018 | € 1.434,51 | 180004809 | 15/11/2018 | € 0,00 | € 1.434,51 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MERCK SPA | 03350760967 | 03350760967 | 3000003496 | 10/10/2018 | € 652,05 | 180004809 | 15/11/2018 | € 0,00 | € 652,05 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MERCK SPA | 03350760967 | 03350760967 | 3000003608 | 17/10/2018 | -€ 912,87 | 180004809 | 15/11/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 912,87 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| MERCK SPA | 03350760967 | 03350760967 | 3000003607 | 17/10/2018 | -€ 836,10 | 180004809 | 15/11/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 836,10 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| CORPO PROVINCIALE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DI PIACENZA | 91028030335 | | 20180614 | 14/06/2018 | € 2.049,00 | 180004811 | 15/11/2018 | € 0,00 | € 2.049,00 | € 0,00 | ALTRI COSTI E ONERI DIV. DI NATURA NON FINANZIARIA |
| CORPO PROVINCIALE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DI PIACENZA | 91028030335 | | 2018885 | 06/11/2018 | € 40,00 | 180004811 | 15/11/2018 | € 0,00 | € 40,00 | € 0,00 | ALTRI COSTI E ONERI DIV. DI NATURA NON FINANZIARIA |
| AGENZ. PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE | 02574910366 | 02574910366 | 42 | 05/10/2018 | € 150,00 | 180004812 | 15/11/2018 | € 0,00 | € 150,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| COPERNICUS GESELLSCHAFT mbH | | 2165666440 | NPG-PUC-2018-71 | 07/11/2018 | € 1.386,00 | 180004813 | 15/11/2018 | € 0,00 | € 1.386,00 | € 0,00 | ACQUISTI INTRACOMUNITARI |
| AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A | 12785290151 | 12785290151 | 1910088672/200330/P2 | 15/10/2018 | € 4.289,25 | 180004814 | 15/11/2018 | € 0,00 | € 4.289,25 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900003482T | 23/02/2018 | € 20,66 | 180004815 | 15/11/2018 | € 0,00 | € 20,66 | € 0,00 | TRASPORTI |
| CENTRO IPERBARICO SRL | 01067740397 | 01067740397 | 143 PAR | 17/10/2018 | € 262,00 | 180004816 | 15/11/2018 | € 0,00 | € 262,00 | € 0,00 | ALTRI COSTI DEL PERSONALE |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 07817950152 | 07817950152 | 9160081159 | 23/10/2018 | € 1.642,19 | 180004818 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 1.642,19 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| R.T.P. ANTINFORTUNISTICA S.R.L. | 01259220331 | 01259220331 | 3615 | 22/10/2018 | € 268,00 | 180004819 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 268,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PUNTO CART S.R.L. | 03274460371 | 03274460371 | 2056 | 30/08/2018 | € 214,90 | 180004820 | 21/11/2018 | € 214,90 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-MOBILI E ATTREZZATURA D'UFFICIO |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900019229T | 23/09/2018 | € 2,07 | 180004821 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 2,07 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900019232T | 23/09/2018 | € 1,03 | 180004822 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 1,03 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900019234T | 23/09/2018 | € 4,13 | 180004823 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 4,13 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900019235T | 23/09/2018 | € 2,07 | 180004823 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 2,07 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900019236T | 23/09/2018 | € 6,20 | 180004823 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 6,20 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900019239T | 23/09/2018 | € 7,23 | 180004824 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 7,23 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900019238T | 23/09/2018 | € 2,07 | 180004824 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 2,07 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900019246T | 23/09/2018 | € 2,07 | 180004825 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 2,07 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900019244T | 23/09/2018 | € 5,16 | 180004825 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 5,16 | € 0,00 | TRASPORTI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900019245T | 23/09/2018 | € 1,03 | 180004825 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 1,03 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900019247T | 23/09/2018 | € 5,16 | 180004825 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 5,16 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900019243T | 23/09/2018 | € 10,33 | 180004825 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 10,33 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900019144D | 23/09/2018 | € 41,80 | 180004826 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 41,80 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900019148D | 23/09/2018 | € 24,18 | 180004827 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 24,18 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900019150D | 23/09/2018 | € 172,13 | 180004828 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 172,13 | € 0,00 | TRASPORTI |
| ITECH PROJECTS & CONSULT. S.R.L. | 05350170485 | 05350170485 | 122E | 24/10/2018 | € 656,32 | 180004829 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 656,32 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900019151D | 23/09/2018 | € 8,52 | 180004830 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 8,52 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900019152D | 23/09/2018 | € 63,77 | 180004831 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 63,77 | € 0,00 | TRASPORTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00463969 | 31/10/2018 | € 134,48 | 180004832 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 134,48 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900019154D | 23/09/2018 | € 43,03 | 180004833 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 43,03 | € 0,00 | TRASPORTI |
| SAPIA LUCA DOMENICO | SPALDM89R12A944E | 03711111207 | 2 | 31/10/2018 | € 7.280,00 | 180004834 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 7.280,00 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900019155D | 23/09/2018 | € 205,57 | 180004835 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 205,57 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900019159D | 23/09/2018 | € 273,11 | 180004836 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 273,11 | € 0,00 | TRASPORTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00463970 | 31/10/2018 | € 352,89 | 180004837 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 352,89 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00463971 | 31/10/2018 | € 1.071,48 | 180004838 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 1.071,48 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900019160D | 23/09/2018 | € 108,44 | 180004839 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 108,44 | € 0,00 | TRASPORTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00463972 | 31/10/2018 | € 1.009,90 | 180004840 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 1.009,90 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00463974 | 31/10/2018 | € 715,67 | 180004841 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 715,67 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900019161D | 23/09/2018 | € 3,44 | 180004842 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 3,44 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900019163D | 23/09/2018 | € 93,77 | 180004843 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 93,77 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900019164D | 23/09/2018 | € 55,41 | 180004844 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 55,41 | € 0,00 | TRASPORTI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010507054 | 09/10/2018 | € 8,89 | 180004845 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 8,89 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010508035 | 15/10/2018 | € 189,03 | 180004846 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 189,03 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010509643 | 24/10/2018 | € 115,94 | 180004847 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 115,94 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010510253 | 24/10/2018 | € 236,33 | 180004848 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 236,33 | € 0,00 | NOLEGGI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010511939 | 31/10/2018 | € 158,55 | 180004849 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 158,55 | € 0,00 | NOLEGGI |
| LABOINDUSTRIA SPA | 00805390283 | 00805390283 | 2018FS007404 | 09/10/2018 | € 852,72 | 180004850 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 852,72 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LABOINDUSTRIA SPA | 00805390283 | 00805390283 | 2018FS007557 | 22/10/2018 | € 1.153,92 | 180004850 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 1.153,92 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LABOINDUSTRIA SPA | 00805390283 | 00805390283 | 2018FS007558 | 22/10/2018 | € 391,20 | 180004850 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 391,20 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LABOINDUSTRIA SPA | 00805390283 | 00805390283 | 2018FS007559 | 22/10/2018 | € 428,80 | 180004850 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 428,80 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| METANO FIDENZA SRL | | 01732810344 | 78 | 31/10/2018 | € 77,36 | 180004851 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 77,36 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| L'OTTAGONO COLORE 88 SRL | 01431030335 | 01431030335 | 000051-0C2 PA | 30/09/2018 | € 9,54 | 180004852 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 9,54 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001891038 | 30/10/2018 | € 610,00 | 180004853 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 610,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001891036 | 30/10/2018 | € 720,00 | 180004853 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 720,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001891037 | 30/10/2018 | € 180,00 | 180004853 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 180,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001891017 | 25/10/2018 | € 60,00 | 180004853 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 60,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001891018 | 25/10/2018 | € 20,00 | 180004853 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 20,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001891001 | 25/10/2018 | € 10,00 | 180004853 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 10,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BALSAMO STRUMENTI di A.Balsamo | BLSNGL64M24A9440 | 00016251209 | 84/PA | 30/09/2018 | € 645,00 | 180004854 | 21/11/2018 | € 645,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA VARIA |
| OLIVETTI SPA | 02298700010 | 02298700010 | A20020181000031860 | 30/09/2018 | € 112,00 | 180004855 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 112,00 | € 0,00 | NOLEGGI |
| OLIVETTI SPA | 02298700010 | 02298700010 | A20020181000031861 | 30/09/2018 | € 75,00 | 180004855 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 75,00 | € 0,00 | NOLEGGI |
| OLIVETTI SPA | 02298700010 | 02298700010 | A20020181000031858 | 30/09/2018 | € 187,00 | 180004855 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 187,00 | € 0,00 | NOLEGGI |
| OLIVETTI SPA | 02298700010 | 02298700010 | A20020181000031857 | 30/09/2018 | € 72,00 | 180004855 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 72,00 | € 0,00 | NOLEGGI |
| OLIVETTI SPA | 02298700010 | 02298700010 | A20020181000031862 | 30/09/2018 | € 81,40 | 180004856 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 81,40 | € 0,00 | NOLEGGI |
| OLIVETTI SPA | 02298700010 | 02298700010 | A20020181000031863 | 30/09/2018 | € 78,60 | 180004857 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 78,60 | € 0,00 | NOLEGGI |
| OLIVETTI SPA | 02298700010 | 02298700010 | A20020181000031864 | 30/09/2018 | € 78,60 | 180004858 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 78,60 | € 0,00 | NOLEGGI |
| OLIVETTI SPA | 02298700010 | 02298700010 | A20020181000031866 | 30/09/2018 | € 74,41 | 180004859 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 74,41 | € 0,00 | NOLEGGI |
| RCS MEDIAGROUP SPA | | 12086540155 | 808395 | 25/10/2018 | € 194,30 | 180004860 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 194,30 | € 0,00 | ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE |
| SICURITALIA SPA | 07897711003 | 07897711003 | 9117004403 | 19/10/2018 | € 1.874,40 | 180004861 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 1.874,40 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| IREN MERCATO SPA-EMILIA | 01178580997 | 01178580997 | 011840174822 | 10/10/2018 | € 5,12 | 180004862 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 5,12 | € 0,00 | UTENZE |
| IRETI S.P.A. | 01791490343 | 01791490343 | 011860015829 | 10/10/2018 | € 202,70 | 180004863 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 202,70 | € 0,00 | UTENZE |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010510252 | 24/10/2018 | € 201,33 | 180004864 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 201,33 | € 0,00 | NOLEGGI |
| RCS MEDIAGROUP SPA | | 12086540155 | 2018037729 | 26/10/2018 | € 150,00 | 180004865 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 150,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 3018222647 | 16/10/2018 | € 14,46 | 180004866 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 14,46 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718346181 | 17/10/2018 | € 74,70 | 180004867 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 74,70 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718346981 | 17/10/2018 | € 279,34 | 180004868 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 279,34 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718346982 | 17/10/2018 | € 563,28 | 180004868 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 563,28 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718346983 | 17/10/2018 | € 324,08 | 180004868 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 324,08 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718346989 | 17/10/2018 | € 535,66 | 180004868 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 535,66 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718355999 | 23/10/2018 | € 21,00 | 180004869 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 21,00 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718356001 | 23/10/2018 | € 268,25 | 180004869 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 268,25 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718356012 | 23/10/2018 | € 190,53 | 180004870 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 190,53 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718356129 | 24/10/2018 | € 56,00 | 180004871 | 21/11/2018 | € 0,00 | € 56,00 | € 0,00 | TRASPORTI |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0007289 | 15/10/2018 | € 330,08 | 180004882 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 330,08 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0007290 | 15/10/2018 | € 275,46 | 180004883 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 275,46 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0007291 | 15/10/2018 | € 113,75 | 180004884 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 113,75 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| LA PATRIA SRL | 07764040965 | 07764040965 | 734/04 | 31/10/2018 | € 292,32 | 180004885 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 292,32 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LA PATRIA SRL | 07764040965 | 07764040965 | 735/04 | 31/10/2018 | € 120,96 | 180004886 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 120,96 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LA PATRIA SRL | 07764040965 | 07764040965 | 736/04 | 31/10/2018 | € 151,20 | 180004887 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 151,20 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LA PATRIA SRL | 07764040965 | 07764040965 | 761/04 | 31/10/2018 | € 100,80 | 180004888 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 100,80 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LGC STANDARDS SRL | 03948960962 | 03948960962 | 2018506249 | 29/08/2018 | € 604,00 | 180004889 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 604,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| LGC STANDARDS SRL | 03948960962 | 03948960962 | 2018506248 | 29/08/2018 | € 919,00 | 180004889 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 919,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| LGC STANDARDS SRL | 03948960962 | 03948960962 | 2018506246 | 29/08/2018 | € 316,00 | 180004889 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 316,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| LGC STANDARDS SRL | 03948960962 | 03948960962 | 2018506245 | 29/08/2018 | € 604,00 | 180004889 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 604,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| LGC STANDARDS SRL | 03948960962 | 03948960962 | 2018506250 | 29/08/2018 | € 316,00 | 180004889 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 316,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| LGC STANDARDS SRL | 03948960962 | 03948960962 | 2018506247 | 29/08/2018 | € 316,00 | 180004889 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 316,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718356537 | 25/10/2018 | € 48,75 | 180004890 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 48,75 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718356536 | 25/10/2018 | € 266,71 | 180004890 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 266,71 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718356538 | 25/10/2018 | € 245,82 | 180004890 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 245,82 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718356542 | 25/10/2018 | € 89,64 | 180004890 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 89,64 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718356541 | 25/10/2018 | € 37,50 | 180004890 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 37,50 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718356540 | 25/10/2018 | € 270,40 | 180004890 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 270,40 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718356539 | 25/10/2018 | € 48,69 | 180004890 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 48,69 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TECNOSERVICE soc.coop | 03595031208 | 03595031208 | 1E | 23/10/2018 | € 1.054,94 | 180004891 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 1.054,94 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| LEONARDO S.P.A. | 00401990585 | 00881841001 | 1604001691 | 30/10/2018 | € 66.242,70 | 180004892 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 66.242,70 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| LGC STANDARDS SRL | 03948960962 | 03948960962 | 2018506748 | 14/09/2018 | € 536,00 | 180004893 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 536,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| LGC STANDARDS SRL | 03948960962 | 03948960962 | 2018506749 | 14/09/2018 | € 536,00 | 180004893 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 536,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| LINEA SICUREZZA SRL | 02126830344 | 02126830344 | 31/04 | 31/10/2018 | € 770,00 | 180004894 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 770,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718364083 | 05/11/2018 | € 107,88 | 180004895 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 107,88 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718364082 | 05/11/2018 | € 142,22 | 180004895 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 142,22 | € 0,00 | TRASPORTI |
| QWERTY S.N.C. DI PARMEGGIANI MARCO & C. | 01792651208 | 01792651208 | FATTPA 14_18 | 31/10/2018 | € 2.080,00 | 180004896 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 2.080,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| SARTORIUS ITALY SRL | 05748910485 | 05748910485 | 3516012225 | 10/10/2018 | € 2.711,00 | 180004897 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 2.711,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|-------------------------------------|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00463973 | 31/10/2018 | € 41,54 | 180004904 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 41,54 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00463975 | 31/10/2018 | € 917,66 | 180004905 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 917,66 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00463976 | 31/10/2018 | € 554,42 | 180004906 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 554,42 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00463977 | 31/10/2018 | € 273,66 | 180004907 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 273,66 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00463978 | 31/10/2018 | € 899,01 | 180004908 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 899,01 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00463979 | 31/10/2018 | € 358,52 | 180004909 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 358,52 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| GLS ENTERPRISE S.R.L. | 04102770965 | 04102770965 | 9950362 | 31/07/2018 | € 28,44 | 180004910 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 28,44 | € 0,00 | TRASPORTI |
| GLS ENTERPRISE S.R.L. | 04102770965 | 04102770965 | 9950499 | 31/10/2018 | € 40,52 | 180004910 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 40,52 | € 0,00 | TRASPORTI |
| GLS ENTERPRISE S.R.L. | 04102770965 | 04102770965 | 9950451 | 30/09/2018 | € 14,37 | 180004910 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 14,37 | € 0,00 | TRASPORTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00463980 | 31/10/2018 | € 712,69 | 180004911 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 712,69 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00463981 | 31/10/2018 | € 245,11 | 180004912 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 245,11 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| ACCREDIA | 10566361001 | 10566361001 | PL/282 | 08/11/2018 | € 500,00 | 180004913 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 500,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ECOTOX LDS S.R.L. | 10787500155 | 10787500155 | 108/Y | 30/10/2018 | € 300,00 | 180004914 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 300,00 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| ESATTORIA BOLOGNA | 155 | 155 | 2 Acc. IRES | 21/11/2018 | € 18.575,40 | 180004916 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 18.575,40 | € 0,00 | IMPOSTE INDIRECTE TASSE E CONTRIBUTI |
| ALFATECH SPA | 01766930992 | 01766930992 | 000157/18P | 24/10/2018 | € 431,90 | 180004917 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 431,90 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| AUTORIPARAZIONI VIVI SNC | | 02438840361 | FP20180000197 | 31/08/2018 | € 731,40 | 180004918 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 731,40 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| AUTORIPARAZIONI VIVI SNC | | 02438840361 | FP20180000315 | 31/10/2018 | € 1.030,30 | 180004918 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 1.030,30 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| DAY RISTOSERVICE SPA | 03543000370 | 03543000370 | V0-161162 | 17/10/2018 | € 55.506,00 | 180004919 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 55.506,00 | € 0,00 | BUONI PASTO |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 3050/S3 | 30/09/2018 | € 170,00 | 180004920 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 170,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| E.T.G. s.r.l. | 01914740483 | 01914740483 | 2018/VP/40 | 23/10/2018 | € 4.075,00 | 180004921 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 4.075,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| ECOTOX LDS S.R.L. | 10787500155 | 10787500155 | 111/Y | 30/10/2018 | € 1.320,30 | 180004922 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 1.320,30 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| CULLIGAN B.W. s.r.l. | 03663210106 | 02092181201 | V5-1073 | 31/10/2018 | € 240,00 | 180004923 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 240,00 | € 0,00 | NOLEGGI |
| COSEPURI SOC. COOP.P.A. | 00470300377 | 00470300377 | 100780/X | 12/10/2018 | € 110,82 | 180004924 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 110,82 | € 0,00 | NOLEGGI |
| CM DI CURRI ALBERTO E C | 01219890389 | 01219890389 | 40 pA | 31/10/2018 | € 233,56 | 180004925 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 233,56 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| CLASS PUBBLICITA' SPA | 09864610150 | 09864610150 | 2018SH0008185 | 23/10/2018 | € 350,00 | 180004926 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 350,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SECURITAS SA | | 0427388334 | 2853370 | 31/10/2018 | € 286,94 | 180004927 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 286,94 | FATTURE FORNITORI ESTERI |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281288165 | 23/10/2018 | € 690,00 | 180004928 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 690,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281291237 | 31/10/2018 | € 230,00 | 180004928 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 230,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281292455 | 05/11/2018 | € 520,70 | 180004928 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 520,70 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| Studio Associato CORINALDESI-MISCHI | 04166940371 | 04166940371 | 92-2018 | 17/10/2018 | € 2.404,80 | 180004929 | 27/11/2018 | € 2.404,80 | € 0,00 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018036201 | 30/10/2018 | € 687,40 | 180004930 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 687,40 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018036708 | 05/11/2018 | € 812,20 | 180004930 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 812,20 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| TRA.SER. SRL | 03893361000 | | E18-0855 | 19/10/2018 | € 70,00 | 180004931 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 70,00 | € 0,00 | TRASPORTI |
| ASSOCIAZIONE ITALIANA EPIDEMIOLOGIA | 93014390509 | 93014390509 | 12/PA | 05/11/2018 | € 350,00 | 180004932 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 350,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| AMS ANALITICA SRL | 02523710412 | 02523710412 | FV 18001308 | 30/10/2018 | € 245,00 | 180004933 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 245,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| AUTOSPURGHII VALNURE DI RONDA LUIGI | RNDLGU47M15L897W | 01076840337 | 000023FS | 08/06/2018 | € 360,00 | 180004934 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 360,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| OTTONE MARTA | TTNMRT88E47L219F | 03702481205 | 3/PA | 06/11/2018 | € 4.162,00 | 180004935 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 4.162,00 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 00488410010 | 7X03540411 | 14/08/2018 | € 18.679,50 | 180004936 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 18.679,50 | € 0,00 | UTENZE |
| AUTOTEAM DI ALLEGRI MAURIZIO | LLGMRZ54H14F473R | 02172630341 | 62/PA | 31/10/2018 | € 958,00 | 180004937 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 958,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| B & C BIOTECH SRL | 01298680552 | 01298680552 | 249/PA | 23/10/2018 | € 1.856,00 | 180004938 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 1.856,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| UTENSILERIA EMILIANA S.R.L. | | 00284210374 | V4 23 2018 | 29/10/2018 | € 1.359,00 | 180004939 | 27/11/2018 | € 1.359,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA VARIA |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-6636 | 18/10/2018 | € 2.676,90 | 180004940 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 2.676,90 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-6954 | 31/10/2018 | € 145,78 | 180004940 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 145,78 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-6843 | 30/10/2018 | -€ 1.301,80 | 180004940 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 1.301,80 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-7095 | 08/11/2018 | € 499,56 | 180004940 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 499,56 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-6953 | 31/10/2018 | € 400,37 | 180004941 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 400,37 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| VWR INTERNATIONAL PBI SRL | 12864800151 | 12864800151 | 3073378372 | 31/10/2018 | € 3.342,00 | 180004942 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 3.342,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BRICOMAN ITALIA S.R.L. | 05602670969 | 05602670969 | 0111010021267 | 30/10/2018 | € 286,07 | 180004943 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 286,07 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| C.C.M. COOP CARTAI MODENESE SCARL | 00173530361 | 00173530361 | VFD18-011510 | 31/10/2018 | € 244,00 | 180004944 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 244,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| CAE SPA | 01121590374 | 00533641205 | FV-184-137 | 30/10/2018 | € 193.174,27 | 180004945 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 193.174,27 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| ZANNI E C. SNC DI ZANNI, PAGLIA E PE' | 01670390358 | 01670390358 | 24/PA | 06/11/2018 | € 1.158,12 | 180004946 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 1.158,12 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| ZANNI E C. SNC DI ZANNI, PAGLIA E PE' | 01670390358 | 01670390358 | 23/PA | 31/10/2018 | € 715,42 | 180004946 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 715,42 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| CAE SPA | 01121590374 | 00533641205 | FV-184-138 | 30/10/2018 | € 7.631,65 | 180004947 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 7.631,65 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 566 /2 | 31/10/2018 | € 1.034,93 | 180004949 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 1.034,93 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 567 /2 | 31/10/2018 | € 1.648,44 | 180004950 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 1.648,44 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 573 /2 | 31/10/2018 | € 140,00 | 180004951 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 140,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 571 /2 | 31/10/2018 | € 85,92 | 180004951 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 85,92 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 572 /2 | 31/10/2018 | € 443,08 | 180004951 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 443,08 | € 0,00 | MANUTENZIONI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 570 /2 | 31/10/2018 | € 816,24 | 180004951 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 816,24 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 568 /2 | 31/10/2018 | € 699,34 | 180004951 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 699,34 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 537 /2 | 02/10/2018 | -€ 443,08 | 180004951 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 443,08 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 569 /2 | 31/10/2018 | € 914,14 | 180004951 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 914,14 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 525 /2 | 28/09/2018 | € 443,08 | 180004951 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 443,08 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 574 /2 | 31/10/2018 | € 115,17 | 180004952 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 115,17 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| CEDA CONSULTING SRL | 04133110280 | 04133110280 | FATTPA 11_18 | 26/10/2018 | € 4.158,83 | 180004953 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 4.158,83 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL | 05515521002 | 05515521002 | 4/559 | 25/10/2018 | € 129,40 | 180004954 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 129,40 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL | 05515521002 | 05515521002 | 4/576 | 31/10/2018 | € 336,00 | 180004955 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 336,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0004334 | 31/10/2018 | € 3.430,71 | 180004956 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 3.430,71 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| HC HOSPITAL CONSULTING S.P.A. | 03010380487 | 03010380487 | 000563-0CP P | 31/10/2018 | € 4.520,57 | 180004957 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 4.520,57 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| FATTORUSO TECH SRL | | 04783340658 | 2/2018-E | 23/10/2018 | € 100,00 | 180004958 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 100,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| FERRAZZI CARLO E FIGLIO | | 00011820123 | 76 | 18/10/2018 | € 250,00 | 180004959 | 27/11/2018 | € 250,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA VARIA |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111805284067 | 28/09/2018 | € 1.665,27 | 180004960 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 1.665,27 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111805284073 | 28/09/2018 | € 205,08 | 180004960 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 205,08 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111805284072 | 28/09/2018 | € 2,81 | 180004960 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 2,81 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111805284070 | 28/09/2018 | € 28,72 | 180004960 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 28,72 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111805284071 | 28/09/2018 | € 576,25 | 180004960 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 576,25 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111805284076 | 28/09/2018 | € 24,09 | 180004960 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 24,09 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111805284074 | 28/09/2018 | € 266,56 | 180004960 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 266,56 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111805284068 | 28/09/2018 | € 283,61 | 180004960 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 283,61 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111805284075 | 28/09/2018 | € 21,09 | 180004960 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 21,09 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111805064286 | 21/09/2018 | € 29,62 | 180004960 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 29,62 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111805284069 | 28/09/2018 | € 6,08 | 180004960 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 6,08 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111805422366 | 05/10/2018 | € 7,51 | 180004960 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 7,51 | € 0,00 | UTENZE |
| ELCA S.A.S. | 00315080374 | 00315080374 | 89/2018 | 09/11/2018 | € 73,66 | 180004961 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 73,66 | € 0,00 | UTENZE |
| FONDAZIONE GUGLIELMO MARCONI | 80063250379 | | FATTPA 10_18 | 26/10/2018 | € 409,80 | 180004962 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 409,80 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| GILSON ITALIA S.R.L. | 02829240155 | 02829240155 | 3699 | 24/10/2018 | € 948,80 | 180004963 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 948,80 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| FRIGOMECCANICA GROUP SRL | 00588850396 | 00588850396 | 8/02 | 18/10/2018 | € 278,00 | 180004964 | 27/11/2018 | € 0,00 | € 278,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| 2M S.R.L DI CARDINALI MAURIZIO E LUGI CARDINALI PIETRACCI | 02257770442 | 02257770442 | 31/E | 12/11/2018 | € 145,89 | 180004976 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 145,89 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| A.B. METANO SRL | 02242030373 | 02242030373 | 48/12/18 | 31/10/2018 | € 55,59 | 180004978 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 55,59 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| ABC MARKETING srl | | 02108001203 | 26/FE | 12/11/2018 | € 600,00 | 180004980 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 600,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| AGISCO s.r.l | 08241170151 | 08241170151 | 007/PA/2018 | 31/10/2018 | € 1.975,00 | 180004982 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 1.975,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|--------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| HACH LANGE S.R.L. | 11277000151 | 11277000151 | F051815216 | 15/11/2018 | € 4.227,44 | 180004983 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 4.227,44 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| AISAM - Ass. Italiana Scienze dell' Atmosfera e Meteorologia | 97026990586 | 14218391002 | FPA 2/18 | 30/09/2018 | € 2.400,00 | 180004985 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 2.400,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| AISAM - Ass. Italiana Scienze dell' Atmosfera e Meteorologia | 97026990586 | 14218391002 | FPA 3/18 | 30/09/2018 | € 800,00 | 180004985 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 800,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| AISAM - Ass. Italiana Scienze dell' Atmosfera e Meteorologia | 97026990586 | 14218391002 | FPA 4/18 | 30/09/2018 | € 300,00 | 180004985 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 300,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| ALSCO ITALIA SRL | 00771530151 | 00771530151 | 410853 | 31/10/2018 | € 1.152,75 | 180004986 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 1.152,75 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| L.I.R.A. | 00692690373 | 00692690373 | 165405 | 07/11/2018 | € 56,81 | 180004987 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 56,81 | € 0,00 | UTENZE |
| L.I.R.A. | 00692690373 | 00692690373 | 165409 | 07/11/2018 | € 74,61 | 180004987 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 74,61 | € 0,00 | UTENZE |
| APAPER srl | 03432931206 | 03432931206 | 000090-0CPA | 31/10/2018 | € 263,75 | 180004996 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 263,75 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| APAPER srl | 03432931206 | 03432931206 | 000092-0CPA | 31/10/2018 | € 211,00 | 180005000 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 211,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| APAPER srl | 03432931206 | 03432931206 | 000096-0CPA | 31/10/2018 | € 148,85 | 180005000 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 148,85 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| APAPER srl | 03432931206 | 03432931206 | 000081-0CPA | 31/10/2018 | € 211,00 | 180005000 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 211,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| APAPER srl | 03432931206 | 03432931206 | 000088-0CPA | 31/10/2018 | € 422,00 | 180005000 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 422,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| APAPER srl | 03432931206 | 03432931206 | 000093-0CPA | 31/10/2018 | € 699,75 | 180005000 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 699,75 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| APAPER srl | 03432931206 | 03432931206 | 000098-0CPA | 31/10/2018 | € 316,50 | 180005000 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 316,50 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| APAPER srl | 03432931206 | 03432931206 | 000102-0CPA | 31/10/2018 | € 126,60 | 180005000 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 126,60 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| APAPER srl | 03432931206 | 03432931206 | 000101-0CPA | 31/10/2018 | € 20,70 | 180005000 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 20,70 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| APAPER srl | 03432931206 | 03432931206 | 000097-0CPA | 31/10/2018 | € 62,10 | 180005000 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 62,10 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| APAPER srl | 03432931206 | 03432931206 | 000091-0CPA | 31/10/2018 | € 233,90 | 180005000 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 233,90 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| APAPER srl | 03432931206 | 03432931206 | 000089-0CPA | 31/10/2018 | € 211,00 | 180005000 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 211,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| APAPER srl | 03432931206 | 03432931206 | 000094-0CPA | 31/10/2018 | € 316,50 | 180005000 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 316,50 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| APAPER srl | 03432931206 | 03432931206 | 000095-0CPA | 31/10/2018 | € 41,40 | 180005000 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 41,40 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | 02483810392 | 02483810392 | V20/2018/61 | 22/10/2018 | € 248,00 | 180005002 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 248,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| LOVADINA CRISTINA | LVDCAST70E60L407 F | 02135481204 | 3/2 | 15/10/2018 | € 2.620,80 | 180005005 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 2.620,80 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| Clifford Chance Studio Legale Associato | 04492201001 | 04492201001 | 187/18PA | 08/11/2018 | € 7.374,72 | 180005007 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 7.374,72 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| VANZETTI CLAUDIA | VNZCLD70M41L219 C | | 1 | 09/11/2018 | € 269,44 | 180005009 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 269,44 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| ZACCARO CRISTINA | ZCCCAST87M45F05 2K | 03372011209 | 8/2018 | 01/11/2018 | € 4.992,00 | 180005011 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 4.992,00 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|-----------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| MALAVASI ALBERTO | MLVLR86S30F257U | 03744680368 | 2018/3 | 21/11/2018 | € 5.493,20 | 180005013 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 5.493,20 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| C.A.D.F. S.P.A. | 01280290386 | 01280290386 | 0150020180000269800 | 08/11/2018 | € 13,64 | 180005024 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 13,64 | € 0,00 | UTENZE |
| CELLI GIULIANO S.R.L. | 01418770408 | 01418770408 | 79_79 | 31/10/2018 | € 36,39 | 180005025 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 36,39 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| COOPENERGY SRL UNIPERSONALE | 01755110382 | 01755110382 | 22 | 31/10/2018 | € 114,29 | 180005026 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 114,29 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| CORR-TEK IDROMETRIA SRL | 07406300017 | 07406300017 | 412/F | 26/10/2018 | € 802,50 | 180005027 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 802,50 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| ECO GAS S.N.C. DI COPPETA C. E GUASCONI E. | 01382670337 | 01382670337 | 43/18 | 31/10/2018 | € 415,18 | 180005028 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 415,18 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| ERREBIAN S.P.A. | 08397890586 | 02044501001 | V2/606993 | 09/11/2018 | € 282,41 | 180005029 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 282,41 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| FAVENTIA SRL | 00607630399 | 00607630399 | FATTPA 19_18 | 31/10/2018 | € 95,29 | 180005030 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 95,29 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| FORNOVO GAS DISTRIBUZIONE S.R.L | 02193590359 | 02193590359 | 10086/S | 31/10/2018 | € 313,84 | 180005031 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 313,84 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| GAGLIARDI CARBURANTI SRL | 02079980393 | 02079980393 | 19/2018 | 31/10/2018 | € 347,58 | 180005032 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 347,58 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| IL SOLE 24 ORE S.P.A. | 00777910159 | 00777910159 | 3410001151 | 24/10/2018 | € 697,50 | 180005033 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 697,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0007323 | 31/10/2018 | € 972,00 | 180005034 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 972,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0007325 | 31/10/2018 | € 261,00 | 180005034 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 261,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INFORMATICA.NET S.R.L. | 04654610874 | 04654610874 | 444 | 09/11/2018 | € 3.146,00 | 180005035 | 05/12/2018 | € 3.146,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-IMPIANTO ALLARME RIP. FOTO CINE TV |
| ITALMET S.R.L. - Metano per autotrazione | 01171100371 | 01171100371 | 37/PA | 31/10/2018 | € 471,87 | 180005036 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 471,87 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| LA GOTICA S.R.L. | 01193300330 | 01193300330 | 13 | 26/10/2018 | € 1.470,00 | 180005037 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 1.470,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| LABOINDUSTRIA SPA | 00805390283 | 00805390283 | 2018FS007813 | 25/10/2018 | € 56,80 | 180005038 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 56,80 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| LABOINDUSTRIA SPA | 00805390283 | 00805390283 | 2018FS007812 | 25/10/2018 | € 133,05 | 180005038 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 133,05 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LABOINDUSTRIA SPA | 00805390283 | 00805390283 | 2018FS007809 | 25/10/2018 | € 368,85 | 180005038 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 368,85 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LABOINDUSTRIA SPA | 00805390283 | 00805390283 | 2018FS007966 | 30/10/2018 | € 210,60 | 180005038 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 210,60 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LABOINDUSTRIA SPA | 00805390283 | 00805390283 | 2018FS007811 | 25/10/2018 | € 86,50 | 180005038 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 86,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LABOINDUSTRIA SPA | 00805390283 | 00805390283 | 2018FS007810 | 25/10/2018 | € 540,00 | 180005038 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 540,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SPA | 01492050214 | 01492050214 | 50258/PA | 31/10/2018 | € 1.082,00 | 180005039 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 1.082,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LINEA STERILE S.P.A. | 02039470402 | 02039470402 | 1/369 | 31/10/2018 | € 132,00 | 180005041 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 132,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LINEA STERILE S.P.A. | 02039470402 | 02039470402 | 1/359 | 31/10/2018 | € 24,51 | 180005041 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 24,51 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| MERCK SPA | 03350760967 | 03350760967 | 3000003958 | 06/11/2018 | € 1.195,20 | 180005042 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 1.195,20 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| METANAUTO DEL SAVIO s.n.c. | 00546790403 | 00546790403 | 37PA | 31/10/2018 | € 44,89 | 180005043 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 44,89 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| METANO SCHIAVONIA snc di Carini Marco e C. | 01807870405 | 01807870405 | 00030/04 | 31/10/2018 | € 107,51 | 180005044 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 107,51 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|-----------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| NEXIVE SPA | 12383760159 | 12383760159 | 489416 | 31/10/2018 | € 16,18 | 180005045 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 16,18 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| NEXIVE SPA | 12383760159 | 12383760159 | 491183 | 15/11/2018 | € 52,79 | 180005045 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 52,79 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001891058 | 09/11/2018 | € 232,00 | 180005046 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 232,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NUOVA OLP IMPIANTI | 01478520396 | 01478520396 | 43/PA | 31/10/2018 | € 96,78 | 180005047 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 96,78 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-12581 | 31/10/2018 | € 1.325,36 | 180005048 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 1.325,36 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-12588 | 31/10/2018 | € 57,60 | 180005049 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 57,60 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-12582 | 31/10/2018 | € 144,00 | 180005049 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 144,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-12586 | 31/10/2018 | € 201,60 | 180005049 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 201,60 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-12583 | 31/10/2018 | € 390,48 | 180005050 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 390,48 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-12584 | 31/10/2018 | € 326,37 | 180005051 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 326,37 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-12585 | 31/10/2018 | € 305,92 | 180005052 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 305,92 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-12587 | 31/10/2018 | € 244,28 | 180005053 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 244,28 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-12589 | 31/10/2018 | € 342,24 | 180005054 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 342,24 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-12972 | 31/10/2018 | € 51,90 | 180005055 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 51,90 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-12973 | 31/10/2018 | € 86,20 | 180005055 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 86,20 | € 0,00 | NOLEGGI |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-12974 | 31/10/2018 | € 39,50 | 180005055 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 39,50 | € 0,00 | NOLEGGI |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-12975 | 31/10/2018 | € 193,60 | 180005055 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 193,60 | € 0,00 | NOLEGGI |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-12978 | 31/10/2018 | € 109,25 | 180005055 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 109,25 | € 0,00 | NOLEGGI |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-12977 | 31/10/2018 | € 184,80 | 180005055 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 184,80 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| PCF ELETTRONICA SRL | 02577270164 | 02577270164 | 8/PA | 31/10/2018 | € 958,82 | 180005056 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 958,82 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718365798 | 06/11/2018 | € 256,41 | 180005057 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 256,41 | € 0,00 | TRASPORTI |
| RE.TRA SRL | 00663700391 | 00663700391 | 000012FS | 31/10/2018 | € 53,65 | 180005058 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 53,65 | € 0,00 | NOLEGGI |
| RECOM INDUSTRIALE SRL | 03618890101 | 03618890101 | 151 | 29/10/2018 | € 522,00 | 180005059 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 522,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| S.D.G. Srl | 02235210131 | 02235210131 | 180000033\1P | 07/11/2018 | € 3.669,52 | 180005060 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 3.669,52 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ACHTHEDON SRL | 02680350846 | 02680350846 | FATTPA 26_18 | 10/11/2018 | € 2.160,00 | 180005061 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 2.160,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| SICURITALIA SPA | 07897711003 | 07897711003 | 9117004705 | 12/11/2018 | € 2.093,08 | 180005062 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 2.093,08 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281294205 | 12/11/2018 | € 186,00 | 180005063 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 186,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281294822 | 13/11/2018 | € 189,12 | 180005064 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 189,12 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281294206 | 12/11/2018 | € 1.167,00 | 180005064 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 1.167,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SPE SPA | 00326930377 | 00326930377 | 2018/E31000039146 | 31/10/2018 | € 607,00 | 180005065 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 607,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| SYNLAB EMILIA ROMAGNA SRL A A SOCIO UNICO | 00463660399 | 00463660399 | E18/00116 | 31/10/2018 | € 174,00 | 180005066 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 174,00 | € 0,00 | ALTRI COSTI DEL PERSONALE |
| SYSTEA S.P.A | 08530940587 | 02081481000 | 000030/PA | 30/10/2018 | € 470,00 | 180005067 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 470,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| SYSTEA S.P.A | 08530940587 | 02081481000 | 000031/PA | 30/10/2018 | € 335,00 | 180005068 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 335,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| TEMPOR SPA | 00685980146 | 12015820157 | 16740 | 31/10/2018 | € 3.237,53 | 180005069 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 3.237,53 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| TEP SPA | 02155050343 | 02155050343 | 2018SPF00421 | 31/10/2018 | € 200,00 | 180005070 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 200,00 | € 0,00 | TRASPORTI |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018036707 | 05/11/2018 | € 645,20 | 180005071 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 645,20 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| TIESSELAB SRL | 02141500187 | 02141500187 | 91/PA | 31/10/2018 | € 1.400,00 | 180005072 | 05/12/2018 | € 1.400,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA VARIA |
| VIAGGI SALVADORI | | 00284250370 | 0000313/PA | 31/10/2018 | € 1.370,17 | 180005073 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 1.370,17 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| VIAGGI SALVADORI | | 00284250370 | 0000322/PA | 31/10/2018 | € 92,00 | 180005073 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 92,00 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| ZANNONI SRL | 00139850408 | 00139850408 | 84/P | 31/10/2018 | € 111,52 | 180005074 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 111,52 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| APLEONA HSG BVBA | | 0847747732 | SH18230000294 | 08/10/2018 | € 1.176,12 | 180005079 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.176,12 | FATTURE FORNITORI ESTERI |
| AIRBUS DEFENCE & SPACE Ltd | | 582537322 | IN032695 | 07/11/2018 | € 1.741,50 | 180005093 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 1.741,50 | € 0,00 | ACQUISTI INTRACOMUNITARI |
| ALSCO ITALIA SRL | 00771530151 | 00771530151 | 410855 | 31/10/2018 | € 39,29 | 180005094 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 39,29 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ALSCO ITALIA SRL | 00771530151 | 00771530151 | 410854 | 31/10/2018 | € 3,89 | 180005094 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 3,89 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| AZIENDA USL DI IMOLA | 90000900374 | 00705271203 | FE/2018/37 | 05/11/2018 | € 11.496,25 | 180005095 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 11.496,25 | € 0,00 | AFFITTI |
| CERVELLI IN AZIONE srl | | 02848751208 | 50051 | 31/10/2018 | € 35.780,20 | 180005096 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 35.780,20 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| COMUNE CAMPI BISENZIO | 80016750483 | 00421110487 | 24964 | 24/10/2018 | € 9,98 | 180005097 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 9,98 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| EUROCLONE SPA | 08126390155 | 08126390155 | 011200-0CPAPA | 31/10/2018 | € 6.172,00 | 180005098 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 6.172,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| EXACTA E OPTECH LABCENTER S.p.a. | 01022690364 | 01022690364 | 2551/18FT | 31/10/2018 | € 84,40 | 180005099 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 84,40 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| HERA COMM SRL | 02221101203 | 02221101203 | 411806710572 | 09/08/2018 | -€ 0,14 | 180005100 | 05/12/2018 | € 0,00 | -€ 0,14 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA COMM SRL | 02221101203 | 02221101203 | 411808166071 | 27/09/2018 | € 108,81 | 180005100 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 108,81 | € 0,00 | UTENZE |
| FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE | 00686160409 | 00686160409 | 28/EL | 08/11/2018 | € 13.000,00 | 180005101 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 13.000,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE | 00686160409 | 00686160409 | 27/EL | 08/11/2018 | € 21.000,00 | 180005101 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 21.000,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| Condominio C.COM. CASE FINALI | 90030090402 | 90030090402 | 003 | 19/11/2018 | € 1.086,00 | 180005102 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 1.086,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| PASSARELLI S.P.A. | 04777691215 | 04777691215 | 23E | 09/11/2018 | € 635.008,58 | 180005103 | 05/12/2018 | € 635.008,58 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-LAVORI IN CORSO FABBRICATI |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0007324 | 31/10/2018 | € 1.299,45 | 180005104 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 1.299,45 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INFORDATA S.P.A. | | 00929440592 | 1329 | 15/10/2018 | € 5.318,29 | 180005105 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 5.318,29 | € 0,00 | NOLEGGI |
| ISPRA | 10125211002 | 10125211002 | 173 | 28/09/2018 | € 3.049,10 | 180005106 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 3.049,10 | € 0,00 | ALTRI COSTI E ONERI DIV. DI NATURA NON FINANZIARIA |
| ISPRA | 10125211002 | 10125211002 | 174 | 28/09/2018 | € 3.049,10 | 180005106 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.049,10 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| MARTECH SRL | 02551920925 | 02551920925 | 12/PA | 06/11/2018 | € 15.417,60 | 180005107 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 15.417,60 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|----------------------|---|
| PARMAGNANI FEDERICA | PRMFRCT4A64M172K | 03806020362 | 5 | 07/11/2018 | € 3.740,47 | 180005108 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 3.740,47 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| SANTORO TIZIANA | SNTTZN79C65H703T | 03005250364 | 004-2018 | 08/11/2018 | € 189,20 | 180005109 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 189,20 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| ZAMBELLI GIAMPIETRO LAVORI AGRICOLI | ZMBGPT69C28D958F | 00960670339 | 6PA | 26/10/2018 | € 390,00 | 180005110 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 390,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA | 02291370399 | 02291370399 | 159 | 29/10/2018 | € 9,88 | 180005111 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 9,88 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| TRADING POST EXPRESS SERVICE SRL | 01600670341 | 04195000379 | 184/2018/PA | 31/10/2018 | € 9,70 | 180005112 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 9,70 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TRADING POST EXPRESS SERVICE SRL | 01600670341 | 04195000379 | 159/2018/PA | 30/09/2018 | € 101,20 | 180005112 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 101,20 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LLOYD'S SINDACATO CATLIN TPER SPA | 05639320968 03182161202 | | 198065691 1808000029 | 16/10/2018 31/10/2018 | € 1.256,56 € 705,03 | 180005113 180005114 | 05/12/2018 05/12/2018 | € 0,00 € 0,00 | € 0,00 € 705,03 | € 1.256,56 € 0,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2016 SERVIZI VARI |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 07817950152 | 07817950152 | 9160081994 | 14/11/2018 | € 630,40 | 180005115 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 630,40 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| GENERALI ITALIA SPA - AGENZIA GENERALE BOLOGNA | 02846591200 | 02846591200 | 2018412_414 | 17/10/2018 | € 2.417,00 | 180005116 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.417,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| SUPER GAS SRL | 00174880369 | 00174880369 | 0000041/PA | 31/10/2018 | € 169,23 | 180005117 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 169,23 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| SOCIETA' AGRICOLA F.LLI BOSCOLO S.S. | 01467820385 | 01467820385 | 1 | 25/10/2018 | € 504,88 | 180005118 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 504,88 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| UNIPOL ASSICURAZIONI - AG. ASSICOOP BOLOGNA SPA | 01097280372 | | 2018121482880 | 28/11/2018 | € 12.200,00 | 180005119 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 12.200,00 | € 0,00 | ASSICURAZIONI |
| UNIPOL ASSICURAZIONI - AG. ASSICOOP BOLOGNA SPA | 01097280372 | | 201853713 | 28/11/2018 | € 4.950,00 | 180005120 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 4.950,00 | € 0,00 | ASSICURAZIONI |
| AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA | 08166591217 | 08166591217 | 054516691 | 28/11/2018 | € 104.498,83 | 180005121 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 104.498,83 | € 0,00 | ASSICURAZIONI |
| PRETI SAURO E STANZANI PAOLA | PRTSRA49M07H896H | | 9 | 10/04/2018 | € 1.906,65 | 180005122 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 1.906,65 | € 0,00 | AFFITTI |
| PETTENATI ROBERTO | PTTRRT48S06I845M | 02279970343 | 37-PA | 31/10/2018 | € 309,51 | 180005123 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 309,51 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| PETTENATI ROBERTO | PTTRRT48S06I845M | 02279970343 | 38-PA | 31/10/2018 | € 35,59 | 180005124 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 35,59 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| GENERALI ITALIA SPA - AGENZIA GENERALE BOLOGNA | 02846591200 | 02846591200 | 2018350446442 | 28/11/2018 | € 17.493,00 | 180005125 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 17.493,00 | € 0,00 | ASSICURAZIONI |
| GENERALI ITALIA SPA - AGENZIA GENERALE BOLOGNA | 02846591200 | 02846591200 | 2018350446412_416 | 28/11/2018 | € 79.498,00 | 180005126 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 79.498,00 | € 0,00 | ASSICURAZIONI |
| MOLINARI ARISTIDE AZIENDA AGRICOLA | MLNRTD35R19D037T | 00950140350 | 1 | 02/04/2018 | € 615,95 | 180005127 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 615,95 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| XL INSURANCE COMPANY SE | 12525420159 | 12525420159 | IT00018590EO16A | 28/11/2018 | € 19.998,00 | 180005128 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 19.998,00 | € 0,00 | ASSICURAZIONI |
| MICROLEASE S.R.L. | | 10740121008 | 1750777 | 28/09/2018 | € 3.271,14 | 180005129 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 3.271,14 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| AMTRUST EUROPE | 97579510153 | 07972530963 | ITETL600015 | 28/11/2018 | € 21.300,00 | 180005130 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 21.300,00 | € 0,00 | ASSICURAZIONI |
| PROVINCIA DI PARMA | 80015230347 | | DDG-2018-102 | 09/11/2018 | € 58.692,87 | 180005131 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 58.692,87 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| ESATTORIA BOLOGNA | 155 | 155 | IMU 2 Rata+Sd | 03/12/2018 | € 1.150,00 | 180005134 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 1.150,00 | € 0,00 | IMPOSTE INDIRECTE TASSE E CONTRIBUTI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| APAPER srl | 03432931206 | 03432931206 | 000080-0CPA | 31/10/2018 | € 62,10 | 180005135 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 62,10 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| APAPER srl | 03432931206 | 03432931206 | 000087-0CPA | 31/10/2018 | € 63,30 | 180005135 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 63,30 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| APAPER srl | 03432931206 | 03432931206 | 000099-0CPA | 31/10/2018 | € 103,50 | 180005135 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 103,50 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| APAPER srl | 03432931206 | 03432931206 | 000100-0CPA | 31/10/2018 | € 233,90 | 180005135 | 05/12/2018 | € 0,00 | € 233,90 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| A.S.I. COOP SOC COOP | 00359950391 | 00359950391 | 18 PA | 15/11/2018 | € 800,00 | 180005136 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 800,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124004765 | 15/11/2018 | € 1.936,88 | 180005137 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 1.936,88 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124004611 | 15/11/2018 | € 360,00 | 180005138 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 360,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124004686 | 15/11/2018 | € 151,20 | 180005139 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 151,20 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124004851 | 15/11/2018 | € 158,70 | 180005140 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 158,70 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124004868 | 15/11/2018 | € 211,68 | 180005141 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 211,68 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124004881 | 15/11/2018 | € 151,20 | 180005142 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 151,20 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| DRUMA SPA | 00920490406 | 00920490406 | 5 | 16/11/2018 | € 1.605,00 | 180005143 | 12/12/2018 | € 1.605,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-MOBILI E ATTREZZATURA D'UFFICIO |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 487/S9 | 31/10/2018 | € 149,40 | 180005144 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 149,40 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 488/S9 | 31/10/2018 | € 3,00 | 180005144 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 3,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 486/S9 | 31/10/2018 | € 236,00 | 180005144 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 236,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 489/S9 | 31/10/2018 | € 946,00 | 180005144 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 946,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ELI.KA DI PEZZI KATIA E C SAS | 02279260398 | 02279260398 | FATTPA 21_18 | 25/10/2018 | € 181,82 | 180005145 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 181,82 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. | 00399810589 | 00880711007 | 1218009228 | 13/11/2018 | € 761,19 | 180005146 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 761,19 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. | 00399810589 | 00880711007 | 1218009229 | 13/11/2018 | € 501,24 | 180005147 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 501,24 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. | 00399810589 | 00880711007 | 1218009230 | 13/11/2018 | € 466,58 | 180005148 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 466,58 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. | 00399810589 | 00880711007 | 1218009297 | 15/11/2018 | € 587,89 | 180005149 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 587,89 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010512671 | 13/11/2018 | € 41,73 | 180005150 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 41,73 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010512722 | 13/11/2018 | € 462,23 | 180005151 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 462,23 | € 0,00 | NOLEGGI |
| LGC STANDARDS SRL | 03948960962 | 03948960962 | 2018506783 | 14/09/2018 | € 1.364,00 | 180005152 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 1.364,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| LGC STANDARDS SRL | 03948960962 | 03948960962 | 2018506780 | 14/09/2018 | € 1.104,00 | 180005152 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 1.104,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| LGC STANDARDS SRL | 03948960962 | 03948960962 | 2018501771 | 12/03/2018 | € 408,00 | 180005152 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 408,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| LGC STANDARDS SRL | 03948960962 | 03948960962 | 2018506946 | 19/09/2018 | € 429,00 | 180005152 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 429,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| LGC STANDARDS SRL | 03948960962 | 03948960962 | 2018506782 | 14/09/2018 | € 604,00 | 180005152 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 604,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--------------------------|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| LGC STANDARDS SRL | 03948960962 | 03948960962 | 2018506781 | 14/09/2018 | € 576,00 | 180005152 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 576,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| LGC STANDARDS SRL | 03948960962 | 03948960962 | 2018506779 | 14/09/2018 | € 316,00 | 180005152 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 316,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| MERCK SPA | 03350760967 | 03350760967 | 3000003998 | 12/11/2018 | € 801,00 | 180005153 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 801,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ADPARTNERS SRL | | 03340710270 | 2228/2018 | 14/11/2018 | € 2.163,90 | 180005154 | 12/12/2018 | € 2.163,90 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-IMPIANTO ALLARME RIP. FOTO CINE TV |
| FRIEST S.R.L. | 09361330963 | 09361330963 | 38-PA-18 | 21/11/2018 | € 5.440,00 | 180005155 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 5.440,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111805506015 | 10/10/2018 | € 10,63 | 180005164 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 10,63 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111805865410 | 26/10/2018 | -€ 760,87 | 180005164 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 760,87 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111806095355 | 13/11/2018 | € 818,30 | 180005164 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 818,30 | € 0,00 | IMPOSTE INDIRETTE TASSE E CONTRIBUTI |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111806095356 | 13/11/2018 | € 2.609,56 | 180005164 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 2.609,56 | € 0,00 | QUOTE ASSOCIATIVE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111805506012 | 10/10/2018 | € 8,54 | 180005164 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 8,54 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111805506013 | 10/10/2018 | € 85,64 | 180005164 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 85,64 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111805506014 | 10/10/2018 | € 139,40 | 180005164 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 139,40 | € 0,00 | UTENZE |
| SOENERGY SRL | 01565370382 | 01565370382 | 181209287 | 09/11/2018 | € 2,61 | 180005168 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 2,61 | € 0,00 | UTENZE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001891081 | 13/11/2018 | € 14,00 | 180005171 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 14,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001891078 | 13/11/2018 | € 637,00 | 180005171 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 637,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001891059 | 09/11/2018 | € 30,00 | 180005171 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 30,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001891057 | 09/11/2018 | € 60,00 | 180005171 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 60,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| POLIAMBULATORIO SABA SRL | 02556790398 | 02556790398 | 22/PA | 17/10/2018 | € 1.708,90 | 180005172 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 1.708,90 | € 0,00 | ALTRI COSTI DEL PERSONALE |
| POLIAMBULATORIO SABA SRL | 02556790398 | 02556790398 | 25/PA | 16/11/2018 | € 197,10 | 180005172 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 197,10 | € 0,00 | ALTRI COSTI DEL PERSONALE |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718384919 | 15/11/2018 | € 24,50 | 180005173 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 24,50 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2016 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718384920 | 15/11/2018 | € 24,50 | 180005173 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 24,50 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2016 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718384870 | 15/11/2018 | € 190,55 | 180005173 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 190,55 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718384868 | 15/11/2018 | € 105,24 | 180005173 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 105,24 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718383416 | 14/11/2018 | € 80,84 | 180005173 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 80,84 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718383417 | 14/11/2018 | € 177,30 | 180005173 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 177,30 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718384918 | 15/11/2018 | € 21,00 | 180005173 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 21,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2016 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718383418 | 14/11/2018 | € 569,53 | 180005173 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 569,53 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718384917 | 15/11/2018 | € 14,00 | 180005175 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 14,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2016 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718384916 | 15/11/2018 | € 10,50 | 180005175 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 10,50 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2016 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718384914 | 15/11/2018 | € 3,50 | 180005175 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 3,50 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2016 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718384915 | 15/11/2018 | € 21,00 | 180005175 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 21,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2016 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718386206 | 16/11/2018 | € 168,76 | 180005177 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 168,76 | € 0,00 | TRASPORTI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| AIRP - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOPROTEZIONE | 01224030120 | 02650880129 | 34/PA/2018 | 02/11/2018 | € 110,00 | 180005178 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 110,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718387167 | 16/11/2018 | € 53,66 | 180005179 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 53,66 | € 0,00 | TRASPORTI |
| ASSOCIAZIONE CULTURALE SpostaMenti | 91385990378 | | 2018N7 | 13/11/2018 | € 6.611,00 | 180005180 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 6.611,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| IMMOBILIARE MARECCHIESE S.A.S. | 03300250408 | 03300250408 | 05/2018 | 29/11/2018 | € 1.500,00 | 180005188 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 1.500,00 | € 0,00 | IMPOSTE INDIRETTE TASSE E CONTRIBUTI |
| SERVIZI ITALIA S.p.A. | 08531760158 | 02144660343 | 2185008027 | 13/11/2018 | € 1.845,80 | 180005189 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 1.845,80 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| SERVIZI ITALIA S.p.A. | 08531760158 | 02144660343 | 2185008096 | 14/11/2018 | € 23,02 | 180005190 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 23,02 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| SERVIZI ITALIA S.p.A. | 08531760158 | 02144660343 | 2185008181 | 15/11/2018 | € 51,44 | 180005191 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 51,44 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281296056 | 16/11/2018 | € 221,50 | 180005193 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 221,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| IL SOLE 24 ORE S.P.A. | 00777910159 | 00777910159 | 1410002686 | 21/11/2018 | € 546,92 | 180005194 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 546,92 | € 0,00 | ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE |
| SORIT SPA | 02241250394 | 02241250394 | 4594 | 12/11/2018 | € 605,01 | 180005196 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 605,01 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600062585 | 31/10/2018 | € 342,54 | 180005197 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 342,54 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA | 80006480281 | 00742430283 | ED21-15 | 15/11/2018 | € 97,00 | 180005198 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 97,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0007430 | 15/11/2018 | € 109,40 | 180005199 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 109,40 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| COMUNE DI ALBINEA | 00441130358 | 00441130358 | PGDG/2018/14912 | 19/10/2018 | € 1.920,00 | 180005200 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 1.920,00 | € 0,00 | CONTRIBUTI PER COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBL |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0007431 | 15/11/2018 | € 609,00 | 180005201 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 609,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0007432 | 15/11/2018 | € 540,00 | 180005202 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 540,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| COMUNE DI ARGENTA | 00108090382 | 00108090382 | PGDG/2018/15584 | 05/11/2018 | € 3.150,00 | 180005203 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 3.150,00 | € 0,00 | CONTRIBUTI PER COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBL |
| COMUNE DI CESENA | 00143280402 | 00143280402 | PGDG/2018/14183 | 09/10/2018 | € 16.440,00 | 180005204 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 16.440,00 | € 0,00 | CONTRIBUTI PER COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBL |
| COMUNE DI FERRARA | 00297110389 | 00297110389 | PGDG/2018/15265 | 22/10/2018 | € 1.200,00 | 180005205 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 1.200,00 | € 0,00 | CONTRIBUTI PER COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBL |
| COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA | 00115070336 | 00115070336 | PGDG/2018/14302 | 09/10/2018 | € 1.440,00 | 180005206 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 1.440,00 | € 0,00 | CONTRIBUTI PER COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBL |
| COMUNE DI FORLI' | 00606620409 | 00606620409 | PGDG/2018/13914 | 10/10/2018 | € 1.200,00 | 180005207 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 1.200,00 | € 0,00 | CONTRIBUTI PER COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBL |
| COMUNE DI MODENA | 00221940364 | 00221940364 | PGDG/2018/15035 | 15/10/2018 | € 1.114,80 | 180005208 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 1.114,80 | € 0,00 | CONTRIBUTI PER COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBL |
| COMUNE DI PIACENZA | 00229080338 | 00229080338 | PGDG/2018/14657 | 16/10/2018 | € 4.620,00 | 180005209 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 4.620,00 | € 0,00 | CONTRIBUTI PER COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBL |
| COMUNE DI RAVENNA | 00354730392 | 00354730392 | PGDG/2018/15567 | 31/10/2018 | € 3.599,70 | 180005210 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 3.599,70 | € 0,00 | CONTRIBUTI PER COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBL |
| COMUNE DI RIMINI | 00304260409 | 00304260409 | PGDG/2018/15164 | 15/11/2018 | € 15.450,00 | 180005211 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 15.450,00 | € 0,00 | CONTRIBUTI PER COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBL |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|------------------|-------------|-----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA | 02291370399 | 02291370399 | PGDG/2018/15587 | 05/11/2018 | € 5.729,69 | 180005212 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 5.729,69 | € 0,00 | CONTRIBUTI PER COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBL |
| UNIONE DEI COMUNI MODENESI AREA NORD | 91019940369 | 02900760360 | PGDG/2018/15103 | 18/10/2018 | € 3.600,00 | 180005213 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 3.600,00 | € 0,00 | CONTRIBUTI PER COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBL |
| UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE | 03069890360 | 03069890360 | PGDG/2018/15157 | 23/10/2018 | € 4.620,00 | 180005214 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 4.620,00 | € 0,00 | CONTRIBUTI PER COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBL |
| FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE | 00686160409 | 00686160409 | PGDG/2018/16124 | 12/11/2018 | € 6.030,00 | 180005215 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 6.030,00 | € 0,00 | CONTRIBUTI PER COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBL |
| UNIONE DEI COMUNI MODENESI AREA NORD | 91019940369 | 02900760360 | PGDG/2018/16034 | 13/11/2018 | € 21.000,00 | 180005216 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 21.000,00 | € 0,00 | CONTRIBUTI PER COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBL |
| COMUNE DI CESENA | 00143280402 | 00143280402 | PGDG/2018/15980 | 12/11/2018 | € 21.900,00 | 180005217 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 21.900,00 | € 0,00 | ALTRI COSTI E ONERI DIV. DI NATURA NON FINANZIARIA |
| UNIVERSITA' VERDE DI BOLOGNA | 92029880371 | 02551580372 | PGDG/2018/14845 | 18/10/2018 | € 25.200,00 | 180005218 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 25.200,00 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| COMUNE DI BOLOGNA | 01232710374 | 00308700376 | PGDG/2018/16190 | 14/11/2018 | € 20.770,80 | 180005219 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 20.770,80 | € 0,00 | ALTRI COSTI E ONERI DIV. DI NATURA NON FINANZIARIA |
| FONDAZIONE VILLA GHIGI | 91214330374 | 02210451205 | PGDG/2018/16312 | 20/11/2018 | € 16.000,00 | 180005220 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 16.000,00 | € 0,00 | ALTRI COSTI E ONERI DIV. DI NATURA NON FINANZIARIA |
| UNIVERSITA' VERDE DI BOLOGNA | 92029880371 | 02551580372 | 20181120 | 20/11/2018 | € 12.364,80 | 180005221 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 12.364,80 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| ESATTORIA BOLOGNA | 155 | 155 | 00030172779_VI | 05/12/2018 | € 1.983,41 | 180005222 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 1.983,41 | € 0,00 | IMPOSTE INDIRETTE TASSE E CONTRIBUTI |
| ZUCCHERELLI ADLER | ZCCDLR48R17D704W | 02520640398 | 46/2018 | 02/11/2018 | € 2.400,00 | 180005223 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 2.400,00 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| AMETEK S.R.L. | 00734950157 | 00734950157 | 18AMT00204 | 08/11/2018 | € 3.500,00 | 180005224 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 3.500,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| KALTEK SRL | 02405040284 | 02405040284 | 805004 | 31/10/2018 | € 390,39 | 180005225 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 390,39 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LABELAB s.r.l. | 02151361207 | 02151361207 | FatPAM 10C-2018 | 31/05/2018 | € 100,00 | 180005226 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 100,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| ARTECH S.R.L. | 01572681201 | 01572681201 | PA/77 | 02/10/2018 | € 63,80 | 180005227 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 63,80 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| AUTOLUCE di Zuccheri Lodovico | ZCCLVC59L21B034R | 01974130344 | 24A/2018 | 31/10/2018 | € 208,32 | 180005228 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 208,32 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| LACCHINI VINCENZO | 00132350406 | 00132350406 | 00001/02 | 11/11/2018 | € 300,00 | 180005229 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 300,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| COM METODI | 07120730150 | 10317360153 | FV18-3093 | 29/10/2018 | € 243,00 | 180005230 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 243,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| LAITECH SRLS | 14329411004 | 14329411004 | 289/2018 | 21/11/2018 | € 278,00 | 180005231 | 12/12/2018 | € 278,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA VARIA |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0004585 | 31/10/2018 | € 3.715,63 | 180005232 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 3.715,63 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0004628 | 31/10/2018 | € 6.150,51 | 180005232 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 6.150,51 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0004627 | 31/10/2018 | € 4.706,80 | 180005232 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 4.706,80 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0004588 | 31/10/2018 | € 6.326,78 | 180005232 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 6.326,78 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0004569 | 31/10/2018 | € 72,19 | 180005232 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 72,19 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0004570 | 31/10/2018 | € 3.154,94 | 180005232 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 3.154,94 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0004567 | 31/10/2018 | € 166,06 | 180005232 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 166,06 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0004572 | 31/10/2018 | € 5.022,37 | 180005232 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 5.022,37 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0004568 | 31/10/2018 | € 5.022,37 | 180005232 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 5.022,37 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0004566 | 31/10/2018 | € 3.154,94 | 180005232 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 3.154,94 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0004571 | 31/10/2018 | € 166,06 | 180005232 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 166,06 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0004573 | 31/10/2018 | € 72,19 | 180005232 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 72,19 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0004586 | 31/10/2018 | € 998,41 | 180005232 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 998,41 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0004587 | 31/10/2018 | € 2.300,31 | 180005232 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 2.300,31 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| MINELLI RUDY | MNLRDY80L13D548X | 01684100389 | 18 | 22/10/2018 | € 775,00 | 180005233 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 775,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| FONDAZIONE ALDINI VALERIANI | 92050070371 | 01811691201 | 81/PA | 06/11/2018 | € 8.550,00 | 180005234 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 8.550,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| PEGASO EXPRESS SNC DI DE LEONARDIS MICHELE & C. | | 02183340401 | FatPAM 06 | 31/10/2018 | € 44,00 | 180005235 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 44,00 | € 0,00 | TRASPORTI |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V18/--1585 | 15/11/2018 | € 2.128,80 | 180005236 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 2.128,80 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| GEOGRAPHICS SOLUZIONI CAD & GIS | 01261280380 | 01261280380 | 101 | 29/10/2018 | € 3.033,30 | 180005237 | 12/12/2018 | € 0,00 | € 3.033,30 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| ZANNI E C. SNC DI ZANNI, PAGLIA E PE' | 01670390358 | 01670390358 | 25/PA | 30/11/2018 | € 670,00 | 180005271 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 670,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| ION SCIENCES ITALIA SRL | 03462381207 | 03462381207 | 18VFATTPA-0045 | 30/11/2018 | € 393,00 | 180005272 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 393,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. UNIP | | 03169660150 | VZ-19970 | 15/11/2018 | € 2.666,00 | 180005273 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 2.666,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. UNIP | | 03169660150 | VZ-19971 | 15/11/2018 | € 253,01 | 180005274 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 253,01 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ABBA srl | 02420520260 | 02420520260 | 16/PA | 15/11/2018 | € 5.292,00 | 180005275 | 17/12/2018 | € 5.292,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-LAVORI IN CORSO FABBRICATI |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900021325D | 23/10/2018 | € 19,84 | 180005276 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 19,84 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900021328D | 23/10/2018 | € 157,79 | 180005277 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 157,79 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900021330D | 23/10/2018 | € 250,00 | 180005278 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 250,00 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900021331D | 23/10/2018 | € 113,93 | 180005279 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 113,93 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900021332D | 23/10/2018 | € 240,16 | 180005280 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 240,16 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900021335D | 23/10/2018 | € 43,61 | 180005281 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 43,61 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900021336D | 23/10/2018 | € 312,46 | 180005282 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 312,46 | € 0,00 | TRASPORTI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900021340D | 23/10/2018 | € 297,95 | 180005283 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 297,95 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900021341D | 23/10/2018 | € 275,98 | 180005284 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 275,98 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900021342D | 23/10/2018 | € 40,41 | 180005285 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 40,41 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900021344D | 23/10/2018 | € 176,31 | 180005286 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 176,31 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA | 07516911000 | 07516911000 | 900021345D | 23/10/2018 | € 134,26 | 180005287 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 134,26 | € 0,00 | TRASPORTI |
| CHARLES RIVER MICROBIAL SOLUTIONS INTERNATIONAL LIMITED | | 54790161723 | 66024649 | 12/11/2018 | € 287,25 | 180005289 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 287,25 | € 0,00 | ACQUISTI INTRACOMUNITARI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010513657 | 23/11/2018 | € 219,90 | 180005294 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 219,90 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010514448 | 23/11/2018 | € 201,33 | 180005295 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 201,33 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010514449 | 23/11/2018 | € 23,65 | 180005296 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 23,65 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010514450 | 23/11/2018 | € 23,65 | 180005297 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 23,65 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010514451 | 23/11/2018 | € 201,33 | 180005298 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 201,33 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010514452 | 23/11/2018 | € 23,65 | 180005299 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 23,65 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010514454 | 23/11/2018 | € 23,65 | 180005300 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 23,65 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010514455 | 23/11/2018 | € 111,44 | 180005301 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 111,44 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010514456 | 23/11/2018 | € 111,44 | 180005302 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 111,44 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010515220 | 27/11/2018 | € 158,55 | 180005303 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 158,55 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010515221 | 27/11/2018 | € 158,55 | 180005304 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 158,55 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010515222 | 27/11/2018 | € 158,55 | 180005305 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 158,55 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010515439 | 27/11/2018 | € 93,35 | 180005306 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 93,35 | € 0,00 | NOLEGGI |
| LABOINDUSTRIA SPA | 00805390283 | 00805390283 | 2018FS008217 | 12/11/2018 | € 168,00 | 180005309 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 168,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LABOINDUSTRIA SPA | 00805390283 | 00805390283 | 2018FS008393 | 21/11/2018 | € 163,93 | 180005309 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 163,93 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LABOINDUSTRIA SPA | 00805390283 | 00805390283 | 2018FS008394 | 21/11/2018 | € 189,00 | 180005309 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 189,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MENHIR COMPUTERS | | 01480750437 | 357 | 26/11/2018 | € 620,60 | 180005310 | 17/12/2018 | € 620,60 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA VARIA |
| METEO SYSTEM S.R.L. | 03091631204 | 03091631204 | 66/PA | 28/11/2018 | € 1.190,00 | 180005311 | 17/12/2018 | € 1.190,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA DI LABORATORIO E DI MISURA |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001891087 | 23/11/2018 | € 30,00 | 180005312 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 30,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001891121 | 28/11/2018 | € 580,00 | 180005312 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 580,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001891124 | 28/11/2018 | € 10,00 | 180005312 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 10,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001891089 | 23/11/2018 | € 18,00 | 180005312 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 18,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001891120 | 28/11/2018 | € 60,00 | 180005312 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 60,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001891123 | 28/11/2018 | € 75,66 | 180005312 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 75,66 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001891118 | 28/11/2018 | € 27,00 | 180005312 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 27,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001891122 | 28/11/2018 | € 7,00 | 180005312 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 7,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ODOYA SRL | | 02774391201 | 015 | 27/11/2018 | € 2.150,00 | 180005313 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 2.150,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| OSPEDALI PRIVATI FORLI' SPA | 00376360400 | 00376360400 | 299/PAI | 29/11/2018 | € 112,00 | 180005314 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 112,00 | € 0,00 | ALTRI COSTI DEL PERSONALE |
| PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. | 01807620404 | 01807620404 | 1840/E | 31/10/2018 | € 3.984,00 | 180005315 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 3.984,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| RISECOM SRL | 06391960488 | 06391960488 | 18 | 12/11/2018 | € 316,29 | 180005316 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 316,29 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| QWERTY S.N.C. DI PARMEGGIANI MARCO & C. | 01792651208 | 01792651208 | FATTPA 15_18 | 30/11/2018 | € 1.760,00 | 180005317 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 1.760,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| RT ENVIRONMENT SRL | 01180890327 | 01180890327 | 182200046 | 15/11/2018 | € 1.880,00 | 180005318 | 17/12/2018 | € 1.880,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA DI LABORATORIO E DI MISURA |
| SDA EXPRESS COURIER SPA | 02335990541 | 05714511002 | 360001716 | 15/10/2018 | € 14,71 | 180005319 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 14,71 | € 0,00 | TRASPORTI |
| SDA EXPRESS COURIER SPA | 02335990541 | 05714511002 | 360001910 | 15/11/2018 | € 13,30 | 180005320 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 13,30 | € 0,00 | TRASPORTI |
| SDA EXPRESS COURIER SPA | 02335990541 | 05714511002 | 360001975 | 15/11/2018 | € 13,30 | 180005321 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 13,30 | € 0,00 | TRASPORTI |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281298753 | 26/11/2018 | € 1.202,80 | 180005322 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 1.202,80 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281288166 | 23/10/2018 | € 50,00 | 180005322 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 50,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281296274 | 19/11/2018 | € 78,10 | 180005323 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 78,10 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281296275 | 19/11/2018 | € 189,60 | 180005323 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 189,60 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281296750 | 20/11/2018 | € 63,20 | 180005323 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 63,20 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281296751 | 20/11/2018 | € 63,20 | 180005323 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 63,20 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SIGMA-ALDRICH SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281296276 | 19/11/2018 | € 189,60 | 180005323 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 189,60 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SOS SRL | | 04143590406 | 000003-2018-PA | 17/10/2018 | € 7.500,00 | 180005324 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 7.500,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| SARTORIUS STEDIM ITALY S.r.l. | 01820860482 | 01820860482 | 9129000373 | 27/11/2018 | € 620,00 | 180005325 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 620,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| FORM.ART SOC.CONS ARL | 04260000379 | 04260000379 | 31/PA | 26/11/2018 | € 35,00 | 180005326 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 35,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| FORM.ART SOC.CONS ARL | 04260000379 | 04260000379 | 32/PA | 26/11/2018 | € 95,00 | 180005326 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 95,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| AZIENDA USL DI PARMA | 01874230343 | 01874230343 | 2018/901/212 | 29/11/2018 | € 533,00 | 180005327 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 533,00 | € 0,00 | ALTRI COSTI DEL PERSONALE |
| GIEMME SRL | 00706340411 | 00706340411 | 67/E | 20/11/2018 | € 624,00 | 180005328 | 17/12/2018 | € 624,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-MOBILI E ATTREZZATURA D'UFFICIO |
| GIEMME SRL | 00706340411 | 00706340411 | 68/E | 20/11/2018 | € 2.508,00 | 180005329 | 17/12/2018 | € 2.508,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-MOBILI E ATTREZZATURA D'UFFICIO |
| COSEPURI SOC. COOP.P.A. | 00470300377 | 00470300377 | 100897/X | 14/11/2018 | € 69,06 | 180005330 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 69,06 | € 0,00 | NOLEGGI |
| COOP ALLEANZA 3.0 | 03503411203 | 03503411203 | 6U20185120 | 07/11/2018 | € 146,72 | 180005331 | 17/12/2018 | € 146,72 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA VARIA |
| POLITECNICA Soc. Coop | 00345720361 | 00345720361 | 150FE | 02/10/2018 | € 16.444,28 | 180005332 | 17/12/2018 | € 16.444,28 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-LAVORI IN CORSO FABBRICATI |
| TRA.SER. SRL | 03893361000 | | E18-0934 | 23/11/2018 | € 3.295,00 | 180005333 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 3.295,00 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POLITECNICA Soc. Coop | 00345720361 | 00345720361 | 157FE | 05/10/2018 | € 19.430,96 | 180005334 | 17/12/2018 | € 19.430,96 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-LAVORI IN CORSO FABBRICATI |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018038692 | 20/11/2018 | € 693,75 | 180005335 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 693,75 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SER DATA S.R.L. | 03919440374 | 03919440374 | 2785 | 09/11/2018 | € 770,00 | 180005336 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 770,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CEDA CONSULTING SRL | 04133110280 | 04133110280 | FATTPA 13_18 | 26/11/2018 | € 4.158,83 | 180005337 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 4.158,83 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| TEP SPA | 02155050343 | 02155050343 | 2018SPF00450 | 27/11/2018 | € 200,00 | 180005338 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 200,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| TEP SPA | 02155050343 | 02155050343 | 2018SPF00451 | 27/11/2018 | € 200,00 | 180005338 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 200,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| TEP SPA | 02155050343 | 02155050343 | 2018SPF00452 | 27/11/2018 | € 200,00 | 180005338 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 200,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| COMUNE DI NOVELLARA | 00441550357 | 00441550357 | 20/E | 20/06/2018 | € 26.726,86 | 180005339 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 26.726,86 | € 0,00 | AFFITTI |
| TEP SPA | 02155050343 | 02155050343 | 2018SPF00461 | 29/11/2018 | € 404,10 | 180005340 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 404,10 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| TEP SPA | 02155050343 | 02155050343 | 2018SPF00455 | 27/11/2018 | € 200,00 | 180005340 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 200,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| CONSORZIO DI BONIFICA II GRADO PER IL CER | 80007190376 | | VD180059 | 16/11/2018 | € 504,88 | 180005341 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 504,88 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| TEAM MEMORES COMPUTER S.R.L. | 00740430335 | 00740430335 | 2-348 | 26/11/2018 | € 1.140,00 | 180005342 | 17/12/2018 | € 1.140,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-HARDWARE |
| CARRI RENZO | CRRRNZ21D13H223E | | 20181119 | 19/11/2018 | € 20.317,47 | 180005343 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 20.317,47 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| DAMIANI ROMANO | DMNRMN41D01F257G | 00830720363 | 02/PA | 31/07/2018 | € 615,95 | 180005344 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 615,95 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| DAMIANI ROMANO | DMNRMN41D01F257G | 00830720363 | 03/PA | 20/11/2018 | -€ 615,95 | 180005344 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 615,95 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| DAMIANI ROMANO | DMNRMN41D01F257G | 00830720363 | 01/PA | 21/02/2018 | € 615,95 | 180005344 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 615,95 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| TCR TECORA SRL | | 10418840962 | 3/FE | 30/11/2018 | € 340,00 | 180005345 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 340,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| ELDES s.r.l. | 04505160483 | 04505160483 | 71/001 | 20/11/2018 | € 2.019,85 | 180005346 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 2.019,85 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| SUPERCHROM S.R.L. | 03226210155 | 03226210155 | 000279/PA | 20/11/2018 | € 1.322,58 | 180005347 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 1.322,58 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SUPERCHROM S.R.L. | 03226210155 | 03226210155 | 000272/PA | 15/11/2018 | € 753,00 | 180005347 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 753,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| STEROGLASS S.R.L. | 01870870548 | 01870870548 | 1323/E8 | 25/11/2018 | € 431,22 | 180005348 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 431,22 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| STEROGLASS S.R.L. | 01870870548 | 01870870548 | 1281/E8 | 21/11/2018 | € 324,00 | 180005348 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 324,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| STEROGLASS S.R.L. | 01870870548 | 01870870548 | 1352/E8 | 30/11/2018 | € 372,00 | 180005348 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 372,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| STEROGLASS S.R.L. | 01870870548 | 01870870548 | 1353/E8 | 30/11/2018 | € 124,30 | 180005348 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 124,30 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|-------------------------------|------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|--|
| STEROGLASS S.R.L. | 01870870548 | 01870870548 | 1342/E8 | 29/11/2018 | € 759,95 | 180005348 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 759,95 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| STEMA SRL | | 04160880243 | 920/E | 21/11/2018 | € 327,31 | 180005349 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 327,31 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 2986/S3 | 31/08/2018 | € 170,00 | 180005350 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 170,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ASSICOOP MODENA E FERRARA | 04210700375 | 02397090362 | 20181212 | 12/12/2018 | € 400,00 | 180005351 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 400,00 | € 0,00 | ASSICURAZIONI |
| ASSICOOP MODENA E FERRARA | 04210700375 | 02397090362 | 20181212BIS | 12/12/2018 | € 400,00 | 180005352 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 400,00 | € 0,00 | ASSICURAZIONI |
| GIGI AUTO di Vandelli Matteo | VNDMTT82H20F257S | 03763160367 | 11/18 | 04/10/2018 | € 848,73 | 180005353 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 848,73 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718389510 | 21/11/2018 | € 242,23 | 180005354 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 242,23 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718389511 | 21/11/2018 | € 102,43 | 180005355 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 102,43 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718389512 | 21/11/2018 | € 137,51 | 180005355 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 137,51 | € 0,00 | TRASPORTI |
| HACH LANGE S.R.L. | 11277000151 | 11277000151 | F051815921 | 29/11/2018 | € 455,14 | 180005356 | 17/12/2018 | € 0,00 | € 455,14 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| PASSARELLI S.P.A. | 04777691215 | 04777691215 | 26E | 12/12/2018 | ##### | 180005357 | 17/12/2018 | € 1.425.832,78 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-LAVORI IN CORSO FABBRICATI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900021371T | 23/10/2018 | € 2,07 | 180005358 | 18/12/2018 | € 0,00 | € 2,07 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900021373T | 23/10/2018 | € 1,03 | 180005359 | 18/12/2018 | € 0,00 | € 1,03 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900021375T | 23/10/2018 | € 4,13 | 180005360 | 18/12/2018 | € 0,00 | € 4,13 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900021376T | 23/10/2018 | € 1,03 | 180005362 | 18/12/2018 | € 0,00 | € 1,03 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900021377T | 23/10/2018 | € 6,20 | 180005363 | 18/12/2018 | € 0,00 | € 6,20 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TEP SPA | 02155050343 | 02155050343 | 2018SPF00454 | 27/11/2018 | € 200,00 | 180005364 | 18/12/2018 | € 0,00 | € 200,00 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TEP SPA | 02155050343 | 02155050343 | 2018SPF00453 | 27/11/2018 | € 204,10 | 180005364 | 18/12/2018 | € 0,00 | € 204,10 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900021380T | 23/10/2018 | € 2,07 | 180005365 | 18/12/2018 | € 0,00 | € 2,07 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900021381T | 23/10/2018 | € 7,23 | 180005366 | 18/12/2018 | € 0,00 | € 7,23 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900021385T | 23/10/2018 | € 10,33 | 180005367 | 18/12/2018 | € 0,00 | € 10,33 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900021386T | 23/10/2018 | € 5,16 | 180005368 | 18/12/2018 | € 0,00 | € 5,16 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900021388T | 23/10/2018 | € 1,03 | 180005369 | 18/12/2018 | € 0,00 | € 1,03 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900021389T | 23/10/2018 | € 2,07 | 180005370 | 18/12/2018 | € 0,00 | € 2,07 | € 0,00 | TRASPORTI |
| SPECTRA S.R.L. | 07915850155 | 02090230968 | 180029 | 22/10/2018 | € 2.250,00 | 180005371 | 18/12/2018 | € 2.250,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-DIRITTI DI BREVETTO E UTIL.NE OPERE D'INGEGNO |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900021390T | 23/10/2018 | € 5,16 | 180005372 | 18/12/2018 | € 0,00 | € 5,16 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TEMPOR SPA | 00685980146 | 12015820157 | 16741 | 31/10/2018 | € 14.614,86 | 180005373 | 18/12/2018 | € 0,00 | € 14.614,86 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| TEMPOR SPA | 00685980146 | 12015820157 | 15504 | 15/10/2018 | € 12.675,22 | 180005373 | 18/12/2018 | € 0,00 | € 12.675,22 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| HC HOSPITAL CONSULTING S.P.A. | 03010380487 | 03010380487 | 000588-OCP P | 12/11/2018 | € 80.945,74 | 180005374 | 18/12/2018 | € 0,00 | € 80.945,74 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600062591 | 31/10/2018 | € 332,87 | 180005375 | 18/12/2018 | € 0,00 | € 332,87 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600062587 | 31/10/2018 | € 297,68 | 180005375 | 18/12/2018 | € 0,00 | € 297,68 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600062567 | 31/10/2018 | € 1.267,78 | 180005375 | 18/12/2018 | € 0,00 | € 1.267,78 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600062586 | 31/10/2018 | € 456,23 | 180005375 | 18/12/2018 | € 0,00 | € 456,23 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600062568 | 31/10/2018 | € 784,23 | 180005375 | 18/12/2018 | € 0,00 | € 784,23 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600062503 | 31/10/2018 | € 1.813,41 | 180005375 | 18/12/2018 | € 0,00 | € 1.813,41 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600062592 | 31/10/2018 | € 103,91 | 180005375 | 18/12/2018 | € 0,00 | € 103,91 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600062569 | 31/10/2018 | € 1.174,50 | 180005375 | 18/12/2018 | € 0,00 | € 1.174,50 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600062588 | 31/10/2018 | € 518,27 | 180005375 | 18/12/2018 | € 0,00 | € 518,27 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600062589 | 31/10/2018 | € 275,45 | 180005375 | 18/12/2018 | € 0,00 | € 275,45 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600070452 | 12/11/2018 | -€ 101,82 | 180005375 | 18/12/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 101,82 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600062590 | 31/10/2018 | € 186,64 | 180005375 | 18/12/2018 | € 0,00 | € 186,64 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| CAGIMBRA SAS DI ELISABETTA TORNI & C | 01641660491 | 01641660491 | FATTPA 74_18 | 23/11/2018 | € 867,50 | 180005376 | 18/12/2018 | € 867,50 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA DI LABORATORIO E DI MISURA |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9129003511 | 19/11/2018 | € 17.527,67 | 180005377 | 18/12/2018 | € 0,00 | € 17.527,67 | € 0,00 | TRASPORTI |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9129003512 | 19/11/2018 | € 18.901,59 | 180005377 | 18/12/2018 | € 0,00 | € 18.901,59 | € 0,00 | TRASPORTI |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9129003719 | 29/11/2018 | € 17.702,39 | 180005377 | 18/12/2018 | € 0,00 | € 17.702,39 | € 0,00 | TRASPORTI |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9129003720 | 29/11/2018 | € 15.835,67 | 180005377 | 18/12/2018 | € 0,00 | € 15.835,67 | € 0,00 | TRASPORTI |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9129003513 | 19/11/2018 | € 18.651,92 | 180005377 | 18/12/2018 | € 0,00 | € 18.651,92 | € 0,00 | TRASPORTI |
| LGC STANDARDS SRL | 03948960962 | 03948960962 | 2018507766 | 16/10/2018 | € 506,00 | 180005378 | 18/12/2018 | € 0,00 | € 506,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| LGC STANDARDS SRL | 03948960962 | 03948960962 | 2018507764 | 16/10/2018 | € 506,00 | 180005378 | 18/12/2018 | € 0,00 | € 506,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| LGC STANDARDS SRL | 03948960962 | 03948960962 | 2018508519 | 12/11/2018 | € 396,00 | 180005378 | 18/12/2018 | € 0,00 | € 396,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| LGC STANDARDS SRL | 03948960962 | 03948960962 | 2018508113 | 29/10/2018 | € 576,00 | 180005378 | 18/12/2018 | € 0,00 | € 576,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| LGC STANDARDS SRL | 03948960962 | 03948960962 | 2018508114 | 29/10/2018 | € 576,00 | 180005378 | 18/12/2018 | € 0,00 | € 576,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| LGC STANDARDS SRL | 03948960962 | 03948960962 | 2018507090 | 25/09/2018 | € 344,00 | 180005378 | 18/12/2018 | € 0,00 | € 344,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| LGC STANDARDS SRL | 03948960962 | 03948960962 | 2018507087 | 25/09/2018 | € 344,00 | 180005378 | 18/12/2018 | € 0,00 | € 344,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| LGC STANDARDS SRL | 03948960962 | 03948960962 | 2018507088 | 25/09/2018 | € 344,00 | 180005378 | 18/12/2018 | € 0,00 | € 344,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| LGC STANDARDS SRL | 03948960962 | 03948960962 | 2018507169 | 26/09/2018 | € 1.605,00 | 180005378 | 18/12/2018 | € 0,00 | € 1.605,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| LGC STANDARDS SRL | 03948960962 | 03948960962 | 2018507170 | 26/09/2018 | € 1.243,00 | 180005378 | 18/12/2018 | € 0,00 | € 1.243,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| LGC STANDARDS SRL | 03948960962 | 03948960962 | 2018507089 | 25/09/2018 | € 344,00 | 180005378 | 18/12/2018 | € 0,00 | € 344,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| LGC STANDARDS SRL | 03948960962 | 03948960962 | 2018507557 | 09/10/2018 | € 268,00 | 180005378 | 18/12/2018 | € 0,00 | € 268,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| LGC STANDARDS SRL | 03948960962 | 03948960962 | 2018508521 | 12/11/2018 | € 316,00 | 180005378 | 18/12/2018 | € 0,00 | € 316,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| LGC STANDARDS SRL | 03948960962 | 03948960962 | 2018508115 | 29/10/2018 | € 576,00 | 180005378 | 18/12/2018 | € 0,00 | € 576,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| LGC STANDARDS SRL | 03948960962 | 03948960962 | 2018507765 | 16/10/2018 | € 506,00 | 180005378 | 18/12/2018 | € 0,00 | € 506,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| LGC STANDARDS SRL | 03948960962 | 03948960962 | 2018508520 | 12/11/2018 | € 316,00 | 180005378 | 18/12/2018 | € 0,00 | € 316,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| LGC STANDARDS SRL | 03948960962 | 03948960962 | 2018508655 | 19/11/2018 | € 600,00 | 180005379 | 18/12/2018 | € 0,00 | € 600,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018039626 | 28/11/2018 | € 289,57 | 180005380 | 18/12/2018 | € 0,00 | € 289,57 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018039627 | 28/11/2018 | € 1.001,28 | 180005380 | 18/12/2018 | € 0,00 | € 1.001,28 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| VOLTA PROFESSIONAL S.r.l. | 03411480373 | 00618911200 | 0936/S | 13/11/2018 | € 38,11 | 180005381 | 18/12/2018 | € 0,00 | € 38,11 | € 0,00 | VESTIARIO |
| UNIVERSITA' BOLOGNA-ALMA MATER STUDIORUM | 80007010376 | 01131710376 | VE0N9-20 | 26/11/2018 | € 22.500,00 | 180005382 | 18/12/2018 | € 0,00 | € 22.500,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| VIAGGI SALVADORI | | 00284250370 | 0000321/PA | 31/10/2018 | € 78,30 | 180005383 | 18/12/2018 | € 0,00 | € 78,30 | € 0,00 | COMPENSI A AMM.RI SINDACI E REVISORI |
| VIAGGI SALVADORI | | 00284250370 | 0000312/PA | 31/10/2018 | € 1.491,71 | 180005383 | 18/12/2018 | € 0,00 | € 1.491,71 | € 0,00 | COMPENSI A AMM.RI SINDACI E REVISORI |
| VIAGGI SALVADORI | | 00284250370 | 0000326/PA | 31/10/2018 | € 334,64 | 180005383 | 18/12/2018 | € 0,00 | € 334,64 | € 0,00 | COMPENSI A AMM.RI SINDACI E REVISORI |
| MARTECH SRL | 02551920925 | 02551920925 | 16/PA | 11/12/2018 | € 9.500,00 | 180005384 | 20/12/2018 | € 0,00 | € 9.500,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|--|------------------|-------------|-----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|---|
| ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l. | 02079741209 | 02079741209 | 18VFATTPA-0286 | 31/10/2018 | € 266,00 | 180005385 | 21/12/2018 | € 0,00 | € 266,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BRESSAN LIDIA | BRSLDI81S50G388D | 03624731208 | 3A | 11/10/2018 | € 3.952,00 | 180005386 | 21/12/2018 | € 0,00 | € 3.952,00 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| IRETI S.P.A. | 01791490343 | 01791490343 | 011860016867 | 07/11/2018 | € 20,02 | 180005391 | 21/12/2018 | € 0,00 | € 20,02 | € 0,00 | UTENZE |
| AREA EUROPA S.C.A.R.L. | 01979551205 | 01979551205 | 12/PA | 26/11/2018 | € 1.087,39 | 180005392 | 21/12/2018 | € 0,00 | € 1.087,39 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| BARBONI DANIELE STAZIONE DI SERVIZIO ERG | BRBDNL64E25A191Z | 00972850390 | 6/PA | 21/11/2018 | € 40,00 | 180005393 | 21/12/2018 | € 0,00 | € 40,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| BIOH FILTRAZIONE SRL | 09505370966 | 09505370966 | 1596-PA | 15/11/2018 | € 856,97 | 180005394 | 21/12/2018 | € 0,00 | € 856,97 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| ALMAVIVA S.P.A. | 08450891000 | 08450891000 | 1421801992 | 22/11/2018 | € 14.734,26 | 180005395 | 21/12/2018 | € 0,00 | € 14.734,26 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CLASS PUBBLICITA' SPA | 09864610150 | 09864610150 | 2018SH0009355 | 26/11/2018 | € 350,00 | 180005396 | 21/12/2018 | € 0,00 | € 350,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0038197 | 21/11/2018 | € 410,30 | 180005397 | 21/12/2018 | € 0,00 | € 410,30 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| BIOMERIEUX ITALIA SPA | 07146020586 | 01696821006 | 1020312502 | 05/11/2018 | € 231,88 | 180005398 | 21/12/2018 | € 0,00 | € 231,88 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BOCCHIMPANI SRL | 01830540389 | 01830540389 | 10 | 20/11/2018 | € 7.300,00 | 180005399 | 21/12/2018 | € 7.300,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-LAVORI IN CORSO FABBRICATI |
| ASSOCIAZIONE GRU DELLA PACE | 91118880334 | | PGDG/2018/15969 | 12/11/2018 | € 1.500,00 | 180005400 | 21/12/2018 | € 0,00 | € 1.500,00 | € 0,00 | ALTRI COSTI E ONERI DIV. DI NATURA NON FINANZIARIA |
| C.N.R. | 80054330586 | 02118311006 | 0025650 | 04/12/2018 | € 18.300,00 | 180005401 | 21/12/2018 | € 0,00 | € 18.300,00 | € 0,00 | CONTRIBUTI PER COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICITARI |
| ASSOCIAZIONE CULTURALE SpostaMenti | 91385990378 | | 2018N9 | 05/12/2018 | € 10.000,00 | 180005402 | 21/12/2018 | € 0,00 | € 10.000,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 626 /2 | 30/11/2018 | € 130,00 | 180005403 | 21/12/2018 | € 0,00 | € 130,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| DELTA VACANZE SRL | 00234980290 | 00234980290 | 2018 39 | 30/10/2018 | € 10.299,80 | 180005404 | 21/12/2018 | € 10.299,80 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-AUTOVETTURE - MOTOVEICOLI E SIMILI |
| SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 09633951000 | 09633951000 | 38314680554853B | 18/05/2018 | € 357,07 | 180005405 | 21/12/2018 | € 0,00 | € 357,07 | € 0,00 | UTENZE |
| SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 09633951000 | 09633951000 | 383146805548534 | 10/01/2018 | € 377,25 | 180005405 | 21/12/2018 | € 0,00 | € 377,25 | € 0,00 | UTENZE |
| SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 09633951000 | 09633951000 | 38314680554853C | 13/02/2018 | -€ 377,25 | 180005405 | 21/12/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 377,25 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 09633951000 | 09633951000 | 38314680554853B | 16/02/2018 | € 496,89 | 180005405 | 21/12/2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 496,89 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 09633951000 | 09633951000 | 38311480554853A | 13/02/2018 | -€ 230,79 | 180005405 | 21/12/2018 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 230,79 | NOTE DI ACCREDITO DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. | 00399810589 | 00880711007 | 1218009593 | 26/11/2018 | € 1.454,39 | 180005406 | 21/12/2018 | € 0,00 | € 1.454,39 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. | 00399810589 | 00880711007 | 1218009653 | 26/11/2018 | € 1.298,42 | 180005407 | 21/12/2018 | € 0,00 | € 1.298,42 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111805865413 | 26/10/2018 | € 40,00 | 180005408 | 21/12/2018 | € 0,00 | € 40,00 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111805865411 | 26/10/2018 | € 2,17 | 180005408 | 21/12/2018 | € 0,00 | € 2,17 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111805865409 | 26/10/2018 | € 72,65 | 180005408 | 21/12/2018 | € 0,00 | € 72,65 | € 0,00 | UTENZE |

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO MANDATO PAGAMENTO | NUMERO MANDATO PAGAMENTO | DATA MANDATO PAGAMENTO | INVESTIMENTI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE CORRENTI | NATURA DI SPESA |
|---|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111805865412 | 26/10/2018 | € 326,00 | 180005408 | 21/12/2018 | € 0,00 | € 326,00 | € 0,00 | UTENZE |
| EURELETTRONICA ICAS S.R.L. | 08580110586 | 02093111009 | 31/18 PA | 21/11/2018 | € 1.930,00 | 180005409 | 21/12/2018 | € 0,00 | € 1.930,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| FASTWEB SPA | 12878470157 | 12878470157 | PAE0030890 | 30/09/2018 | € 3.963,20 | 180005410 | 21/12/2018 | € 0,00 | € 3.963,20 | € 0,00 | UTENZE |
| ENI FUEL S.P.A. | 02701740108 | 02701740108 | HI 1136755 | 27/11/2018 | € 7.676,13 | 180005411 | 21/12/2018 | € 0,00 | € 7.676,13 | € 0,00 | UTENZE |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750677646 | 13/11/2018 | € 52.025,28 | 180005413 | 21/12/2018 | € 0,00 | € 52.025,28 | € 0,00 | UTENZE |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750661777 | 12/11/2018 | € 23,00 | 180005413 | 21/12/2018 | € 0,00 | € 23,00 | € 0,00 | UTENZE |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750676408 | 13/11/2018 | € 527,94 | 180005413 | 21/12/2018 | € 0,00 | € 527,94 | € 0,00 | UTENZE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0004843 | 27/11/2018 | € 6.150,51 | 180005414 | 21/12/2018 | € 0,00 | € 6.150,51 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0004844 | 27/11/2018 | € 2.300,31 | 180005414 | 21/12/2018 | € 0,00 | € 2.300,31 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0004840 | 27/11/2018 | € 3.715,63 | 180005414 | 21/12/2018 | € 0,00 | € 3.715,63 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0004842 | 27/11/2018 | € 4.706,80 | 180005414 | 21/12/2018 | € 0,00 | € 4.706,80 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0004812 | 23/11/2018 | € 3.430,71 | 180005414 | 21/12/2018 | € 0,00 | € 3.430,71 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0004845 | 27/11/2018 | € 6.326,78 | 180005414 | 21/12/2018 | € 0,00 | € 6.326,78 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0004841 | 27/11/2018 | € 998,41 | 180005414 | 21/12/2018 | € 0,00 | € 998,41 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 625 /2 | 30/11/2018 | € 1.538,93 | 180005415 | 21/12/2018 | € 0,00 | € 1.538,93 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 621 /2 | 30/11/2018 | € 914,14 | 180005416 | 21/12/2018 | € 0,00 | € 914,14 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 624 /2 | 30/11/2018 | € 508,50 | 180005416 | 21/12/2018 | € 0,00 | € 508,50 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 622 /2 | 30/11/2018 | € 816,24 | 180005416 | 21/12/2018 | € 0,00 | € 816,24 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 620 /2 | 30/11/2018 | € 687,36 | 180005416 | 21/12/2018 | € 0,00 | € 687,36 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 623 /2 | 30/11/2018 | € 85,92 | 180005416 | 21/12/2018 | € 0,00 | € 85,92 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0038546 | 23/11/2018 | € 835,24 | 180005417 | 21/12/2018 | € 0,00 | € 835,24 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| TESMEC AUTOMATION SRL | 09275090158 | 09275090158 | 7718021790 | 29/11/2018 | € 105,54 | 180005418 | 21/12/2018 | € 0,00 | € 105,54 | € 0,00 | NOLEGGI |
| CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO | 00317740371 | 00502591209 | EFAT-1931 | 23/11/2018 | € 165.004,16 | 180005420 | 21/12/2018 | € 0,00 | € 165.004,16 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| IL SOLE 24 ORE S.P.A. | 00777910159 | 00777910159 | 3410001311 | 16/11/2018 | € 507,50 | 180005421 | 21/12/2018 | € 0,00 | € 507,50 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| MARTECH SRL | 02551920925 | 02551920925 | 16/PA | 11/12/2018 | € 26.474,40 | 180005422 | 21/12/2018 | € 0,00 | € 26.474,40 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LABOINDUSTRIA SPA | 00805390283 | 00805390283 | 2018FS008392 | 21/11/2018 | € 847,30 | 180005423 | 21/12/2018 | € 0,00 | € 847,30 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010514457 | 23/11/2018 | € 111,44 | 180005424 | 21/12/2018 | € 0,00 | € 111,44 | € 0,00 | NOLEGGI |