

PAGAMENTI DI ARPAE - I Trimestre anno 2019 (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 |
|--|------------------|-------------|------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|---|
| A.B. METANO SRL | 02242030373 | 02242030373 | 52/12/18 | 30/11/2018 | 57 | 190000054 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 56,93 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| AISAM - Ass. Italiana Scienze dell' Atmosfera e Meteorologia | 97026990586 | 14218391002 | FPA 10/18 | 31/10/2018 | 122 | 190000055 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 122,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| AISAM - Ass. Italiana Scienze dell' Atmosfera e Meteorologia | 97026990586 | 14218391002 | FPA 11/18 | 31/10/2018 | 244 | 190000055 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 244,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| ACIERRE DI CARRA EDDIE & C. | | 02654600341 | 2/A | 30/11/2018 | 475 | 190000056 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 475,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| ADPARTNERS SRL | | 03340710270 | 2460/2018 | 07/12/2018 | 744 | 190000057 | 07/01/2019 | € 744,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-IMPIANTO ALLARME RIP. FOTO CINE TV |
| IBLA OFFICE SRL | 05327161211 | 05327161211 | 298 | 30/11/2018 | 2.013 | 190000058 | 07/01/2019 | € 2.012,72 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-MOBILI E ATTREZZATURA D'UFFICIO |
| ALFATECH SPA | 01766930992 | 01766930992 | 000183/18P | 07/12/2018 | 2.519 | 190000059 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 2.519,00 | € 0,00 | PASSIVE |
| IBLA OFFICE SRL | 05327161211 | 05327161211 | 299 | 30/11/2018 | 450 | 190000060 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 450,00 | € 0,00 | TRASPORTI |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111806082922 | 10/11/2018 | 90 | 190000061 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 89,73 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111806082921 | 10/11/2018 | 9 | 190000061 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 8,57 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111806082924 | 10/11/2018 | 7 | 190000061 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 7,36 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111806082923 | 10/11/2018 | 105 | 190000061 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 105,13 | € 0,00 | UTENZE |
| AUTORIPARAZIONI VIVI SNC | | 02438840361 | FP20180000361 | 30/11/2018 | 1.030 | 190000062 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 1.030,30 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| AUTOTEAM DI ALLEGRI MAURIZIO | LLGMRZ54H14F473F | 02172630341 | 67/PA | 06/12/2018 | 274 | 190000063 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 274,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0007459 | 30/11/2018 | 1.921 | 190000064 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 1.921,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0007461 | 30/11/2018 | 1.555 | 190000065 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 1.555,49 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0007463 | 30/11/2018 | 474 | 190000065 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 473,76 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0007460 | 30/11/2018 | 518 | 190000065 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 517,54 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0007462 | 30/11/2018 | 152 | 190000065 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 151,85 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-7661 | 30/11/2018 | 494 | 190000066 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 494,22 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00555572 | 30/11/2018 | 43 | 190000067 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 43,45 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00555573 | 30/11/2018 | 125 | 190000068 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 124,78 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00555574 | 30/11/2018 | 852 | 190000069 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 851,53 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00555575 | 30/11/2018 | 997 | 190000070 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 997,19 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00555577 | 30/11/2018 | 412 | 190000071 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 412,23 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00555578 | 30/11/2018 | 599 | 190000072 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 599,38 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00555579 | 30/11/2018 | 702 | 190000073 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 702,01 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-7662 | 30/11/2018 | 2.351 | 190000074 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 2.350,60 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-7663 | 30/11/2018 | 496 | 190000074 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 496,36 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-7900 | 14/12/2018 | 480 | 190000074 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 480,05 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-6429 | 11/10/2018 | 464 | 190000074 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 464,10 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOMERIEUX ITALIA S.P.A. | 07146020586 | 01696821006 | 1020319773 | 10/12/2018 | 143 | 190000075 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 143,48 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOMERIEUX ITALIA S.P.A. | 07146020586 | 01696821006 | 1020319356 | 07/12/2018 | 508 | 190000075 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 507,72 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. | 00801720152 | 00801720152 | 9639307707 | 02/10/2018 | 771 | 190000076 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 770,76 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00555580 | 30/11/2018 | 502 | 190000077 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 502,45 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00555581 | 30/11/2018 | 545 | 190000078 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 545,44 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00555582 | 30/11/2018 | 350 | 190000079 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 350,30 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00555583 | 30/11/2018 | 427 | 190000080 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 427,05 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00555584 | 30/11/2018 | 114 | 190000081 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 113,83 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| BUTAN GAS SpA | 00443130588 | 00894461003 | 72/241P | 20/11/2018 | 759 | 190000082 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 758,75 | € 0,00 | UTENZE |
| BUTAN GAS SpA | 00443130588 | 00894461003 | 73/241P | 20/11/2018 | 1.304 | 190000083 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 1.304,25 | € 0,00 | UTENZE |
| C.L.T. SOC. COOP. AGRICOLA | 00518140371 | 00512401209 | 000004-2018-02 | 11/12/2018 | 505 | 190000084 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 504,88 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CAB MASSARI S.C. | 00081910390 | 00081910390 | 16/04 | 05/12/2018 | 505 | 190000085 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 504,88 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| UNIVERSITA' BOLOGNA-ALMA MATER STUDIORUM | 80007010376 | 01131710376 | 193 | 20/12/2018 | 25.000 | 190000086 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 25.000,00 | € 0,00 | CONTRIBUTI PER COLLABORAZIONE CON ENTI PUBB |
| CELLI GIULIANO S.R.L. | 01418770408 | 01418770408 | 82_79 | 30/11/2018 | 104 | 190000087 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 104,43 | € 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 |
|--|----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0005037 | 30/11/2018 | 3.155 | 190000088 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 3.154,94 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0005039 | 30/11/2018 | 5.022 | 190000088 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 5.022,37 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0005040 | 30/11/2018 | 72 | 190000088 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 72,19 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0005038 | 30/11/2018 | 166 | 190000088 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 166,06 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CLARA SPA | 01004910384 | 01004910384 | C 354 | 01/12/2018 | 322 | 190000089 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 322,30 | € 0,00 | IMPOSTE INDIRECTE TASSE E CONTRIBUTI |
| CM DI CURRI ALBERTO E C | 01219890389 | 01219890389 | 45 pA | 30/11/2018 | 142 | 190000090 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 142,07 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| DAY RISTOSERVICE SPA | 03543000370 | 03543000370 | V0-183048 | 26/11/2018 | 62.988 | 190000091 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 62.988,00 | € 0,00 | BUONI PASTO |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124005126 | 06/12/2018 | 159 | 190000092 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 158,70 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124005144 | 06/12/2018 | 212 | 190000093 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 211,68 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL | 12032450152 | 12032450152 | 10002764 | 04/12/2018 | 804 | 190000094 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 804,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124005156 | 06/12/2018 | 151 | 190000095 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 151,20 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LA PATRIA SRL | 07764040965 | 07764040965 | 806/04 | 30/11/2018 | 292 | 190000096 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 292,32 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124005215 | 10/12/2018 | 151 | 190000097 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 151,20 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LA PATRIA SRL | 07764040965 | 07764040965 | 807/04 | 30/11/2018 | 121 | 190000098 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 120,96 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LA PATRIA SRL | 07764040965 | 07764040965 | 808/04 | 30/11/2018 | 151 | 190000099 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 151,20 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SPA | 01492050214 | 01492050214 | 50279/PA | 30/11/2018 | 1.046 | 190000100 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 1.046,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CORR-TEK IDROMETRIA SRL | 07406300017 | 07406300017 | 477/F | 29/11/2018 | 675 | 190000101 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 675,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CORR-TEK IDROMETRIA SRL | 07406300017 | 07406300017 | 492/F | 06/12/2018 | 1.488 | 190000101 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 1.488,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| LA PATRIA SRL | 07764040965 | 07764040965 | 830/04 | 30/11/2018 | 101 | 190000102 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 100,80 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNO & C. | 01486330309 | 01486330309 | 3240/FE | 30/11/2018 | 1.119 | 190000103 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 1.119,30 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| L'OTTAGONO COLORE 88 SRL | 01431030335 | 01431030335 | 000060-OC2 PA | 31/10/2018 | 85 | 190000104 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 84,84 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| DRAWINGCAD srl | | 05238300650 | 36/PA | 06/12/2018 | 294 | 190000105 | 07/01/2019 | € 294,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA VARIA |
| METANO FIDENZA SRL | | 01732810344 | 86 | 30/11/2018 | 94 | 190000106 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 94,17 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| EDA PRO SRL | 08517980960 | 08517980960 | 428/18 | 26/11/2018 | 602 | 190000107 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 602,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| MISURANDO Srl | 04682401007 | 04682401007 | 25/PA18 | 06/12/2018 | 1.750 | 190000108 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 1.750,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750677899 | 27/11/2018 | 178 | 190000109 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 177,83 | € 0,00 | UTENZE |
| MISURANDO Srl | 04682401007 | 04682401007 | 26/PA18 | 06/12/2018 | 205 | 190000110 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 205,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| MyO S.p.a. | 03222970406 | 03222970406 | 2040/180030664 | 30/11/2018 | 325 | 190000112 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 324,70 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PACE S.P.A. | 01439630060 | 01476140353 | 2018V1022467 | 30/11/2018 | 282 | 190000113 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 282,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| S.D.G. Srl | 02235210131 | 02235210131 | 180000036P | 04/12/2018 | 1.813 | 190000114 | 07/01/2019 | € 0,00 | € 1.812,64 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| SENECO S.R.L. | 07057740156 | 07057740156 | 000092/18P | 29/11/2018 | 803 | 190000130 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 803,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0007564 | 17/12/2018 | 379 | 190000131 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 379,01 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0007563 | 17/12/2018 | 1.137 | 190000131 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 1.137,02 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0007565 | 17/12/2018 | 182 | 190000131 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 182,16 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| 2M S.R.L DI CARDINALI MAURIZIO E LUIGI CARDINALI PIETRACCI | 02257770442 | 02257770442 | 36/E | 12/12/2018 | 178 | 190000132 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 177,98 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0007566 | 17/12/2018 | 139 | 190000133 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 139,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. UNIP | | 03169660150 | VZ-21237 | 17/12/2018 | 2.341 | 190000134 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 2.340,50 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. UNIP | | 03169660150 | VZ-21238 | 17/12/2018 | 253 | 190000135 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 253,01 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ITALMET S.R.L. - Metano per autotrazione | 01171100371 | 01171100371 | 41/PA | 30/11/2018 | 429 | 190000136 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 429,31 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| LA CART S.R.L. | 01731300404 | 01731300404 | 0034/PA | 30/11/2018 | 1.676 | 190000137 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 1.675,80 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LABOINDUSTRIA SPA | 00805390283 | 00805390283 | 2018FS008945 | 07/12/2018 | 3.537 | 190000138 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 3.537,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LABOINDUSTRIA SPA | 00805390283 | 00805390283 | 2018FS008944 | 07/12/2018 | 306 | 190000138 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 306,21 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LABOINDUSTRIA SPA | 00805390283 | 00805390283 | 2018FS008943 | 07/12/2018 | 56 | 190000138 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 56,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LINEA STERILE S.P.A. | 02039470402 | 02039470402 | 1/413 | 30/11/2018 | 132 | 190000139 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 132,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LINEA STERILE S.P.A. | 02039470402 | 02039470402 | 1/397 | 30/11/2018 | 56 | 190000139 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 56,17 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| MERCK S.P.A. | 03350760967 | 03350760967 | 3000004307 | 29/11/2018 | 750 | 190000140 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 750,00 | € 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 S.P.A. | 03350760967 | 03350760967 | 3000004358 | 03/12/2018 | 713 | 190000140 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 713,40 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MERCK S.P.A. | 03350760967 | 03350760967 | 3000004397 | 04/12/2018 | 1.174 | 190000141 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 1.173,69 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MERCK S.P.A. | 03350760967 | 03350760967 | 3000004489 | 11/12/2018 | 418 | 190000141 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 418,05 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| METALBASE S.R.L. | 01389170406 | 01389170406 | 21 | 17/12/2018 | 1.399 | 190000142 | 10/01/2019 | € 1.399,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-MOBILI E ATTREZZATURA D'UFFICIO |
| METANAUTO DEL SAVIO s.n.c. | 00546790403 | 00546790403 | 41PA | 30/11/2018 | 50 | 190000143 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 50,34 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| NEXIVE SPA | 12383760159 | 12383760159 | 499254 | 14/12/2018 | 37 | 190000144 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 37,32 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001891164 | 13/12/2018 | 80 | 190000145 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 80,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001891163 | 13/12/2018 | 110 | 190000145 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 110,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001891165 | 13/12/2018 | 519 | 190000145 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 519,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-13906 | 30/11/2018 | 636 | 190000146 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 635,96 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-13907 | 30/11/2018 | 598 | 190000147 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 597,60 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-13908 | 30/11/2018 | 1.204 | 190000148 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 1.204,20 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-14261 | 30/11/2018 | 185 | 190000149 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 184,80 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-14256 | 30/11/2018 | 52 | 190000149 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 51,90 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-14259 | 30/11/2018 | 194 | 190000149 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 193,60 | € 0,00 | NOLEGGI |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-14262 | 30/11/2018 | 109 | 190000149 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 109,25 | € 0,00 | NOLEGGI |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-14258 | 30/11/2018 | 40 | 190000149 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 39,50 | € 0,00 | NOLEGGI |
| GLS ENTERPRISE S.R.L. | 04102770965 | 04102770965 | 9950565 | 30/11/2018 | 59 | 190000150 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 58,79 | € 0,00 | TRASPORTI |
| NUOVA ITALDIAGRAMMI snc | 00125170407 | 00125170407 | 309/E | 30/11/2018 | 190 | 190000151 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 190,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| FORNOVO GAS DISTRIBUZIONE S.R.L. | 02193590359 | 02193590359 | 10098/S | 30/11/2018 | 292 | 190000152 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 291,62 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| FAVENTIA SRL | 00607630399 | 00607630399 | FATTPA 21_18 | 30/11/2018 | 80 | 190000153 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 80,08 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| Studio Associato CORINALDESI-MISCHI | 04166940371 | 04166940371 | 118-2018 | 11/12/2018 | 2.405 | 190000154 | 10/01/2019 | € 2.404,80 | € 0,00 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| CACCIAGUERRA CARLA | CCCCRL69H46D612N | | 11 | 19/12/2018 | 459 | 190000155 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 459,43 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| MORELLI DOMENICA | MRLDNC60C58I945 | 02045991201 | 7 | 22/11/2018 | 7.264 | 190000156 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 7.264,00 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| AMADORI ALBANO | MDRLBN71B04I310T | | 2 | 16/11/2018 | 329 | 190000158 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 329,34 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2017 |
| VIROLI ETTORE | VRLTTR49A31A809N | | 45 | 10/12/2018 | 334 | 190000159 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 334,28 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| BARALDI ANDREA | BRLNDR63S13F257Y | | 1 | 18/12/2018 | 3.920 | 190000160 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 3.920,00 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| HACH LANGE S.R.L. | 11277000151 | 11277000151 | F051815974 | 30/11/2018 | 67 | 190000161 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 66,51 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| HACH LANGE S.R.L. | 11277000151 | 11277000151 | F051815965 | 30/11/2018 | 6.618 | 190000161 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 6.617,89 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| HACH LANGE S.R.L. | 11277000151 | 11277000151 | F051816215 | 07/12/2018 | 64 | 190000161 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 64,36 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| HACH LANGE S.R.L. | 11277000151 | 11277000151 | F051816280 | 08/12/2018 | 375 | 190000161 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 375,32 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| HACH LANGE S.R.L. | 11277000151 | 11277000151 | F051816445 | 11/12/2018 | 314 | 190000161 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 314,16 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SORACASE MONICA | SRMNC71R67B160 | 03685221206 | 3/PA | 31/10/2018 | 11.492 | 190000162 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 11.491,80 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| LEXIS sas di M.Cristina Matteucci & C. | | 03327470401 | 16/04 | 30/11/2018 | 1.000 | 190000163 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 1.000,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| GAGLIARDI CARBURANTI SRL | 02079980393 | 02079980393 | 21/2018 | 30/11/2018 | 400 | 190000164 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 400,48 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| MASI SARA | MSASRA80A46F240 | 02670991203 | 2/PA | 19/12/2018 | 6.122 | 190000165 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.122,00 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2018 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718345133 | 16/10/2018 | 181 | 190000166 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 180,84 | € 0,00 | TRASPORTI |
| FRIEST S.R.L. | 09361330963 | 09361330963 | 39-PA-18 | 18/12/2018 | 730 | 190000167 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 730,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CAE SPA | 01121590374 | 00533641205 | FV-184-172 | 13/12/2018 | 290 | 190000168 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 289,62 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718393547 | 27/11/2018 | 274 | 190000169 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 273,72 | € 0,00 | TRASPORTI |
| FRIEST S.R.L. | 09361330963 | 09361330963 | 42-PA-18 | 18/12/2018 | 3.230 | 190000170 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 3.230,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718401562 | 30/11/2018 | 312 | 190000171 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 312,01 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718406830 | 04/12/2018 | 21 | 190000172 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 21,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| FONDAZIONE ALDINI VALERIANI | 92050070371 | 01811691201 | 105/PA | 07/12/2018 | 5.700 | 190000173 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 5.700,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| FONDAZIONE ALDINI VALERIANI | 92050070371 | 01811691201 | 108/PA | 14/12/2018 | 14.250 | 190000173 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 14.250,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718409425 | 05/12/2018 | 63 | 190000174 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 63,00 | € 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 |
|--|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718412018 | 11/12/2018 | 14 | 190000175 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 14,00 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718412019 | 11/12/2018 | 11 | 190000176 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 10,50 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718425187 | 17/12/2018 | 71 | 190000177 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 71,15 | € 0,00 | TRASPORTI |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1604714 | 31/10/2018 | 965 | 190000178 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 965,30 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605077 | 30/11/2018 | 185 | 190000179 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 185,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| FISHER SCIENTIFIC ITALIA | 08948430965 | 08948430965 | 4180039441 | 09/10/2018 | 2.736 | 190000180 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 2.736,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| FISHER SCIENTIFIC ITALIA | 08948430965 | 08948430965 | 4180039159 | 03/10/2018 | 254 | 190000180 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 254,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SERVIZI ITALIA S.p.A. | 08531760158 | 02144660343 | 2185008882 | 12/12/2018 | 23 | 190000181 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 23,07 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| SERVIZI ITALIA S.p.A. | 08531760158 | 02144660343 | 2185008883 | 12/12/2018 | 1.665 | 190000182 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 1.664,60 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ELLETIPI S.R.L. | 00174600387 | 00174600387 | 012.233 | 07/12/2018 | 4.424 | 190000183 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.424,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| SERVIZI ITALIA S.p.A. | 08531760158 | 02144660343 | 2185008886 | 12/12/2018 | 26 | 190000184 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 25,81 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| SI.EL.CO. SRL | 00614130128 | 00614130128 | 1054/02 | 30/11/2018 | 732 | 190000185 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 731,50 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| ELLETIPI S.R.L. | 00174600387 | 00174600387 | 012.285 | 07/12/2018 | 4.828 | 190000186 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 4.827,73 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| SI.EL.CO. SRL | 00614130128 | 00614130128 | 1061/02 | 30/11/2018 | 243 | 190000187 | 10/01/2019 | € 243,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-MOBILI E ATTREZZATURA D'UFFICIO |
| MERCK LIFE SCIENCES SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281302911 | 07/12/2018 | 2.410 | 190000188 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 2.410,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MERCK LIFE SCIENCES SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281303631 | 11/12/2018 | 290 | 190000188 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 290,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MERCK LIFE SCIENCES SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281305205 | 17/12/2018 | 690 | 190000188 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 690,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SISTEMI INFORMATICI DI MIRAGOLI CARLO E GIUSEPPE GUIDO & C | 02031760412 | 02031760412 | 1705 | 05/12/2018 | 505 | 190000189 | 10/01/2019 | € 505,35 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-HARDWARE |
| SISTERS S.R.L. | 02316361209 | 02316361209 | 1327 | 30/11/2018 | 150 | 190000190 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 150,34 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| ECO GAS S.N.C. DI COPPETA C. E GIASCONE E. | 01382670337 | 01382670337 | 48/18 | 30/11/2018 | 130 | 190000191 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 130,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| STUDIO GREZ E ASSOCIATI SRL | 07035821003 | 07035821003 | FATTPA 26_18 | 13/12/2018 | 37 | 190000192 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 36,80 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 528/S9 | 30/11/2018 | 649 | 190000193 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 649,20 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 525/S9 | 30/11/2018 | 129 | 190000193 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 129,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 526/S9 | 30/11/2018 | 260 | 190000193 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 260,40 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 527/S9 | 30/11/2018 | 5 | 190000193 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 5,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 529/S9 | 30/11/2018 | 40 | 190000193 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 40,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124005453 | 13/12/2018 | 1.676 | 190000194 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 1.676,49 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| COOPENERGY SRL UNIPERSONALE | 01755110382 | 01755110382 | 25 | 30/11/2018 | 154 | 190000195 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 154,31 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| COOPENERGY SRL UNIPERSONALE | 01755110382 | 01755110382 | 26 | 30/11/2018 | 229 | 190000195 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 228,63 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL | 02778790218 | 02778790218 | 1810/42344 | 20/11/2018 | 421 | 190000196 | 10/01/2019 | € 420,50 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA DI LABORATORIO E DI MISURA |
| SUPER GAS SRL | 00174880369 | 00174880369 | 0000045/PA | 30/11/2018 | 171 | 190000197 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 170,59 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| SYSTEMS TECHNOLOGY ADVANCE S.P.A. | 08530940587 | 02081481000 | 000033/PA | 04/12/2018 | 660 | 190000198 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 660,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| TEMPOR SPA | 00685980146 | 12015820157 | 18297 | 30/11/2018 | 3.397 | 190000199 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 3.396,65 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| TEP SPA | 02155050343 | 02155050343 | 2018SPF00466 | 30/11/2018 | 200 | 190000200 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 200,00 | € 0,00 | TRASPORTI |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018039791 | 29/11/2018 | 812 | 190000201 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 811,80 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018040358 | 04/12/2018 | 55 | 190000201 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 55,38 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018040164 | 03/12/2018 | 1.225 | 190000202 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 1.225,44 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018040739 | 06/12/2018 | 143 | 190000202 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 143,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018040165 | 03/12/2018 | 1.262 | 190000203 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 1.261,98 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018040359 | 04/12/2018 | 340 | 190000204 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 339,52 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| TPER SPA | 03182161202 | 03182161202 | 180800032 | 30/11/2018 | 504 | 190000205 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 504,24 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| CAE SPA | 01121590374 | 00533641205 | FV-184-173 | 13/12/2018 | 24.510 | 190000206 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 24.510,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 619 /2 | 30/11/2018 | 1.603 | 190000207 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 1.602,65 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| A.I.P.O | 92116650349 | 02297750347 | 00026849 | 09/11/2018 | 1.456 | 190000208 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 1.456,19 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| ASTRA - INNOVAZIONE E SVILUPPO SRL | 01079650394 | 01079650394 | 0/00402 | 14/12/2018 | 1.032 | 190000209 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 1.032,00 | € 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 |
|---|------------------|-------------|------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| BIOH FILTRAZIONE SRL | 09505370966 | 09505370966 | 1707-PA | 30/11/2018 | 2.195 | 190000210 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 2.195,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| CEDA CONSULTING SRL | 04133110280 | 04133110280 | FATTPA 14_18 | 15/12/2018 | 4.159 | 190000211 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 4.158,83 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| DELO INSTRUMENTS SRL | 06284300156 | 06284300156 | 2018400039 | 30/11/2018 | 6.400 | 190000212 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 6.400,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| DIGITECO s.r.l. | 04328670379 | 04328670379 | 18/PA | 10/12/2018 | 11.432 | 190000213 | 10/01/2019 | € 11.432,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA VARIA |
| DTO SERVIZI SRL | 02660150273 | 02660150273 | 1-725 | 11/12/2018 | 5.043 | 190000214 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 5.043,30 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| DTO SERVIZI SRL | 02660150273 | 02660150273 | 1-750 | 18/12/2018 | 10.768 | 190000214 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 10.767,60 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| DTO SERVIZI SRL | 02660150273 | 02660150273 | 1-748 | 18/12/2018 | 269 | 190000214 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 268,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. | 00967720285 | 05724831002 | 2018905460 | 11/12/2018 | 49.750 | 190000215 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 49.750,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. | 00967720285 | 05724831002 | 2018905461 | 11/12/2018 | 11.691 | 190000215 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 11.691,25 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ERREBIAN S.P.A. | 08397890586 | 02044501001 | V2/617018 | 30/11/2018 | 797 | 190000216 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 796,51 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| ERREBIAN S.P.A. | 08397890586 | 02044501001 | V2/618697 | 11/12/2018 | 75 | 190000216 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 74,63 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| ERREBIAN S.P.A. | 08397890586 | 02044501001 | V2/617019 | 30/11/2018 | 316 | 190000216 | 10/01/2019 | € 0,00 | € 316,44 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| INFORDATA S.P.A. | 00929440592 | 00929440592 | 1472 | 11/12/2018 | 14.479 | 190000217 | 15/01/2019 | € 0,00 | € 14.479,02 | € 0,00 | NOLEGGI |
| IRIS Strategie per l'Ambiente sas di Maurizio Bacci | | 04460610480 | FE26-18 | 05/12/2018 | 5.600 | 190000218 | 15/01/2019 | € 0,00 | € 5.600,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010507250 | 12/10/2018 | 263 | 190000219 | 15/01/2019 | € 0,00 | € 262,96 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010516813 | 30/11/2018 | 159 | 190000220 | 15/01/2019 | € 0,00 | € 158,55 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010517332 | 11/12/2018 | 30 | 190000221 | 15/01/2019 | € 0,00 | € 29,66 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010517333 | 11/12/2018 | 216 | 190000222 | 15/01/2019 | € 0,00 | € 215,53 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010517395 | 11/12/2018 | 66 | 190000223 | 15/01/2019 | € 0,00 | € 65,82 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010517396 | 11/12/2018 | 122 | 190000224 | 15/01/2019 | € 0,00 | € 122,21 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010517397 | 11/12/2018 | 543 | 190000225 | 15/01/2019 | € 0,00 | € 542,69 | € 0,00 | NOLEGGI |
| AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FORLÌ-CESENA | 80001550401 | | DEL 2018 37 SALD | 10/01/2019 | 35.158 | 190000246 | 15/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 35.157,97 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| ACCREDIA | 10566361001 | 10566361001 | PL/334 | 19/12/2018 | 1.000 | 190000255 | 15/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.000,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| ARTECH S.R.L. | 01572681201 | 01572681201 | PA/97 | 18/12/2018 | 459 | 190000258 | 15/01/2019 | € 0,00 | € 458,70 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| ARTECH S.R.L. | 01572681201 | 01572681201 | PA/96 | 18/12/2018 | 192 | 190000258 | 15/01/2019 | € 192,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-MACCHINE ELETTRICHE E ELETTRONICHE |
| AZIENDA USL DI PIACENZA | 91002500337 | 01138510332 | 132_2018_0000037 | 13/12/2018 | 8.002 | 190000259 | 15/01/2019 | € 0,00 | € 8.002,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| AZIENDA USL DI PIACENZA | 91002500337 | 01138510332 | 129_2018_0000031 | 14/12/2018 | 670 | 190000260 | 15/01/2019 | € 0,00 | € 670,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 618 /2 | 30/11/2018 | 980 | 190000261 | 15/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 980,46 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 599 /2 | 12/11/2018 | -599 | 190000261 | 15/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 599,17 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| SICURECO.COM Srl | 02466810377 | 02466810377 | 16 VPA | 17/12/2018 | 480 | 190000262 | 15/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 480,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| CAVALCA LINEA UFFICIO S.R.L. | 00747790343 | 00747790343 | FATTPA 40_18 | 10/12/2018 | 8.001 | 190000265 | 15/01/2019 | € 8.001,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-MOBILI E ATTREZZATURA D'UFFICIO |
| CYRANO FILM DI ERMANN0 MUOLO | MLURN69H11E625 | 02544381201 | 7 | 20/12/2018 | 2.000 | 190000269 | 15/01/2019 | € 0,00 | € 2.000,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| MINICHELLO MARIO | MNCMRA89C30A509X | | 1 | 18/12/2018 | 3.600 | 190000271 | 15/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.600,00 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2018 |
| ZACCARO CRISTINA | ZCCCS187M45F052 | 03372011209 | 9/2018 | 15/12/2018 | 3.744 | 190000273 | 15/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.744,00 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2018 |
| BRESSAN LIDIA | BRSLD181S50G388D | 03624731208 | 4A | 20/12/2018 | 3.952 | 190000275 | 15/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.952,00 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2018 |
| BRESSAN LIDIA | BRSLD181S50G388D | 03624731208 | 5A | 20/12/2018 | 585 | 190000275 | 15/01/2019 | € 0,00 | € 584,66 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| ANTONELLINI RITA | NTNRTI70T44H199X | 02501260398 | 08PA | 20/12/2018 | 4.917 | 190000277 | 15/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.916,66 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2018 |
| ACCOGLI LAURA | CCGLRA87C56E815 | 03560911202 | 6/2018 | 31/12/2018 | 7.135 | 190000279 | 15/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 7.135,34 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2018 |
| COSTANTINI LAURA | CSTLRA85E66H294H | 04222990402 | 3/E | 31/12/2018 | 1.040 | 190000280 | 15/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.040,00 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2018 |

| 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 | 011860017974 | 03/12/2018 | | 15 | 190000282 | 15/01/2019 | € 0,00 | € 14,54 | € 0,00 | UTENZE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0005191 | 30/11/2018 | | 3.344 | 190000285 | 15/01/2019 | € 0,00 | € 3.344,10 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0005247 | 19/12/2018 | | 6.327 | 190000285 | 15/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.326,78 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0005246 | 19/12/2018 | | 2.300 | 190000285 | 15/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.300,31 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0005245 | 19/12/2018 | | 6.151 | 190000285 | 15/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.150,51 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0005243 | 19/12/2018 | | 998 | 190000285 | 15/01/2019 | € 0,00 | € 998,41 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0005244 | 19/12/2018 | | 4.707 | 190000285 | 15/01/2019 | € 0,00 | € 4.706,80 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0005242 | 19/12/2018 | | 3.716 | 190000285 | 15/01/2019 | € 0,00 | € 3.715,63 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0041345 | 07/12/2018 | | 769 | 190000286 | 15/01/2019 | € 0,00 | € 769,20 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| New Energies And environment - NEA S.r.l. | 02006520387 | 02006520387 | 0000002/PA | 05/12/2018 | | 5.400 | 190000287 | 15/01/2019 | € 0,00 | € 5.400,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| DRUMA SPA | 00920490406 | 00920490406 | 8 | 19/12/2018 | | 495 | 190000288 | 15/01/2019 | € 495,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-MOBILI E ATTREZZATURA D'UFFICIO |
| INTERSYSTEM srl | | 00865531008 | 610/C-2018 | 07/12/2018 | | 8.805 | 190000289 | 15/01/2019 | € 0,00 | € 8.805,06 | € 0,00 | ACQUISTO BENI PER PROGETTI DI PROPR. DEL COMMIT. |
| INTERSYSTEM srl | | 00865531008 | 609/C-2018 | 07/12/2018 | | 5.601 | 190000289 | 15/01/2019 | € 5.600,98 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-HARDWARE |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010517398 | 11/12/2018 | | 102 | 190000290 | 15/01/2019 | € 0,00 | € 101,66 | € 0,00 | NOLEGGI |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750682084 | 12/12/2018 | | 548 | 190000291 | 15/01/2019 | € 0,00 | € 548,30 | € 0,00 | UTENZE |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750678496 | 11/12/2018 | | 184 | 190000291 | 15/01/2019 | € 0,00 | € 183,78 | € 0,00 | UTENZE |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750679188 | 12/12/2018 | | 53.558 | 190000291 | 15/01/2019 | € 0,00 | € 53.557,98 | € 0,00 | UTENZE |
| PANERO GIOVANNA | PNRGN63P67B111 | 01866580812 | 405 | 05/12/2018 | | 1.055 | 190000292 | 15/01/2019 | € 1.055,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA VARIA |
| AREA EUROPA S.C.A.R.L. | 01979551205 | 01979551205 | 23/PA | 28/12/2018 | | 25 | 190000293 | 15/01/2019 | € 0,00 | € 24,64 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| EUROCUBE srlcr | | 02569390426 | 22/E | 25/11/2018 | | 6.708 | 190000294 | 15/01/2019 | € 0,00 | € 6.707,73 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| EUROCUBE srlcr | | 02569390426 | 33/E | 28/12/2018 | | 151 | 190000294 | 15/01/2019 | € 0,00 | € 151,43 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| EUROCUBE srlcr | | 02569390426 | 1 | 25/11/2018 | | -6.708 | 190000294 | 15/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 6.707,73 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| EUROCUBE srlcr | | 02569390426 | 32/E | 21/12/2018 | | 6.680 | 190000294 | 15/01/2019 | € 0,00 | € 6.679,62 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| SAMOT s.r.l. | 02548970371 | 02548970371 | 6/PA | 10/12/2018 | | 17.771 | 190000295 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 17.771,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| LABOINDUSTRIA SPA | 00805390283 | 00805390283 | 2018FS009577 | 20/12/2018 | | 686 | 190000296 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 685,74 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| LABOINDUSTRIA SPA | 00805390283 | 00805390283 | 2018FS009312 | 18/12/2018 | | 612 | 190000296 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 611,77 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| LABOINDUSTRIA SPA | 00805390283 | 00805390283 | 2018FS009100 | 14/12/2018 | | 2.965 | 190000296 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 2.964,91 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LANZONI S.R.L. | 00615700374 | 00615700374 | 000662/CC | 30/11/2018 | | 169 | 190000297 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 169,00 | € 0,00 | PASSIVE |
| LEPIDA S.C.P.A. | 02770891204 | 02770891204 | VFPA18-01065 | 13/12/2018 | | 9.301 | 190000298 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 9.301,15 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| PETTENATI ROBERTO | PTTRRT48S06I845M | 02279970343 | 44-PA | 30/11/2018 | | 397 | 190000299 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 396,55 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| PETTENATI ROBERTO | PTTRRT48S06I845M | 02279970343 | 45-PA | 30/11/2018 | | 38 | 190000300 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 38,04 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| POLAZZI IMPIANTI S.R.L. | 02077691208 | 02077691208 | FATTPA 3 18 | 03/12/2018 | | 12.780 | 190000301 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 12.780,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| RESEAX S.R.L. | 04445770755 | 000001-2018-fattele | | 16/12/2018 | | 6.000 | 190000302 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 6.000,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| ROHDE & SCHWARZ ITALIA S.P.A. | 02156670156 | 04432101006 | 9121019920 | 18/12/2018 | | 6.200 | 190000303 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 6.200,00 | € 0,00 | ACQUISTO BENI PER PROGETTI DI PROPR. DEL COMMIT. |
| SELINT SRL | 10151060158 | | 293 | 18/12/2018 | | 40.699 | 190000304 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 40.699,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 09275090158 | 09275090158 | 7718021787 | 29/11/2018 | | 156 | 190000305 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 155,80 | € 0,00 | NOLEGGI |
| SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 09275090158 | 09275090158 | 7718021788 | 29/11/2018 | | 211 | 190000306 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 211,08 | € 0,00 | NOLEGGI |
| SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 09275090158 | 09275090158 | 7718021789 | 29/11/2018 | | 106 | 190000307 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 105,54 | € 0,00 | NOLEGGI |
| SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 09275090158 | 09275090158 | 7718021791 | 29/11/2018 | | 106 | 190000308 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 105,54 | € 0,00 | NOLEGGI |
| SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 09275090158 | 09275090158 | 7718021792 | 29/11/2018 | | 106 | 190000309 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 105,54 | € 0,00 | NOLEGGI |
| SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 09275090158 | 09275090158 | 7718021793 | 29/11/2018 | | 211 | 190000310 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 211,08 | € 0,00 | NOLEGGI |
| SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 09275090158 | 09275090158 | 7718021794 | 29/11/2018 | | 106 | 190000311 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 105,54 | € 0,00 | NOLEGGI |
| SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 09275090158 | 09275090158 | 7718021795 | 29/11/2018 | | 106 | 190000312 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 105,54 | € 0,00 | NOLEGGI |
| SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 09275090158 | 09275090158 | 7718021796 | 29/11/2018 | | 211 | 190000313 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 211,08 | € 0,00 | NOLEGGI |
| SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 09275090158 | 09275090158 | 7718021797 | 29/11/2018 | | 106 | 190000314 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 105,54 | € 0,00 | NOLEGGI |
| SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 09275090158 | 09275090158 | 7718021798 | 29/11/2018 | | 106 | 190000315 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 105,54 | € 0,00 | NOLEGGI |
| SPE SPA | 00326930377 | 00326930377 | 2018/E31000043376 | 30/11/2018 | | 457 | 190000316 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 457,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| RESTEK SRL | 03226210155 | 03226210155 | 000269/PA | 14/11/2018 | | 2.617 | 190000317 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 2.616,72 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| RESTEK SRL | 03226210155 | 03226210155 | 000260/PA | 26/10/2018 | | -91 | 190000317 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 90,80 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| RESTEK SRL | 03226210155 | 03226210155 | 000264/PA | 30/10/2018 | | 91 | 190000317 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 90,80 | € 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 |
|---|-------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| RESTEK SRL | 03226210155 | 03226210155 | 000282/PA | 21/11/2018 | 3.785 | 190000317 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 3.785,28 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| TCR TECORA SRL | | 10418840962 | 6/FE | 19/12/2018 | 515 | 190000318 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 515,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| TEP SPA | 02155050343 | 02155050343 | 2018SPF00524 | 17/12/2018 | 200 | 190000319 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 200,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| TEP SPA | 02155050343 | 02155050343 | 2018SPF00525 | 17/12/2018 | 200 | 190000320 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 200,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| SELINT SRL | 10151060158 | | 294 | 18/12/2018 | 125.899 | 190000321 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 125.899,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111806515482 | 30/11/2018 | 296 | 190000322 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 296,08 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111806515480 | 30/11/2018 | 4 | 190000322 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 3,76 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111806279725 | 21/11/2018 | 14 | 190000322 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 13,94 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111806515486 | 30/11/2018 | 15 | 190000322 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 15,04 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111806515479 | 30/11/2018 | 359 | 190000322 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 358,84 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111806515478 | 30/11/2018 | 1.063 | 190000322 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 1.062,66 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111806515481 | 30/11/2018 | 48 | 190000322 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 47,64 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111806515484 | 30/11/2018 | 154 | 190000322 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 154,46 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111806515485 | 30/11/2018 | 236 | 190000322 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 236,14 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111806515483 | 30/11/2018 | 3 | 190000322 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 2,95 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111806515487 | 30/11/2018 | 14 | 190000322 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 14,38 | € 0,00 | UTENZE |
| A. MANZONI & C. S.P.A. | 04705810150 | 04705810150 | 10062018P00000679 | 20/12/2018 | 1.000 | 190000323 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 1.000,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ACCADEMIA ERACLITEA SRL | 04255790877 | 04255790877 | 130A | 21/12/2018 | 380 | 190000324 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 380,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| ACHAB Srl | 02063190413 | 02063190413 | 00502 | 20/12/2018 | 2.388 | 190000325 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.388,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| ZANNONI SRL | 00139850408 | 00139850408 | 101/P | 31/12/2018 | 65 | 190000326 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 65,17 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| ZANNONI SRL | 00139850408 | 00139850408 | 94/P | 30/11/2018 | 95 | 190000326 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 94,88 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA | 00890370372 | 00890370372 | 18261293 | 31/12/2018 | 8.489 | 190000327 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 8.488,50 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| ZANNI E C. SNC DI ZANNI, PAGLIA E PE' | 01670390358 | 01670390358 | 1 | 07/01/2019 | 1.158 | 190000328 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.158,12 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| ZANNI E C. SNC DI ZANNI, PAGLIA E PE' | 01670390358 | 01670390358 | 27/PA | 06/12/2018 | 1.158 | 190000328 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 1.158,12 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| AESSE AMBIENTE | 08096040962 | 08096040962 | 348 | 27/12/2018 | 200 | 190000329 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 200,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| VOLTA PROFESSIONAL S.r.l. | 03411480373 | 00618911200 | 1025/S | 29/11/2018 | 38 | 190000330 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 38,11 | € 0,00 | VESTIARIO |
| AIESI HOSPITAL SERVICE | 06111530637 | 06111530637 | 6653/01 | 30/11/2018 | 246 | 190000331 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 246,00 | € 0,00 | VESTIARIO |
| VIDEOTECNICA SRL | 10521120153 | 10521120153 | 21/PA | 17/12/2018 | 172 | 190000332 | 22/01/2019 | € 172,15 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-IMPIANTO ALLARME RIP. FOTO CINE TV |
| VIAGGI SALVADORI | | 00284250370 | 0000355/PA | 30/11/2018 | 521 | 190000333 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 521,44 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| VIAGGI SALVADORI | | 00284250370 | 0000365/PA | 30/11/2018 | 40 | 190000334 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 40,00 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| AMETEK S.R.L. | 00734950157 | 00734950157 | 18AM700235 | 18/12/2018 | 3.500 | 190000335 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 3.500,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| VEOLIA WATER TECHNOLOGIES ITALIA SPA - | 03129770156 | 03129770156 | 18000025/7S/1514 | 12/12/2018 | 913 | 190000336 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 912,78 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ANTICIMEX SRL | 08046760966 | 08046760966 | 2309/PA | 28/12/2018 | 238 | 190000337 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 238,29 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| VALMORE PEZZOLI SNC | 01554041200 | 01554041200 | 180008 | 02/07/2018 | 255 | 190000338 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 255,46 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L. | 01672880406 | 01672880406 | 969 | 21/12/2018 | 96 | 190000339 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 96,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| VALMORE PEZZOLI SNC | 01554041200 | 01554041200 | 180024 | 08/10/2018 | 516 | 190000340 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 515,51 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| AQUARIA S.R.L. | 09862770154 | 09862770154 | 92/PA | 18/12/2018 | 212 | 190000341 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 212,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE | 80037830157 | 06786300159 | 500608/C10 | 10/12/2018 | 301 | 190000342 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 301,25 | € 0,00 | ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE |
| AUTOLUCE di Zuccheri Lodovico | ZCLCLVC59L21B034F | 01974130344 | 26A/2018 | 30/11/2018 | 208 | 190000343 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 208,32 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| ZCLLUCE di Zuccheri Lodovico | ZCLCLVC59L21B034F | 01974130344 | 25A/2018 | 26/11/2018 | 103 | 190000343 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 102,50 | € 0,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l. | 02079741209 | 02079741209 | 18VFATTPA-0356 | 18/12/2018 | 418 | 190000344 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 417,70 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l. | 02079741209 | 02079741209 | 18VFATTPA-0363 | 19/12/2018 | 3.388 | 190000344 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.387,68 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| AUTORIPARAZIONI VIVI SNC | | 02438840361 | FP20180000396 | 31/12/2018 | 1.030 | 190000345 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.030,30 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l. | 02079741209 | 02079741209 | 18VFATTPA-0365 | 19/12/2018 | 120 | 190000346 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 120,15 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l. | 02079741209 | 02079741209 | 18VFATTPA-0364 | 19/12/2018 | 2.180 | 190000346 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.180,15 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. | 07516911000 | 07516911000 | 900023636D | 23/11/2018 | 124 | 190000347 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 124,10 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. | 07516911000 | 07516911000 | 900023639D | 23/11/2018 | 72 | 190000348 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 72,13 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TRESCAL SRL | 02498930987 | 02498930987 | 156/2018/U | 30/11/2018 | 428 | 190000349 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 428,40 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. | 07516911000 | 07516911000 | 900023641D | 23/11/2018 | 293 | 190000350 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 292,95 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. | 07516911000 | 07516911000 | 900023642D | 23/11/2018 | 100 | 190000351 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 100,41 | € 0,00 | TRASPORTI |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 07817950152 | 07817950152 | 9160082701 | 04/12/2018 | 925 | 190000352 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 925,41 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. | 07516911000 | 07516911000 | 900023643D | 23/11/2018 | 242 | 190000353 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 241,97 | € 0,00 | TRASPORTI |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 07817950152 | 07817950152 | 9160083189 | 14/12/2018 | 737 | 190000354 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 736,85 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. | 07516911000 | 07516911000 | 900023646D | 23/11/2018 | 61 | 190000355 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 60,82 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. | 07516911000 | 07516911000 | 900023647D | 23/11/2018 | 224 | 190000356 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 224,10 | € 0,00 | TRASPORTI |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018042067 | 18/12/2018 | 786 | 190000357 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 786,25 | € 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 |
|--|------------------|--------------------|------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A. | 07516911000 | 07516911000 | 900023651D | 23/11/2018 | 359 | 190000358 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 359,34 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A. | 07516911000 | 07516911000 | 900023652D | 23/11/2018 | 272 | 190000359 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 271,72 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A. | 07516911000 | 07516911000 | 900023653D | 23/11/2018 | 21 | 190000360 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 21,31 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A. | 07516911000 | 07516911000 | 900023656D | 23/11/2018 | 168 | 190000361 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 167,62 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A. | 07516911000 | 07516911000 | 900023657D | 23/11/2018 | 165 | 190000362 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 165,00 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOTEAM DI ALLEGRI MAURIZIO | LLGMRZ54H14F4738 | 02172630341 | 69/PA | 27/12/2018 | 958 | 190000363 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 958,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| AZIENDA AGRICOLA GENTILI CORRADO | 01795800356 | 01795800356 | 5PA | 30/11/2018 | 505 | 190000364 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 504,88 | € 0,00 | SERVIZI APPALTI ESTERNAMENTE |
| AZIENDA AGRICOLA GENTILI CORRADO | 01795800356 | 01795800356 | 1PA | 28/03/2018 | 616 | 190000365 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 615,95 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V18/-1797 | 19/12/2018 | 1.020 | 190000366 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.020,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V18/-1727 | 30/11/2018 | 1.300 | 190000366 | 22/01/2019 | € 1.300,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA VARIA |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V18/-1795 | 19/12/2018 | 44.880 | 190000366 | 22/01/2019 | € 44.880,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-HARDWARE |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V18/-1810 | 20/12/2018 | 3.951 | 190000366 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.950,55 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V18/-1796 | 19/12/2018 | 2.040 | 190000366 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.040,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V18/-1811 | 20/12/2018 | 3.425 | 190000366 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.425,29 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V18/-1812 | 20/12/2018 | 5.369 | 190000366 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.368,82 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V18/-1809 | 20/12/2018 | 6.519 | 190000366 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.519,44 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V18/-1806 | 20/12/2018 | 152.053 | 190000366 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 152.053,26 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V18/-1808 | 20/12/2018 | 2.307 | 190000366 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.307,01 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| B & C BIOTECH SRL | 01298680552 | 01298680552 | 315/PA | 21/12/2018 | 730 | 190000367 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 730,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| B & C BIOTECH SRL | 01298680552 | 01298680552 | 304/PA | 14/12/2018 | 858 | 190000367 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 858,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| BARBONI DANIELE STAZIONE DI SERVIZIO ERG | BRBDNL64E25A1912 | 00972850390 | 7/PA | 18/12/2018 | 144 | 190000368 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 144,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| BC FORNITURE SRL | 01047720493 | 01047720493 | 2431/00 | 19/12/2018 | 1.408 | 190000369 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 1.407,60 | € 0,00 | VESTIARIO |
| BC FORNITURE SRL | 01047720493 | 01047720493 | 2381/00 | 17/12/2018 | 207 | 190000369 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 207,00 | € 0,00 | VESTIARIO |
| BELLINI GIULIO CESARE | 01113630360 | 01113630360 | 15/PA | 19/12/2018 | 505 | 190000370 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 504,88 | € 0,00 | SERVIZI APPALTI ESTERNAMENTE |
| BIO MASS IMPIANTI SRL | 01749560155 | 01749560155 | 1/P | 06/12/2019 | 500 | 190000371 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 500,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL | 05150990280 | 05150990280 | 375 | 20/12/2018 | 530 | 190000372 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 530,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| COSEFURI SOC. COOP.P.A. | 00470300377 | 00470300377 | 101002/X | 11/12/2018 | 20 | 190000373 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 19,96 | € 0,00 | NOLEGGI |
| DAY RISTOSERVICE SPA | 03543000370 | 03543000370 | V0-198076 | 17/12/2018 | 41.064 | 190000374 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 41.064,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| DUOTECH SRL | 09939160157 | 09939160157 | 122/B | 13/12/2018 | 6.844 | 190000375 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.844,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| ELIOFOTOTECNICA BARBIERI SRL | 00460850340 | 00460850340 | 121/P | 21/12/2018 | 3.206 | 190000376 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 3.206,10 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| ELIOFOSOLLO SRL | 04099880371 | 04099880371 | 3/42 | 21/12/2018 | 118 | 190000377 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 117,50 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| ERREBIAN S.P.A. | 08397890586 | 02044501001 | V2/621077 | 18/12/2018 | 230 | 190000378 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 230,44 | € 0,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| ERREBIAN S.P.A. | 08397890586 | 02044501001 | V2/621078 | 18/12/2018 | 237 | 190000378 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 236,73 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| ERREBIAN S.P.A. | 08397890586 | 02044501001 | V2/622534 | 20/12/2018 | 276 | 190000378 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 276,41 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| ERREBIAN S.P.A. | 08397890586 | 02044501001 | V2/627149 | 29/12/2018 | 355 | 190000378 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 355,46 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| ERREBIAN S.P.A. | 08397890586 | 02044501001 | V2/622655 | 21/12/2018 | 326 | 190000378 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 326,12 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| ERREBIAN S.P.A. | 08397890586 | 02044501001 | V2/619489 | 13/12/2018 | 121 | 190000378 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 121,13 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| ERREBIAN S.P.A. | 08397890586 | 02044501001 | V2/619490 | 13/12/2018 | 434 | 190000378 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 434,05 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| ERREBIAN S.P.A. | 08397890586 | 02044501001 | V2/622654 | 21/12/2018 | 168 | 190000378 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 167,75 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| FAVENTIA SRL | 00607630399 | 00607630399 | FATPPA 23_18 | 31/12/2018 | 52 | 190000379 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 52,09 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| IEN INDUSTRIE SPA | 01301170419 | 2018-E4003-0000085 | | 04/12/2018 | 158 | 190000380 | 22/01/2019 | € 157,60 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-MOBILI E ATTREZZATURA D'UFFICIO |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0007561 | 17/12/2018 | 209 | 190000381 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 208,93 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0007562 | 17/12/2018 | 994 | 190000382 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 994,32 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2018-FTL-0007620 | 27/12/2018 | 300 | 190000383 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 300,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| HC HOSPITAL CONSULTING S.P.A. | 03010380487 | 03010380487 | 000695-OCP P | 31/12/2018 | 850 | 190000384 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 850,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010517394 | 11/12/2018 | 323 | 190000385 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 322,88 | € 0,00 | NOLEGGI |
| GOLMAR ITALIA S.P.A. | 02555860010 | 02555860010 | 080281 | 21/12/2018 | 400 | 190000386 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 400,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010517399 | 11/12/2018 | 270 | 190000387 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 270,19 | € 0,00 | NOLEGGI |
| FERRAMENTA ZANGAGLIA | 00040510398 | 00040510398 | FPA 27/2018 | 24/12/2018 | 95 | 190000388 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 95,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010517401 | 11/12/2018 | 35 | 190000389 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 35,48 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010517402 | 11/12/2018 | 624 | 190000390 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 624,00 | € 0,00 | NOLEGGI |
| FAVS SRL | 03433320375 | 03433320375 | R97 | 30/11/2018 | 9.701 | 190000391 | 22/01/2019 | € 9.701,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA DI LABORATORIO E DI MISURA |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010517403 | 11/12/2018 | 753 | 190000392 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 752,56 | € 0,00 | NOLEGGI |
| F.LLI VARANI SNC | 00105160337 | 00105160337 | 87/PA | 31/12/2018 | 2.357 | 190000393 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.357,25 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010517720 | 13/12/2018 | 159 | 190000394 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 158,55 | € 0,00 | NOLEGGI |
| F & G. di Ghidoni Devis srl | 01110420294 | 01110420294 | 191 | 29/11/2018 | 4.200 | 190000396 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 4.200,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTI 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 |
|---|----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| ENI FUEL S.P.A. | 02701740108 | 02701740108 | HI 1149769 | 19/12/2018 | 7.209 | 190000397 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 7.208,89 | € 0,00 | UTENZE |
| ENI FUEL S.P.A. | 02701740108 | 02701740108 | HI 1155886 | 31/12/2018 | 6.967 | 190000397 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 6.966,97 | € 0,00 | UTENZE |
| ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. | 00967720285 | 05724831002 | Mandato 4627 IVA | 06/11/2018 | -4.216 | 190000398 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 4.216,01 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. | 00967720285 | 05724831002 | 2018905517 | 17/12/2018 | 13.613 | 190000398 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 13.613,29 | € 0,00 | INV.-DIRITTI DI BREVETTO E UTIL.NE OPERE D'INGEGNO |
| ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. | 00967720285 | 05724831002 | 2018905516 | 17/12/2018 | 420 | 190000399 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 419,60 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| EN.CO. S.R.L. | 00481870277 | 00481870277 | 180061/PA | 06/12/2018 | 954 | 190000400 | 22/01/2019 | € 954,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA DI LABORATORIO E DI MISURA |
| IREN MERCATO SPA-EMILIA | 01178580997 | 01178580997 | 011840216917 | 11/12/2018 | 32 | 190000401 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 31,50 | € 0,00 | UTENZE |
| IRETI S.P.A. | 01791490343 | 01791490343 | 011860018205 | 11/12/2018 | 203 | 190000402 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 202,72 | € 0,00 | UTENZE |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010518014 | 13/12/2018 | 118 | 190000403 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 118,07 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010518256 | 13/12/2018 | 151 | 190000404 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 150,85 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010518260 | 13/12/2018 | 163 | 190000404 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 163,01 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010518258 | 13/12/2018 | 412 | 190000404 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 411,65 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010518259 | 13/12/2018 | 628 | 190000404 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 627,72 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010518261 | 13/12/2018 | 151 | 190000404 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 150,85 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010518257 | 13/12/2018 | 150 | 190000405 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 150,10 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010518406 | 15/12/2018 | 81 | 190000406 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 80,64 | € 0,00 | NOLEGGI |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 00488410010 | 6920181205001902 | 24/12/2018 | -5.720 | 190000407 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 5.720,00 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 00488410010 | 6820181007003144 | 30/10/2018 | 5.720 | 190000407 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 5.720,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 00488410010 | 6820181207002247 | 20/12/2018 | 1.665 | 190000407 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.665,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010518707 | 15/12/2018 | 126 | 190000408 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 126,27 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010518703 | 15/12/2018 | 253 | 190000408 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 252,54 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010518704 | 15/12/2018 | 505 | 190000408 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 505,08 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010518706 | 15/12/2018 | 126 | 190000408 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 126,27 | € 0,00 | NOLEGGI |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 00488410010 | 6820181007001633 | 23/10/2018 | 130.952 | 190000409 | 22/01/2019 | € 130.952,33 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-HARDWARE |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010518705 | 15/12/2018 | 126 | 190000410 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 126,27 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010520355 | 27/12/2018 | 253 | 190000410 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 252,54 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010518760 | 15/12/2018 | 124 | 190000411 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 123,92 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010520354 | 27/12/2018 | 253 | 190000412 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 252,54 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| LAB SERVICE ANALYTICA SRL | 03442910372 | 01512281203 | 18VFATTPA-0721 | 20/12/2018 | 10.000 | 190000413 | 22/01/2019 | € 10.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA DI LABORATORIO E DI MISURA |
| LAB SERVICE ANALYTICA SRL | 03442910372 | 01512281203 | 18VFATTPA-0722 | 20/12/2018 | 11.540 | 190000414 | 22/01/2019 | € 11.540,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA DI LABORATORIO E DI MISURA |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA | 00308780345 | 00308780345 | 1174 | 01/08/2018 | 22.500 | 190000415 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 22.500,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 00488410010 | 6820181107002588 | 28/11/2018 | 13.000 | 190000416 | 22/01/2019 | € 13.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-DIRITTI DI BREVETTO E UTIL.NE OPERE D'INGEGNO |
| LABOINDUSTRIA SPA | 00805390283 | 00805390283 | 2018FS009578 | 20/12/2018 | 828 | 190000417 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 828,05 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LABOINDUSTRIA SPA | 00805390283 | 00805390283 | 2018FS009762 | 28/12/2018 | 170 | 190000417 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 169,86 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001891181 | 18/12/2018 | 1.320 | 190000418 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.320,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001891184 | 18/12/2018 | 10 | 190000418 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 10,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001891182 | 18/12/2018 | 36 | 190000418 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 36,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001891166 | 13/12/2018 | 103 | 190000418 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 103,00 | € 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 | V1-8101 | 20/12/2018 | 565 | 190000419 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 565,25 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-8200 | 27/12/2018 | 161 | 190000419 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 161,30 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-8099 | 20/12/2018 | 326 | 190000419 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 326,30 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-8100 | 20/12/2018 | 30 | 190000419 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 30,20 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-8201 | 27/12/2018 | 513 | 190000419 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 513,06 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BUTAN GAS SpA | 00443130588 | 00894461003 | 83/241P | 11/12/2018 | 968 | 190000420 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 968,40 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| BIOH FILTRAZIONE SRL | 09505370966 | 09505370966 | 1751-PA | 12/12/2018 | 857 | 190000421 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 856,97 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| CALSYSTEM SRL | 01029090782 | 01029090782 | 91/PA | 17/12/2018 | 570 | 190000422 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 570,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| DHL INTERNATIONAL S.R.L. | 04209680158 | 04209680158 | MIL0001069511 | 30/11/2018 | 26 | 190000423 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 26,03 | € 0,00 | TRASPORTI |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9129004084 | 18/12/2018 | 15.529 | 190000424 | 22/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 15.528,82 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. | 00399810589 | 00880711007 | 1218009961 | 04/12/2018 | 1.142 | 190000425 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 1.142,45 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. | 00399810589 | 00880711007 | 1218010652 | 27/12/2018 | 675 | 190000426 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 674,54 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00555576 | 30/11/2018 | 232 | 190000427 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 232,29 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| LA PATRIA SRL | 07764040965 | 07764040965 | 901/04 | 31/12/2018 | 101 | 190000428 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 100,80 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| LABORATORIO ANALISI CLINICHE DR.A. CARAVELLI S.R.L. | 03298570379 | 03298570379 | 5 | 30/11/2018 | 2.049 | 190000429 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.049,44 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| LABORATORIO DEI SAPORI SRL | | 01668161209 | 34 | 27/12/2018 | 700 | 190000430 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 700,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| LGC STANDARDS S.R.L. | 03948960962 | 03948960962 | 2018508855 | 26/11/2018 | 446 | 190000431 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 446,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| LGC STANDARDS S.R.L. | 03948960962 | 03948960962 | 2018508926 | 27/11/2018 | 446 | 190000431 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 446,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| LGC STANDARDS S.R.L. | 03948960962 | 03948960962 | 2018508925 | 27/11/2018 | 446 | 190000431 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 446,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| LITOGRAFIA ZUCCHINI SRL | 03820060378 | 03820060378 | 3/14 | 27/12/2018 | 135 | 190000432 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 135,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| MAGGIOLI SPA | 06188330150 | 02066400405 | 0004503317 | 14/12/2018 | 350 | 190000433 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 350,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| MAGGIOLI SPA | 06188330150 | 02066400405 | 0004503414 | 20/12/2018 | 540 | 190000434 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 540,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| MERCK S.P.A. | 03350760967 | 03350760967 | 3000004232 | 27/11/2018 | 1.425 | 190000435 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 1.425,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| METANO MARANELLO SRL | 03663040370 | 00647971209 | 04/PA | 31/12/2018 | 144 | 190000436 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 144,23 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| METANO SCHIAVONIA snc di Carini Marco e C. | 01807870405 | 01807870405 | 00033/04 | 30/11/2018 | 131 | 190000437 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 130,82 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| MRU ITALIA SRL | | 02689820245 | FATTPA 8_18 | 31/12/2018 | 2.997 | 190000438 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.997,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| MRU ITALIA SRL | | 02689820245 | FATTPA 9_18 | 31/12/2018 | 29.700 | 190000438 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 29.700,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| GENERALI ITALIA SPA - AGENZIA GENERALE BOLOGNA | 02846591200 | 02846591200 | 2019350446442 | 03/12/2018 | 2.333 | 190000439 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.333,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| UNIPOL ASSICURAZIONI - AG. ASSICOOP BOLOGNA SPA | 01097280372 | | 2019121482880 | 12/12/2018 | 2.836 | 190000440 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.836,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| N.C. AUTO S.R.L. | 04340120403 | 04340120403 | 1/02 | 27/12/2018 | 563 | 190000441 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 563,26 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| NEXIVE SPA | 12383760159 | 12383760159 | 499990 | 19/12/2018 | 11 | 190000442 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 11,12 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| NORDTEST SRL | | 01396280065 | 201870040 | 15/11/2018 | 640 | 190000443 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 640,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| NUOVA FERRAMENTA RAVAIOLI DI MONTI MARCO E C. SNC | 02527040394 | 02527040394 | FatPAM 8 | 21/12/2018 | 113 | 190000444 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 112,50 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| NUVOLETTO ANTONIO | NVLNTN57L14C967 | 01033420298 | 2/1 | 20/11/2018 | 900 | 190000445 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 900,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-14257 | 30/11/2018 | 86 | 190000446 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 86,20 | € 0,00 | NOLEGGI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718432696 | 21/12/2018 | 63 | 190000447 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 63,00 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718429371 | 20/12/2018 | 219 | 190000447 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 218,56 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8718431994 | 20/12/2018 | 265 | 190000448 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 264,66 | € 0,00 | TRASPORTI |
| RCS MEDIAGROUP SPA | | 12086540155 | 2018043725 | 30/11/2018 | 120 | 190000449 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 120,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| RICCI SOCIETA' AGRICOLA | | 02320720390 | 1/E | 29/12/2018 | 536 | 190000450 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 536,01 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| SICURITALIA SPA | 07897711003 | 07897711003 | 9117004776 | 16/11/2018 | 2.062 | 190000451 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.061,84 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| SICURITALIA SPA | 07897711003 | 07897711003 | 9117005190 | 21/12/2018 | 1.874 | 190000451 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.874,40 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| SICURITALIA SPA | 07897711003 | 07897711003 | 9117005191 | 21/12/2018 | 1.906 | 190000452 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.905,64 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| MERCK LIFE SCIENCES SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281304319 | 13/12/2018 | 1.535 | 190000453 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 1.535,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MERCK LIFE SCIENCES SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281302004 | 05/12/2018 | 460 | 190000453 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 460,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MERCK LIFE SCIENCES SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281304993 | 15/12/2018 | 44 | 190000454 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 44,20 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MERCK LIFE SCIENCES SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281305514 | 18/12/2018 | 34 | 190000454 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 34,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MERCK LIFE SCIENCES SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281304696 | 14/12/2018 | 503 | 190000454 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 502,70 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SORIT SPA | 02241250394 | 02241250394 | 5013 | 10/12/2018 | 12 | 190000455 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 12,32 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |

| 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 |
|--|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| SOLUZIONE UFFICIO SRL | 02778750246 | 02778750246 | 7909/E | 07/12/2018 | 438 | 190000456 | 28/01/2019 | € 438,41 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-HARDWARE |
| SONORA S.R.L. | 02683930610 | 02683930610 | 386/18 | 17/12/2018 | 390 | 190000457 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 390,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| SOS SRL | 04143590406 | 04143590406 | 000004-2018-PA | 21/12/2018 | 10.000 | 190000458 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 10.000,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| SPECTRA S.R.L. | 07915850155 | 02090230968 | 180036/E | 17/12/2018 | 260 | 190000459 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 260,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| STEROGLASS S.R.L. | 01870870548 | 01870870548 | 1459/E8 | 20/12/2018 | 472 | 190000460 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 471,87 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| STEROGLASS S.R.L. | 01870870548 | 01870870548 | 1472/E8 | 23/12/2018 | 816 | 190000460 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 816,22 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| STEROGLASS S.R.L. | 01870870548 | 01870870548 | 1473/E8 | 23/12/2018 | 768 | 190000460 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 768,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| TELPRESS ITALIA S.P.A. | 00735000572 | 00735000572 | 016093-S | 31/12/2018 | 1.692 | 190000461 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.692,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| TERRARIA srl | 00744290149 | 00744290149 | 58 | 30/11/2018 | 19.900 | 190000462 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 19.900,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| TERRARIA srl | 00744290149 | 00744290149 | 60 | 30/11/2018 | -19.900 | 190000462 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 19.900,00 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| TERRARIA srl | 00744290149 | 00744290149 | 63 | 30/11/2018 | 19.900 | 190000462 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 19.900,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| TERRARIA srl | 00744290149 | 00744290149 | 62 | 30/11/2018 | -24.300 | 190000462 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 24.300,00 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| TERRARIA srl | 00744290149 | 00744290149 | 61 | 30/11/2018 | 24.300 | 190000462 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 24.300,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| TEMPOR SPA | 00685980146 | 12015820157 | 18298 | 30/11/2018 | 11.639 | 190000463 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 11.638,90 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018042068 | 18/12/2018 | 88 | 190000464 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 87,90 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2018042519 | 27/12/2018 | 370 | 190000464 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 370,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| TRADING POST EXPRESS SERVICE SRL | 01600670341 | 04195000379 | 208/2018/PA | 30/11/2018 | 305 | 190000465 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 304,60 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| UNIVERSITA' BOLOGNA-ALMA MATER STUDIORUM | 80007010376 | 01131710376 | 192 | 19/12/2018 | 10.000 | 190000466 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 10.000,00 | € 0,00 | CONTRIBUTI PER COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBL |
| UNIVERSITA' BOLOGNA-ALMA MATER STUDIORUM | 80007010376 | 01131710376 | 45 | 31/12/2017 | 7.000 | 190000466 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 7.000,00 | € 0,00 | CONTRIBUTI PER COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBL |
| VWR INTERNATIONAL PBI SRL | 12864800151 | 12864800151 | 3073500079 | 03/01/2019 | 104 | 190000467 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 104,06 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| VWR INTERNATIONAL PBI SRL | 12864800151 | 12864800151 | 3073388901 | 06/12/2018 | 100 | 190000467 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 100,19 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| VWR INTERNATIONAL PBI SRL | 12864800151 | 12864800151 | 3073385378 | 29/11/2018 | 19 | 190000467 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 19,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| VWR INTERNATIONAL PBI SRL | 12864800151 | 12864800151 | 3073390353 | 13/12/2018 | 2.228 | 190000468 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 2.228,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| VWR INTERNATIONAL PBI SRL | 12864800151 | 12864800151 | 3073388902 | 06/12/2018 | 3.342 | 190000468 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 3.342,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| VWR INTERNATIONAL PBI SRL | 12864800151 | 12864800151 | 3073390352 | 13/12/2018 | 865 | 190000469 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 865,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| VWR INTERNATIONAL PBI SRL | 12864800151 | 12864800151 | 3073392023 | 20/12/2018 | 405 | 190000469 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 405,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| ABREG SRL | 01871190060 | 01871190060 | 43 /PA | 10/12/2018 | 2.832 | 190000470 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 2.832,20 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| ADP SOFTWARE SOLUTIONS ITALIA S.R.L. | 06249840155 | 06249840155 | 18V1003879 | 31/12/2018 | 3.115 | 190000471 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.115,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| ALSCO ITALIA SRL | 00771530151 | 00771530151 | 412052 | 30/11/2018 | 796 | 190000472 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 795,65 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| AUTOCARROZZERIA CAPITOLO E C. S.N.C. | 01537040337 | 01537040337 | 449/2018 | 20/12/2018 | 994 | 190000473 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 993,59 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| C.L.A.I. SOC. COOP AGR. | 00317470375 | 00502551203 | 18000043/V8 | 28/12/2018 | 505 | 190000474 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 504,88 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0005307 | 19/12/2018 | 3.453 | 190000475 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.453,17 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| CM DI CURRI ALBERTO E C | 01219890389 | 01219890389 | 50 pA | 31/12/2018 | 107 | 190000476 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 107,09 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| CORR-TEK IDROMETRIA SRL | 07406300017 | 07406300017 | 519/F | 20/12/2018 | 1.710 | 190000477 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.710,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 654 /2 | 28/12/2018 | 980 | 190000478 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 980,46 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 664 /2 | 28/12/2018 | 100 | 190000479 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 100,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 665 /2 | 28/12/2018 | 100 | 190000479 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 100,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 655 /2 | 28/12/2018 | 1.603 | 190000479 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.602,65 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 660 /2 | 28/12/2018 | 12 | 190000479 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 11,98 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 661 /2 | 28/12/2018 | 1.315 | 190000479 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.315,43 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 659 /2 | 28/12/2018 | 86 | 190000480 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 85,92 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 658 /2 | 28/12/2018 | 816 | 190000480 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 816,24 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 656 /2 | 28/12/2018 | 723 | 190000480 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 723,30 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 662 /2 | 28/12/2018 | 300 | 190000481 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 300,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |

| 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 | 657 /2 | 28/12/2018 | 914 | 190000481 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 914,14 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 663 /2 | 28/12/2018 | 527 | 190000481 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 527,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 667 /2 | 28/12/2018 | 528 | 190000482 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 528,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 666 /2 | 28/12/2018 | 523 | 190000482 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 523,12 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| ECOCHIMICA STINGO SRL | 0519600631 | 01400561211 | 620 | 30/11/2018 | 570 | 190000483 | 28/01/2019 | € 570,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA DI LABORATORIO E DI MISURA |
| GASPERINI MARIO | 00211321203 | 00211321203 | 1 | 19/12/2018 | 616 | 190000484 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 615,95 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| HACH LANGE S.R.L. | 11277000151 | 11277000151 | F051817063 | 22/12/2018 | 4.919 | 190000485 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.918,85 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| INFO TEAM SRL | 01805510979 | 01805510979 | 7PA | 31/12/2018 | 1.225 | 190000486 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.225,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| INU ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA | 80206670582 | 02133621009 | PA47 | 20/12/2018 | 120 | 190000487 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 120,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1604710 | 31/10/2018 | 389 | 190000488 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 389,07 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605062 | 30/11/2018 | 40 | 190000488 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 39,75 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1604706 | 31/10/2018 | 140 | 190000488 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 140,30 | € 0,00 | TRASPORTI |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1604704 | 31/10/2018 | 213 | 190000488 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 213,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1604705 | 31/10/2018 | 171 | 190000488 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 171,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1604709 | 31/10/2018 | 960 | 190000488 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 960,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1604708 | 31/10/2018 | 375 | 190000488 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 375,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1604711 | 31/10/2018 | 463 | 190000488 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 463,38 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1604712 | 31/10/2018 | 110 | 190000488 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 110,40 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1604702 | 31/10/2018 | 282 | 190000488 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 282,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1604722 | 31/10/2018 | 413 | 190000488 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 413,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1604723 | 31/10/2018 | 207 | 190000488 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 206,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1604724 | 31/10/2018 | 509 | 190000488 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 509,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1604727 | 31/10/2018 | 235 | 190000488 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 234,60 | € 0,00 | TRASPORTI |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1604726 | 31/10/2018 | 446 | 190000488 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 445,86 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1604725 | 31/10/2018 | 192 | 190000488 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 191,60 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1604694 | 31/10/2018 | 450 | 190000488 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 450,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1604701 | 31/10/2018 | 66 | 190000488 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 66,22 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1604695 | 31/10/2018 | 65 | 190000488 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 64,94 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1604697 | 31/10/2018 | 447 | 190000488 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 447,44 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1604703 | 31/10/2018 | 1.981 | 190000488 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 1.981,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1604700 | 31/10/2018 | 21 | 190000488 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 21,22 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1604696 | 31/10/2018 | 470 | 190000488 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 469,94 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1604698 | 31/10/2018 | 80 | 190000488 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 79,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1604699 | 31/10/2018 | 44 | 190000488 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 44,00 | € 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 | 1604713 | 31/10/2018 | 182 | 190000488 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 182,07 | € 0,00 | TRASPORTI |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605063 | 30/11/2018 | 899 | 190000488 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 899,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605064 | 30/11/2018 | 24 | 190000488 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 23,74 | € 0,00 | TRASPORTI |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605066 | 30/11/2018 | 450 | 190000488 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 450,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605065 | 30/11/2018 | 450 | 190000488 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 450,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605060 | 30/11/2018 | 796 | 190000488 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 795,66 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605061 | 30/11/2018 | 449 | 190000488 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 448,72 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605059 | 30/11/2018 | 708 | 190000488 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 708,22 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1604707 | 31/10/2018 | 423 | 190000488 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 423,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750678654 | 11/12/2018 | 174 | 190000489 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 174,43 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605076 | 30/11/2018 | 187 | 190000490 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 186,67 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605088 | 30/11/2018 | 383 | 190000490 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 383,20 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605068 | 30/11/2018 | 334 | 190000490 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 333,94 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605069 | 30/11/2018 | 553 | 190000490 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 552,60 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605070 | 30/11/2018 | 107 | 190000490 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 106,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605071 | 30/11/2018 | 141 | 190000490 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 141,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605072 | 30/11/2018 | 494 | 190000490 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 493,92 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605073 | 30/11/2018 | 389 | 190000490 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 389,07 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605089 | 30/11/2018 | 123 | 190000490 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 123,20 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605091 | 30/11/2018 | 442 | 190000490 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 442,26 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605092 | 30/11/2018 | 516 | 190000490 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 516,36 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605074 | 30/11/2018 | 393 | 190000490 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 393,25 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605075 | 30/11/2018 | 133 | 190000490 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 133,40 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605090 | 30/11/2018 | 192 | 190000490 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 191,60 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605093 | 30/11/2018 | 221 | 190000490 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 220,80 | € 0,00 | TRASPORTI |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605087 | 30/11/2018 | 171 | 190000490 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 170,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605067 | 30/11/2018 | 171 | 190000490 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 171,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LEPACOM SRL | 09781111001 | 09781111001 | 172-2018 | 27/12/2018 | 13.380 | 190000491 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 13.380,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900023638T | 23/11/2018 | 6 | 190000492 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 6,20 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900023636T | 23/11/2018 | 4 | 190000492 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 4,13 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900023631T | 23/11/2018 | 2 | 190000492 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 2,07 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900023637T | 23/11/2018 | 1 | 190000492 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 1,03 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900023634T | 23/11/2018 | 1 | 190000492 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 1,03 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 00488410010 | 7X04418799 | 12/10/2018 | 15.674 | 190000493 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 15.673,58 | € 0,00 | UTENZE |
| AESSE AMBIENTE | 08096040962 | 08096040962 | 349 | 27/12/2018 | 6.983 | 190000494 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.983,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900023641T | 23/11/2018 | 2 | 190000495 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 2,07 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900023642T | 23/11/2018 | 7 | 190000496 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 7,23 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900023646T | 23/11/2018 | 10 | 190000497 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 10,33 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900023647T | 23/11/2018 | 5 | 190000498 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 5,16 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900023648T | 23/11/2018 | 1 | 190000499 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 1,03 | € 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 |
|---|------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| ELDES s.r.l. | 04505160483 | 04505160483 | 77/001 | 21/12/2018 | 10.448 | 190000500 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 10.447,50 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| ELDES s.r.l. | 04505160483 | 04505160483 | 83/001 | 31/12/2018 | 10.343 | 190000500 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 10.343,02 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| ELDES s.r.l. | 04505160483 | 04505160483 | 82/001 | 31/12/2018 | 10.343 | 190000500 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 10.343,02 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900023650T | 23/11/2018 | | 190000501 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 2,07 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900023651T | 23/11/2018 | | 190000502 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 5,16 | € 0,00 | TRASPORTI |
| ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. | 00967720285 | 05724831002 | 2018905514 | 17/12/2018 | 36.137 | 190000503 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 36.136,71 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 8101007428 | 18/12/2018 | 1.534 | 190000504 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 1.534,45 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 06363391001 | 12240249346 | 14/01/2019 | 230 | 190000505 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 230,00 | € 0,00 | IMPOSTE INDIRECTE TASSE E CONTRIBUTI |
| AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 06363391001 | 12230249042 | 14/01/2019 | 583 | 190000505 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 583,00 | € 0,00 | IMPOSTE INDIRECTE TASSE E CONTRIBUTI |
| WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | 10209790152 | 10209790152 | 0053121065 | 30/11/2018 | 48.931 | 190000506 | 28/01/2019 | € 48.931,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-DIRITTI DI BREVETTO E UTIL.NE OPERE D'INGEGNO |
| PRETI SAURO | PRTSRA49M07H896H | | 1 | 14/01/2019 | 5.720 | 190000507 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 5.719,95 | € 0,00 | AFFITTI |
| YACME Srl | 02081191203 | 02081191203 | 99/3 | 30/11/2018 | 26.647 | 190000508 | 28/01/2019 | € 0,00 | € 26.647,34 | € 0,00 | SERVIZI APPALTI ESTERNAMENTE |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V18/-1815 | 20/12/2018 | 480 | 190000509 | 29/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 480,40 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V18/-1814 | 20/12/2018 | 380 | 190000509 | 29/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 380,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V18/-1813 | 20/12/2018 | 5.537 | 190000509 | 29/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.537,40 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V18/-1807 | 20/12/2018 | 7.500 | 190000510 | 29/01/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 7.500,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| BONASSI TERESA-NAVONI ROBERTO-NAVONI GIOVANNI | BNSTRS51T54C618T | | 03 | 01/01/2019 | 4.270 | 190000514 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 4.269,84 | € 0,00 | AFFITTI |
| FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE | 00686160409 | 00686160409 | 02/EL | 15/01/2019 | 13.000 | 190000515 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 13.000,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE | 00686160409 | 00686160409 | 01/EL | 15/01/2019 | 21.000 | 190000515 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 21.000,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTI ESTERNAMENTE |
| GUIZZARDI DOVIGLIO | GZZDGL39H19H95U | | 2656 | 09/01/2019 | 7.650 | 190000516 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 7.650,00 | € 0,00 | AFFITTI |
| IMMOBILIARE MARECCHIESE S.A.S. | 03300250408 | 03300250408 | 1/001 | 11/01/2019 | 75.000 | 190000517 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 75.000,00 | € 0,00 | AFFITTI |
| MARANELLO PATRIMONIO SRL | 03001490360 | 03001490360 | 2019-E4008-0000003 | 17/01/2019 | 10.413 | 190000518 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 10.412,52 | € 0,00 | AFFITTI |
| EI TOWERS SPA | 12916980159 | 01055010969 | 0002300097 | 15/10/2018 | 545 | 190000519 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 544,70 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| EI TOWERS SPA | 12916980159 | 01055010969 | 0002300101 | 15/10/2018 | 530 | 190000519 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 529,72 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| ZETADUE DIREZIONALE 70 SRL | 01021290364 | 01021290364 | 1 | 08/01/2019 | 18.284 | 190000520 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 18.283,55 | € 0,00 | AFFITTI |
| CONDOMINIO ZETA DUE DIREZIONALE 70 | 80006800363 | | SPCO1 | 07/01/2019 | 9.291 | 190000521 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 9.291,11 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| A.I.P.O | 92116650349 | 02297750347 | 00030902 | 20/12/2018 | 1.475 | 190000522 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.475,47 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| A.I.P.O | 92116650349 | 02297750347 | 00030636 | 19/12/2018 | 558 | 190000522 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 557,57 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| A.I.P.O | 92116650349 | 02297750347 | 30902 | 20/12/2018 | 144 | 190000522 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 144,47 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| INTERSYSTEM srl | | 00865531008 | 691/C-2018 | 31/12/2018 | 2.250 | 190000523 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.249,50 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| ITALMET S.R.L. - Metano per autotrazione | 01171100371 | 01171100371 | 45/PA | 31/12/2018 | 234 | 190000525 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 233,70 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00648045 | 31/12/2018 | 127 | 190000526 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 127,03 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00648046 | 31/12/2018 | 224 | 190000527 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 223,93 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| A.B. METANO SRL | 02242030373 | 02242030373 | 56/12/18 | 31/12/2018 | 24 | 190000528 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 23,52 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00648047 | 31/12/2018 | 615 | 190000529 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 614,80 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00648048 | 31/12/2018 | 492 | 190000530 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 491,69 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00648049 | 31/12/2018 | 105 | 190000531 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 104,66 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00648050 | 31/12/2018 | 632 | 190000532 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 631,67 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00648051 | 31/12/2018 | 486 | 190000533 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 485,75 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00648052 | 31/12/2018 | 425 | 190000534 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 425,27 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00648053 | 31/12/2018 | 45 | 190000535 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 44,53 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00648054 | 31/12/2018 | 195 | 190000536 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 194,81 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00648055 | 31/12/2018 | 503 | 190000537 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 503,46 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00648056 | 31/12/2018 | 348 | 190000538 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 348,38 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00648057 | 31/12/2018 | 201 | 190000539 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 201,20 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| MARZOLA PIER VINCENZO | MRZPVN61C13D548 | 01253190381 | 2/2 | 31/12/2018 | 1.567 | 190000540 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.566,60 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2018 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00648058 | 31/12/2018 | 128 | 190000541 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 127,59 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| PASTREMOLI FRANCESCO | PSTFNC66C22A944 | 02618891200 | 5PA/18 | 27/12/2018 | 1.603 | 190000542 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.603,20 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2018 |
| PASTREMOLI FRANCESCO | PSTFNC66C22A944 | 02618891200 | 3PA/18 | 27/12/2018 | 855 | 190000542 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 855,04 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2018 |
| PASTREMOLI FRANCESCO | PSTFNC66C22A944 | 02618891200 | 1PA/18 | 27/12/2018 | 2.351 | 190000542 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.351,36 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2018 |
| PASTREMOLI FRANCESCO | PSTFNC66C22A944 | 02618891200 | 4PA/18 | 27/12/2018 | 2.565 | 190000542 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.565,12 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2018 |
| PASTREMOLI FRANCESCO | PSTFNC66C22A944 | 02618891200 | 6PA/18 | 27/12/2018 | 1.176 | 190000542 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.175,68 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2018 |
| AIR MONITORING & CONTROL SRL | 01347810457 | 01347810457 | 1136 | 31/12/2018 | 350 | 190000543 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 350,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| ARIS S.R.L. | 01498620333 | 01498620333 | 19 | 31/12/2018 | 900 | 190000544 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 900,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |

| 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 |
|--|------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| AUTOCARROZZERIA EMMECI SRL | 03647120363 | 03647120363 | 1 | 18/01/2019 | 2.357 | 190000545 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.357,04 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| AUTOTEAM DI ALLEGRI MAURIZIO | LLGMRZ54H14F473 | 02172630341 | 2/PA | 10/01/2019 | 958 | 190000546 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 958,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| Az. Agricola LE ANTIGHE di Gallicani Antonio | | 00589180348 | 000004-2018-PA | 28/12/2018 | 208 | 190000548 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 208,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| AZIENDA USL DI BOLOGNA | 02406911202 | 02406911202 | 2019/500/51 | 21/01/2019 | 217 | 190000550 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 217,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| AZIENDA USL MODENA | 02241850367 | 02241850367 | VF0000004 | 18/01/2019 | 1.458 | 190000551 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.457,75 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| CELLI GIULIANO S.R.L. | 01418770408 | 01418770408 | 90_79 | 31/12/2018 | 72 | 190000552 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 72,37 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124000092 | 10/01/2019 | 151 | 190000553 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 151,20 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| BERNARDI TERENCE | BRNTNZ37P20L081L | | 1 | 11/01/2019 | 1.400 | 190000554 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.400,00 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2018 |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124000240 | 10/01/2019 | 159 | 190000555 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 158,70 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124000258 | 10/01/2019 | 212 | 190000556 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 211,68 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| BACCHERETI ANNA TERESA | BCCNTR31B42D612Q | | 3 | 31/12/2018 | 424 | 190000557 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 424,00 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2018 |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124000273 | 10/01/2019 | 151 | 190000558 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 151,20 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124000397 | 14/01/2019 | 1.476 | 190000559 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.476,09 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| BIMBI VILLIAM | BMBVLM74B25I462J | | 5 | 31/12/2018 | 533 | 190000560 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 532,71 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2018 |
| CASSANELLI ROBERTO | CSSRR768A11A944I | | 9 | 09/01/2019 | 459 | 190000561 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 459,43 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2018 |
| FACCIANI MARIA | FCCMRA36H43A565J | | 17 | 31/12/2018 | 334 | 190000562 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 334,28 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2018 |
| LOSI GIOVANNI | LSOGNN47S06B025C | | 26 | 31/12/2018 | 451 | 190000563 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 451,20 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2018 |
| MISEROCCHI MARGHERITA | MSRMGH70E44D704Q | | 33 | 09/01/2019 | 459 | 190000564 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 459,43 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2018 |
| SPINELLI CARINA | SPNCRN34R67G005C | | 40 | 07/01/2019 | 412 | 190000565 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 411,68 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2018 |
| TALENTI GABRIELE | TLNGRL74D23I310V | | 41 | 09/01/2019 | 329 | 190000566 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 329,34 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2018 |
| VENTRUCCI STEFANO | VNTSFN72P15C573Q | | 44 | 09/01/2019 | 165 | 190000567 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 164,67 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2018 |
| UNGUENDOLI SILVIA | NGNSLV87RA42A785 | 03609121201 | 000001-2019-01 | 04/01/2019 | 9.500 | 190000568 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 9.500,30 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2018 |
| DELVISCIO NICOLA | DLVNCL67M01158Z | 01856391204 | 1 | 09/01/2019 | 6.006 | 190000573 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.005,83 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2018 |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 4241/S3 | 31/12/2018 | 170 | 190000574 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 170,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 629/S9 | 31/12/2018 | 430 | 190000575 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 430,40 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| ECOL STUDIO SPA | 01484940463 | 01484940463 | V70000351 | 31/12/2018 | 97 | 190000576 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 97,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| ECOSEARCH S.R.L. | 01919800605 | 02292010549 | P00160/2018 | 27/12/2018 | 367 | 190000577 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 367,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| FONDAZIONE ALDINI VALERIANI | 92050070371 | 01811691201 | 112/PA | 18/12/2018 | 260 | 190000578 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 260,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| FORNOVO GAS DISTRIBUZIONE S.R.L. | 02193590359 | 02193590359 | 10106 | 31/12/2018 | 157 | 190000579 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 157,18 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| GAGLIARDI CARBURANTI SRL | 02079980393 | 02079980393 | 23/2018 | 31/12/2018 | 329 | 190000580 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 328,63 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICAZIONI | 80230390587 | 80230390587 | PG13121 | 25/01/2019 | 800 | 190000581 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 800,00 | € 0,00 | IMPOSTE INDIRECTE TASSE E CONTRIBUTI |
| HARRIS GEOSPATIAL SOLUTIONS ITALIA S.R.L. | 02716650961 | 02716650961 | 64.PA.2018 | 31/12/2018 | 1.785 | 190000582 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.785,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICAZIONI | 80230390587 | 80230390587 | PG13135 | 25/01/2019 | 800 | 190000583 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 800,00 | € 0,00 | IMPOSTE INDIRECTE TASSE E CONTRIBUTI |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICAZIONI | 80230390587 | 80230390587 | PG13108 | 25/01/2019 | 600 | 190000584 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 600,00 | € 0,00 | IMPOSTE INDIRECTE TASSE E CONTRIBUTI |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICAZIONI | 80230390587 | 80230390587 | PG13108 | 25/01/2019 | 600 | 190000585 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 600,00 | € 0,00 | IMPOSTE INDIRECTE TASSE E CONTRIBUTI |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICAZIONI | 80230390587 | 80230390587 | PG13108 | 25/01/2019 | 600 | 190000586 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 600,00 | € 0,00 | IMPOSTE INDIRECTE TASSE E CONTRIBUTI |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICAZIONI | 80230390587 | 80230390587 | PG13108 | 25/01/2019 | 150 | 190000587 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 150,00 | € 0,00 | IMPOSTE INDIRECTE TASSE E CONTRIBUTI |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICAZIONI | 80230390587 | 80230390587 | PG13108 | 25/01/2019 | 2.496 | 190000588 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 2.496,00 | € 0,00 | IMPOSTE INDIRECTE TASSE E CONTRIBUTI |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICAZIONI | 80230390587 | 80230390587 | PG13108 | 25/01/2019 | 133 | 190000589 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 132,50 | € 0,00 | IMPOSTE INDIRECTE TASSE E CONTRIBUTI |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111806603964 | 07/12/2018 | 10 | 190000590 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 9,98 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111806680439 | 11/12/2018 | 73 | 190000590 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 73,43 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111806680441 | 11/12/2018 | 10 | 190000590 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 10,38 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111806680440 | 11/12/2018 | 204 | 190000590 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 204,27 | € 0,00 | UTENZE |
| PAEDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-15239 | 31/12/2018 | 297 | 190000591 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 296,90 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |

| 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-15240 | 31/12/2018 | 272 | 190000592 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 271,72 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-15238 | 31/12/2018 | 144 | 190000593 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 144,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-15242 | 31/12/2018 | 344 | 190000593 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 344,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-15241 | 31/12/2018 | 115 | 190000593 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 115,20 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-15390 | 31/12/2018 | 194 | 190000594 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 193,60 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-15393 | 31/12/2018 | 109 | 190000594 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 109,25 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-15392 | 31/12/2018 | 185 | 190000594 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 184,80 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-15389 | 31/12/2018 | 40 | 190000594 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 39,50 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-15388 | 31/12/2018 | 86 | 190000594 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 86,20 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-15387 | 31/12/2018 | 52 | 190000594 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 51,90 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| PETTENATI ROBERTO | PTTRRT48S061845M | 02279970343 | 51-PA | 31/12/2018 | 229 | 190000595 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 229,12 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| PETTENATI ROBERTO | PTTRRT48S061845M | 02279970343 | 52-PA | 31/12/2018 | 35 | 190000596 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 35,07 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8719000714 | 16/01/2019 | 72 | 190000597 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 71,59 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8719000713 | 16/01/2019 | 83 | 190000597 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 82,84 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010517400 | 11/12/2018 | 219 | 190000598 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 218,92 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010520533 | 27/12/2018 | 81 | 190000599 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 80,64 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010521058 | 27/12/2018 | 135 | 190000600 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 135,16 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010521171 | 27/12/2018 | 133 | 190000601 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 132,66 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| RAVAZZOLO ANDREA | RVZNR80L07G224 | 04622970285 | 138 | 23/10/2018 | 437 | 190000602 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 437,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010521429 | 28/12/2018 | 159 | 190000603 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 158,55 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010521430 | 28/12/2018 | 240 | 190000604 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 239,56 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010521431 | 28/12/2018 | 240 | 190000605 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 239,56 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010521432 | 28/12/2018 | 479 | 190000606 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 479,11 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010521433 | 28/12/2018 | 159 | 190000607 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 158,55 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010522271 | 31/12/2018 | 379 | 190000608 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 378,81 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010522270 | 31/12/2018 | 379 | 190000608 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 378,81 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010522295 | 31/12/2018 | 135 | 190000609 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 135,09 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010522296 | 31/12/2018 | 135 | 190000610 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 135,09 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010522368 | 31/12/2018 | 159 | 190000611 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 158,55 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010522371 | 31/12/2018 | 159 | 190000612 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 159,35 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010522621 | 31/12/2018 | 81 | 190000613 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 80,64 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010522620 | 31/12/2018 | 242 | 190000613 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 241,92 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| TEMPOR SPA | 00685980146 | 12015820157 | 20231 | 31/12/2018 | 1.957 | 190000614 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.956,98 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 07817950152 | 07817950152 | 9160083813 | 05/01/2019 | 474 | 190000615 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 473,70 | € 0,00 | PASSIVE |
| TORIAZZI SRL | 00938080348 | 00938080348 | E-923 | 31/12/2018 | 545 | 190000616 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 545,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| TPS EVOLUTION S.R.L. | 01825000381 | 01825000381 | 18500259 | 21/12/2018 | 60 | 190000617 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 60,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| VWR INTERNATIONAL PBI SRL | 12864800151 | 12864800151 | 3073500767 | 10/01/2019 | 865 | 190000618 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 865,00 | € 0,00 | PASSIVE |
| X-GAMMAGUARD DI LAURA PINI | PNILRA46P471441K | 00567650122 | 1705/E18 | 31/12/2018 | 360 | 190000619 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 360,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| LINEA STERILE S.P.A. | 02039470402 | 02039470402 | 1/497 | 31/12/2018 | 132 | 190000620 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 132,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| LINEA STERILE S.P.A. | 02039470402 | 02039470402 | 1/428 | 31/12/2018 | 15 | 190000620 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 14,83 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| METANAUTO DEL SAVIO s.n.c. | 00546790403 | 00546790403 | 45PA | 31/12/2018 | 14 | 190000621 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 13,55 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| METANO FIDENZA SRL | | 01732810344 | 94 | 31/12/2018 | 27 | 190000622 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 26,61 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| OLIVETTI SPA | 02298700010 | 02298700010 | A2002018100004570 | 31/12/2018 | 72 | 190000623 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 72,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| OLIVETTI SPA | 02298700010 | 02298700010 | A2002018100004570 | 31/12/2018 | 75 | 190000624 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 75,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| OLIVETTI SPA | 02298700010 | 02298700010 | A2002018100004571 | 31/12/2018 | 79 | 190000625 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 78,61 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| OLIVETTI SPA | 02298700010 | 02298700010 | A2002018100004571 | 31/12/2018 | 49 | 190000626 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 48,91 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |

| 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 | 1010524567 | 14/01/2019 | 310 | 190000627 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 309,51 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010524568 | 14/01/2019 | 32 | 190000628 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 32,17 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010524675 | 14/01/2019 | 23 | 190000629 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 22,58 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010524676 | 14/01/2019 | 129 | 190000630 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 129,08 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010524895 | 15/01/2019 | 235 | 190000631 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 235,38 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SPA | 01492050214 | 01492050214 | 50311/PA | 31/12/2018 | 1.079 | 190000632 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.079,45 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010524896 | 15/01/2019 | 323 | 190000633 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 322,67 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010524897 | 15/01/2019 | 52 | 190000634 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 51,57 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010524898 | 15/01/2019 | 151 | 190000635 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 151,29 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010524899 | 15/01/2019 | 461 | 190000636 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 460,63 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010524900 | 15/01/2019 | 165 | 190000637 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 165,05 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010524902 | 15/01/2019 | 126 | 190000638 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 126,44 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010524903 | 15/01/2019 | 387 | 190000639 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 386,63 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| GPI SPA | 01944260221 | 01944260221 | 014/3994 | 28/12/2018 | 5.994 | 190000640 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.994,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| PUMA FRANCESCO | PMUJFNC51R03F023Y | | 1 | 22/01/2019 | 3.920 | 190000641 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.920,00 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2018 |
| TUNESI SIMONETTA | TNSSNT58B68A944U | 03305931200 | 1PA | 18/01/2019 | 25.459 | 190000642 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 25.459,20 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2018 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010522970 | 11/01/2019 | 109 | 190000643 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 109,32 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010523872 | 14/01/2019 | 189 | 190000644 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 189,03 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010512670 | 13/11/2018 | 294 | 190000645 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 294,47 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010523873 | 14/01/2019 | 101 | 190000646 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 101,24 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010523874 | 14/01/2019 | 303 | 190000647 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 302,57 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010523875 | 14/01/2019 | 111 | 190000648 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 111,44 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010523876 | 14/01/2019 | 78 | 190000649 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 77,59 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010523877 | 14/01/2019 | 189 | 190000650 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 189,03 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010524566 | 14/01/2019 | 55 | 190000651 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 55,25 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010523878 | 14/01/2019 | 189 | 190000652 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 189,03 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010523879 | 14/01/2019 | 78 | 190000653 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 77,59 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010524565 | 14/01/2019 | 198 | 190000654 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 198,31 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| C.A.A. GIORGIO NICOLI SRL | 01529451203 | 01529451203 | 47/PA | 31/12/2018 | 20.000 | 190000655 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 20.000,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| ASSICOP ROMAGNA FUTURA SPA | 02416380398 | 0000420 | | 02/01/2019 | 8.740 | 190000656 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 8.740,37 | € 0,00 | ASSICURAZIONI |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0000084 | 08/01/2019 | 3.155 | 190000657 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.154,94 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0000087 | 08/01/2019 | 72 | 190000657 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 72,19 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0000086 | 08/01/2019 | 5.022 | 190000657 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.022,37 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| ENGINEERING D.HUB S.p.a. | 01899910242 | 12622480155 | 2018900404 | 20/12/2018 | 68.413 | 190000658 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 68.412,95 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| EURELETRONICA ICAS S.R.L. | 08580110586 | 02093111009 | 037/18 PA | 31/12/2018 | 9.751 | 190000659 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 9.751,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| IKON SEGNALI SRL | 01519180200 | 01519180200 | 313/PA | 31/12/2018 | 14.620 | 190000660 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 14.620,00 | € 0,00 | INV.-MOBILI E ATTREZZATURA D'UFFICIO |

| 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 | 18V1004144 | 31/12/2018 | 1.200 | 190000661 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.200,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 | |
| ARTIGLIASS S.R.L. | 00195980289 | 00195980289 | 1445 | 21/12/2018 | 177 | 190000662 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 177,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 | |
| S.D.G. Srl | 02235210131 | 02235210131 | 180000039/P | 31/12/2018 | 4.580 | 190000663 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.580,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 | |
| S.D.G. Srl | 02235210131 | 02235210131 | 180000039/P | 31/12/2018 | 700 | 190000663 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 700,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 | |
| AVVENIRE Nuova Editoriale Italiana S.p.A. BERGONZONI CELSO-FRANCA-ADOLFO SDF - AZ AGRICOLA | 00743840159 | 00743840159 | 576/PA | 31/12/2018 | | 108 | 190000664 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 108,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTI ESTERNAMENTE |
| DONDI DORIANO | 03512060371 | 00628941205 | 4/4 | 28/12/2018 | 505 | 190000665 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 504,88 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 | |
| ECO ERIDANIA SPA | DNDDRN63A06B819 | 01886760360 | 08 | 19/12/2018 | 616 | 190000671 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 615,95 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 | |
| QUIX S.r.l. | 03033240106 | 03033240106 | 626/S9 | 31/12/2018 | 87 | 190000672 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 87,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 | |
| RANDOLI GAETANO | 01966660365 | 01966660365 | 46/01 | 31/12/2018 | 500 | 190000678 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 500,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 | |
| RANDOLI GAETANO | RNDGTN56A27G916 | 01685520387 | 1/PA | 07/12/2018 | 505 | 190000681 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 504,88 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 | |
| RANDOLI GAETANO | RNDGTN56A27G916 | 01685520387 | 2/PA | 13/12/2018 | 505 | 190000682 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 504,88 | € 0,00 | SERVIZI APPALTI ESTERNAMENTE | |
| SDA EXPRESS COURIER SPA | 02335990541 | 05714511002 | 901066 | 31/10/2018 | 26 | 190000692 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 26,18 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 | |
| SDA EXPRESS COURIER SPA | 02335990541 | 05714511002 | 360002212 | 14/12/2018 | 12 | 190000694 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 12,42 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 | |
| SDA EXPRESS COURIER SPA | 02335990541 | 05714511002 | 360002253 | 14/12/2018 | 12 | 190000695 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 12,42 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 | |
| SDA EXPRESS COURIER SPA | 02335990541 | 05714511002 | 360002277 | 14/12/2018 | 35 | 190000697 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 34,93 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 | |
| SERVIZI ITALIA S.p.A. | 08531760158 | 02144660343 | 2195000241 | 09/01/2019 | 35 | 190000699 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 35,08 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 | |
| SERVIZI ITALIA S.p.A. | 08531760158 | 02144660343 | 2195000306 | 10/01/2019 | 1.575 | 190000700 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.575,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 | |
| SERVIZI ITALIA S.p.A. | 08531760158 | 02144660343 | 2195000359 | 11/01/2019 | 30 | 190000701 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 29,53 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 | |
| SIEL.CO. SRL | 00614130128 | 00614130128 | 1139/02 | 31/12/2018 | 67 | 190000702 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 67,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 | |
| MERCK LIFE SCIENCES SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281308027 | 03/01/2019 | 156 | 190000703 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 156,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE | |
| SOLUZIONE UFFICIO SRL | 02778750246 | 02778750246 | 8190/E | 27/12/2018 | 442 | 190000704 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 442,24 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 | |
| SUPER GAS SRL | 00174880369 | 00174880369 | 0000049/PA | 31/12/2018 | 97 | 190000705 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 96,61 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 | |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600079559 | 27/12/2018 | 307 | 190000724 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 306,55 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 | |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600071476 | 30/11/2018 | 1.732 | 190000724 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 1.732,04 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI | |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600079561 | 27/12/2018 | 96 | 190000724 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 96,45 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 | |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600079562 | 27/12/2018 | 390 | 190000724 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 390,37 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 | |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600079558 | 27/12/2018 | 78 | 190000724 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 77,91 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 | |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600079541 | 27/12/2018 | 788 | 190000724 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 787,64 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 | |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600079542 | 27/12/2018 | 465 | 190000724 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 464,96 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 | |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600079556 | 27/12/2018 | 35 | 190000724 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 35,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 | |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600079560 | 27/12/2018 | 234 | 190000724 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 233,59 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 | |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600079557 | 27/12/2018 | 175 | 190000724 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 174,64 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 | |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600079543 | 27/12/2018 | 235 | 190000724 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 234,90 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 | |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600079484 | 27/12/2018 | 1.782 | 190000724 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.782,36 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 | |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600071565 | 30/11/2018 | 231 | 190000724 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 230,78 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI | |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600071561 | 30/11/2018 | 865 | 190000724 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 864,82 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI | |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600071563 | 30/11/2018 | 213 | 190000724 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 212,64 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI | |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600071564 | 30/11/2018 | 131 | 190000724 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 131,18 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI | |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600071541 | 30/11/2018 | 229 | 190000724 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 229,19 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI | |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600071566 | 30/11/2018 | 593 | 190000724 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 593,40 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI | |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600071558 | 30/11/2018 | 208 | 190000724 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 207,73 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI | |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600071559 | 30/11/2018 | 444 | 190000724 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 444,37 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI | |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600071560 | 30/11/2018 | 195 | 190000724 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 195,14 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI | |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600071542 | 30/11/2018 | 605 | 190000724 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 605,49 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI | |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600071540 | 30/11/2018 | 988 | 190000724 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 987,69 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI | |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600071562 | 30/11/2018 | 720 | 190000724 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 720,18 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI | |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600079563 | 27/12/2018 | 127 | 190000724 | 06/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 126,50 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 | |
| ZINI ENRICO | ZNINRC76E03A785Z | 02533751208 | 1pa | 08/01/2019 | 12.935 | 190000733 | 11/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 12.935,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 | |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA | 00308780345 | 00308780345 | 557 | 31/12/2018 | 20.000 | 190000734 | 11/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 20.000,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 | |
| PARMAGNANI FEDERICA | PRMFR74A64M17Z | 03806020362 | 1 | 10/01/2019 | 4.802 | 190000735 | 11/02/2019 | € 0,00 | € 4.802,00 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA | |
| UNIVERSITA' BOLOGNA-ALMA MATER STUDIORM | 80007010376 | 01131710376 | 197 | 31/12/2018 | 7.000 | 190000736 | 11/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 7.000,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 | |
| ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l. | 02079741209 | 02079741209 | 19VFATPA-0007 | 16/01/2019 | 423 | 190000737 | 11/02/2019 | € 0,00 | € 422,52 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE | |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8019012435 | 30/01/2019 | 3.279 | 190000738 | 11/02/2019 | € 0,00 | € 3.278,69 | € 0,00 | TRASPORTI | |
| TECAN ITALIA SRL | 09615590156 | 02750460962 | 200/18 | 21/12/2018 | 2.000 | 190000739 | 11/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.000,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 | |
| PROVINCIA DI RAVENNA | 00356680397 | 00356680397 | 214012019 | 25/01/2019 | 73.997 | 190000740 | 11/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 73.997,47 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 | |
| PROVINCIA DI RAVENNA | 00356680397 | 00356680397 | 27168 | 11/12/2018 | 5.780 | 190000741 | 11/02/2019 | € 0,00 | € 5.780,00 | € 0,00 | AFFITTI | |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605412 | 31/12/2018 | 939 | 190000742 | 11/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 939,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 | |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605417 | 31/12/2018 | 1.974 | 190000742 | 11/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.974,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 | |

| 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 | 1605432 | 31/12/2018 | | 30 | 190000742 | 11/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 30,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605433 | 31/12/2018 | | 414 | 190000742 | 11/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 413,86 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605418 | 31/12/2018 | | 140 | 190000742 | 11/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 140,30 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605434 | 31/12/2018 | | 517 | 190000742 | 11/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 517,40 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605411 | 31/12/2018 | | 141 | 190000742 | 11/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 141,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605415 | 31/12/2018 | | 246 | 190000742 | 11/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 245,54 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605416 | 31/12/2018 | | 389 | 190000742 | 11/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 389,44 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605401 | 31/12/2018 | | 606 | 190000742 | 11/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 606,44 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605414 | 31/12/2018 | | 5.187 | 190000742 | 11/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.187,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605409 | 31/12/2018 | | 312 | 190000742 | 11/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 312,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605422 | 31/12/2018 | | 57 | 190000742 | 11/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 56,50 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605407 | 31/12/2018 | | 171 | 190000742 | 11/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 171,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605410 | 31/12/2018 | | 281 | 190000742 | 11/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 280,60 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605408 | 31/12/2018 | | 171 | 190000742 | 11/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 171,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605402 | 31/12/2018 | | 44 | 190000742 | 11/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 44,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605403 | 31/12/2018 | | 376 | 190000742 | 11/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 376,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605404 | 31/12/2018 | | 66 | 190000742 | 11/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 66,22 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605406 | 31/12/2018 | | 567 | 190000742 | 11/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 567,22 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605405 | 31/12/2018 | | 40 | 190000742 | 11/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 39,75 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605439 | 31/12/2018 | | 145 | 190000742 | 11/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 144,90 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605431 | 31/12/2018 | | 28 | 190000742 | 11/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 27,60 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605438 | 31/12/2018 | | 207 | 190000742 | 11/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 206,50 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605435 | 31/12/2018 | | 192 | 190000742 | 11/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 191,60 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605436 | 31/12/2018 | | 492 | 190000742 | 11/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 492,36 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605437 | 31/12/2018 | | 668 | 190000742 | 11/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 668,34 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605413 | 31/12/2018 | | 671 | 190000742 | 11/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 671,20 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| PASTREMOLI FRANCESCO | PSTFNC66C22A9442 | 02618891200 | 2PA/18 | 27/12/2018 | | 1.924 | 190000743 | 11/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.923,84 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2018 |
| LODI MILENA | LDOMLN90T68A9441 | 03274291206 | 27/E | 19/12/2018 | | 505 | 190000744 | 11/02/2019 | € 0,00 | € 504,88 | € 0,00 | SERVIZI APPALTI ESTERNAMENTE |
| OPEN-CO SRL | 03548920234 | 03548920234 | 18PA00041 | 31/12/2018 | | 10.945 | 190000745 | 11/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 10.945,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| OPEN-CO SRL | 03548920234 | 03548920234 | 18PA00047 | 31/12/2018 | | 20.398 | 190000745 | 11/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 20.397,50 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| OPEN-CO SRL | 03548920234 | 03548920234 | 18PA00046 | 31/12/2018 | | 2.239 | 190000745 | 11/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.238,75 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| CAPITANERIA DI PORTO DI RAVENNA | 80101860395 | 80101860395 | 3 | 18/12/2018 | | 15.745 | 190000746 | 11/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 15.744,67 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| LA CART S.R.L. | 01731300404 | 01731300404 | 35/PA | 31/12/2018 | | 226 | 190000747 | 11/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 225,60 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| LA CART S.R.L. | 01731300404 | 01731300404 | 0038/PA | 31/12/2018 | | 384 | 190000747 | 11/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 383,70 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| LA CART S.R.L. | 01731300404 | 01731300404 | 0037/PA | 31/12/2018 | | 2.470 | 190000747 | 11/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.469,90 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| LA CART S.R.L. | 01731300404 | 01731300404 | 0036/PA | 31/12/2018 | | 2.005 | 190000747 | 11/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.004,70 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| LA CART S.R.L. | 01731300404 | 01731300404 | 0039/PA | 31/12/2018 | | 3.287 | 190000747 | 11/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.287,20 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| LEPIDA S.C.P.A. | 02770891204 | 02770891204 | VFPA18-01299 | 30/12/2018 | | 4.274 | 190000748 | 11/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.273,88 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| LEPIDA S.C.P.A. | 02770891204 | 02770891204 | VFPA18-01369 | 31/12/2018 | | 5.500 | 190000749 | 11/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.500,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |

| 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 |
|--|------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|---|
| Tabanelli Antonio | TBNNTN58H03E730 | 03018950364 | 1/PA | 28/12/2018 | 169 | 190000761 | 11/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 168,72 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| POLI TONNA GIUSEPPE | PLTGPP51T311153Z | 01620770345 | FATTPA 1_19 | 03/01/2019 | 505 | 190000762 | 11/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 504,88 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| CHIMICA CENTRO SNC DI ELIMIANO VERDENELLI E C. | 00970300430 | 00970300430 | 108/PA/2018 | 22/11/2018 | 240 | 190000763 | 11/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 240,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| BETTALICO MASSIMO | BTTMSM59D21F257 | 01366180360 | 02/00001 | 23/01/2019 | 5.624 | 190000764 | 11/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.623,95 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2018 |
| REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP | 2365 | 2365 | 01 | 31/01/2019 | 2.166 | 190000765 | 11/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.165,62 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| TPER SPA | 03182161202 | 03182161202 | 1808000036 | 31/12/2018 | 520 | 190000766 | 11/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 519,60 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| TPER SPA | 03182161202 | 03182161202 | 1808000030 | 30/11/2018 | -73 | 190000766 | 11/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 73,01 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| SALMI ENRICO | SLMNR63R07B249 | 01767791203 | 24 | 22/01/2019 | 12.975 | 190000767 | 11/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 12.975,23 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2018 |
| ORION S.R.L. | 02149470284 | 02149470284 | 182200201 | 31/12/2018 | 4.975 | 190000768 | 11/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.975,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| ORION S.R.L. | 02149470284 | 02149470284 | 182200198 | 31/12/2018 | 14.925 | 190000768 | 11/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 14.925,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| CISBA CENTRO ITALIANO STUDI DI BIOLOGIA AMBIENTALE | 91011260352 | 91011260352 | 55 | 23/12/2018 | 440 | 190000769 | 15/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 440,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| HACH LANGE S.R.L. | 11277000151 | 11277000151 | F051817069 | 22/12/2018 | 5.035 | 190000770 | 15/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.035,39 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| HACH LANGE S.R.L. | 11277000151 | 11277000151 | F051900800 | 23/01/2019 | 1.879 | 190000770 | 15/02/2019 | € 0,00 | € 1.879,37 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| TERRARIA srl | 00744290149 | 00744290149 | 2 | 28/01/2019 | 11.940 | 190000773 | 15/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 11.940,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| ECONOMO DIREZIONE | GLBCTA61T57A944Y | | Rein.iniziale | 12/02/2019 | 4.619 | 190000787 | 15/02/2019 | € 0,00 | € 4.619,28 | € 0,00 | APERTURA CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE |
| FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE | 00686160409 | 00686160409 | 07/EL | 29/01/2019 | 10.160 | 190000788 | 15/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 10.159,75 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| EI TOWERS SPA | 12916980159 | 01055010969 | 0002200551 | 29/01/2019 | 534 | 190000789 | 15/02/2019 | € 0,00 | € 533,65 | € 0,00 | AFFITTI |
| EI TOWERS SPA | 12916980159 | 01055010969 | 0002200217 | 29/01/2019 | 549 | 190000789 | 15/02/2019 | € 0,00 | € 548,74 | € 0,00 | AFFITTI |
| REGIONE EMILIA ROMAGNA | 90062590379 | | 201999174 | 23/01/2019 | 2.737 | 190000790 | 15/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.737,17 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2016 |
| VWR INTERNATIONAL PBI SRL | 12864800151 | 12864800151 | 3073501988 | 17/01/2019 | 435 | 190000824 | 15/02/2019 | € 434,87 | € 0,00 | € 0,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| TEMPOR SPA | 00685980146 | 12015820157 | 20232 | 31/12/2018 | 10.759 | 190000825 | 15/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 10.758,65 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| TEMPOR SPA | 00685980146 | 12015820157 | 15484 | 15/10/2018 | 1.269 | 190000825 | 15/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.268,57 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| STEROGLASS S.R.L. | 01870870548 | 01870870548 | 42/PA | 16/01/2019 | 31 | 190000826 | 15/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 31,20 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| SONORA S.R.L. | 02683930610 | 02683930610 | 16 | 17/01/2019 | 356 | 190000827 | 15/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 356,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| MERCK LIFE SCIENCES SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281313479 | 25/01/2019 | 657 | 190000828 | 15/02/2019 | € 0,00 | € 657,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. | 01807620404 | 01807620404 | 2340/E | 31/12/2018 | 3.694 | 190000829 | 15/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.693,60 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| MOLINARI ARISTIDE AZIENDA AGRICOLA STEPHAL S.R.L. | MLNRTD35R19D037 | 00950140350 | 2 | 12/12/2018 | 505 | 190000830 | 15/02/2019 | € 0,00 | € 504,88 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| METANO SCHIAVONIA snc di Carini Marco e C. | 03808840379 | 00664061207 | 01/2019 | 01/01/2019 | 330 | 190000831 | 15/02/2019 | € 0,00 | € 330,00 | € 0,00 | AFFITTI |
| MERCK S.P.A. | 03350760967 | 03350760967 | 00036/A04 | 31/12/2018 | 86 | 190000832 | 15/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 85,95 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| MERCK S.P.A. | 03350760967 | 03350760967 | 3000003244 | 24/09/2018 | 156 | 190000833 | 15/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 156,40 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| MERCK S.P.A. | 03350760967 | 03350760967 | 3201900565 | 08/01/2019 | 380 | 190000833 | 15/02/2019 | € 0,00 | € 380,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010524569 | 14/01/2019 | 395 | 190000834 | 15/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 395,46 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010524904 | 15/01/2019 | 123 | 190000835 | 15/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 123,39 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010525855 | 21/01/2019 | 236 | 190000836 | 15/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 236,33 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. | 00399810589 | 00880711007 | 1219000230 | 15/01/2019 | 640 | 190000837 | 15/02/2019 | € 0,00 | € 639,88 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| EXACTA E OPTTECH LABCENTER S.p.a. | 01022690364 | 01022690364 | 2744/18FT | 30/11/2018 | 298 | 190000838 | 15/02/2019 | € 0,00 | € 298,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. | 00967720285 | 05724831002 | 2018904331 | 17/10/2018 | 10.861 | 190000839 | 15/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 10.861,42 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| ECO ERIDANIA SPA | 03033240106 | 03033240106 | 627/S9 | 31/12/2018 | 46 | 190000840 | 15/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 46,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | 91017690396 | 91017690396 | 436 | 17/01/2019 | 1.661 | 190000841 | 15/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.661,06 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| BIOGENERICA SRL | 04527990875 | 04527990875 | 495/PA/2018 | 28/12/2018 | 1.995 | 190000842 | 15/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.995,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| ALSCO ITALIA SRL | 00771530151 | 00771530151 | 413277 | 31/12/2018 | 24 | 190000843 | 15/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 24,10 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| ALSCO ITALIA SRL | 00771530151 | 00771530151 | N40111 | 31/12/2018 | -136 | 190000843 | 15/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 135,60 | NOTE DI ACCREDITO DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| ALSCO ITALIA SRL | 00771530151 | 00771530151 | 413276 | 31/12/2018 | 665 | 190000843 | 15/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 665,15 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| A. MANZONI & C. S.P.A. | 04705810150 | 04705810150 | 10062018P00000679 | 20/12/2018 | 1.200 | 190000844 | 21/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.200,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| A. MANZONI & C. S.P.A. | 04705810150 | 04705810150 | AMC1000065030120 | 17/01/2019 | 1.000 | 190000845 | 21/02/2019 | € 0,00 | € 1.000,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. UNIP | | 03169660150 | VZ-22144 | 31/12/2018 | 1.922 | 190000846 | 21/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.922,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |

| 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-22145 | 31/12/2018 | | 202 | 190000847 | 21/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 202,01 FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. | 00399810589 | 00880711007 | 1219000631 | 28/01/2019 | | 501 | 190000848 | 21/02/2019 | € 0,00 | € 501,24 | € 0,00 SERVIZI VARI |
| RTL 102,500 HIT RADIO S.R.L. | 01646950160 | 01646950160 | FY19/-----1 | 31/01/2019 | | 280 | 190000849 | 21/02/2019 | € 0,00 | € 280,47 | € 0,00 AFFITTI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010525856 | 21/01/2019 | | 201 | 190000850 | 21/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 201,33 FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| LA PATRIA SRL | 07764040965 | 07764040965 | 40/04 | 29/01/2019 | | 121 | 190000851 | 21/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 120,96 FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| LA PATRIA SRL | 07764040965 | 07764040965 | 41/04 | 29/01/2019 | | 151 | 190000852 | 21/02/2019 | € 0,00 | € 151,20 | € 0,00 SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010524901 | 15/01/2019 | | 84 | 190000853 | 21/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 83,74 FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A. | 07516911000 | 07516911000 | 900025996D | 23/12/2018 | | 220 | 190000854 | 21/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 220,49 FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| BOARINI RITA | BRNRT163A70A944H | | 989 | 04/12/2018 | | 125 | 190000856 | 21/02/2019 | € 0,00 | € 125,00 | € 0,00 SERVIZI VARI |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2019001548 | 16/01/2019 | | 93 | 190000857 | 21/02/2019 | € 0,00 | € 92,50 | € 0,00 MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2019001922 | 21/01/2019 | | 463 | 190000857 | 21/02/2019 | € 0,00 | € 462,50 | € 0,00 MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2019001923 | 21/01/2019 | | 61 | 190000858 | 21/02/2019 | € 0,00 | € 61,17 | € 0,00 MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2019002692 | 28/01/2019 | | 17 | 190000858 | 21/02/2019 | € 0,00 | € 17,48 | € 0,00 MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2019002097 | 22/01/2019 | | 348 | 190000859 | 21/02/2019 | € 0,00 | € 347,82 | € 0,00 MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A. | 07516911000 | 07516911000 | 900026000D | 23/12/2018 | | 129 | 190000860 | 21/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 128,93 FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| NEW MEDIA COMPANY s.r.l. | | 02549310346 | 1/PA | 31/01/2019 | | 2.570 | 190000861 | 21/02/2019 | € 0,00 | € 2.570,00 | € 0,00 AFFITTI |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A. | 07516911000 | 07516911000 | 900026002D | 23/12/2018 | | 288 | 190000862 | 21/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 287,54 FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A. | 07516911000 | 07516911000 | 900026003D | 23/12/2018 | | 129 | 190000863 | 21/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 129,02 FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| QWERTY S.N.C. DI PARMEGGIANI MARCO & C. | 01792651208 | 01792651208 | FATTPA 1_19 | 03/01/2019 | | 1.440 | 190000864 | 21/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.440,00 FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| QWERTY S.N.C. DI PARMEGGIANI MARCO & C. | 01792651208 | 01792651208 | FATTPA 3_19 | 31/01/2019 | | 1.440 | 190000864 | 21/02/2019 | € 0,00 | € 1.440,00 | € 0,00 SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A. | 07516911000 | 07516911000 | 900026004D | 23/12/2018 | | 311 | 190000865 | 21/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 311,31 FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A. | 07516911000 | 07516911000 | 900026007D | 23/12/2018 | | 65 | 190000866 | 21/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 64,84 FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A. | 07516911000 | 07516911000 | 900026008D | 23/12/2018 | | 300 | 190000867 | 21/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 300,08 FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A. | 07516911000 | 07516911000 | 900026012D | 23/12/2018 | | 493 | 190000868 | 21/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 493,20 FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A. | 07516911000 | 07516911000 | 900026013D | 23/12/2018 | | 368 | 190000869 | 21/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 368,44 FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A. | 07516911000 | 07516911000 | 900026014D | 23/12/2018 | | 55 | 190000870 | 21/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 55,08 FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A. | 07516911000 | 07516911000 | 900026017D | 23/12/2018 | | 178 | 190000871 | 21/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 177,62 FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A. | 07516911000 | 07516911000 | 900026018D | 23/12/2018 | | 151 | 190000872 | 21/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 150,57 FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8719007895 | 22/01/2019 | | 231 | 190000873 | 21/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 231,03 FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8719007886 | 22/01/2019 | | 636 | 190000873 | 21/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 636,18 FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8719007887 | 22/01/2019 | | 364 | 190000873 | 21/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 364,02 FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8719007888 | 22/01/2019 | | 310 | 190000873 | 21/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 309,78 FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8719007889 | 22/01/2019 | | 464 | 190000873 | 21/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 463,89 FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8719007890 | 22/01/2019 | | 319 | 190000873 | 21/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 319,46 FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8719007891 | 22/01/2019 | | 430 | 190000873 | 21/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 430,16 FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8719007892 | 22/01/2019 | | 357 | 190000873 | 21/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 357,48 FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8719007893 | 22/01/2019 | | 418 | 190000873 | 21/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 417,84 FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8719007894 | 22/01/2019 | | 371 | 190000873 | 21/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 371,49 FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900026123T | 23/12/2018 | | 2 | 190000874 | 21/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 2,07 FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900026126T | 23/12/2018 | | 1 | 190000875 | 21/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 1,03 FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900026129T | 23/12/2018 | | 1 | 190000876 | 21/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 1,03 FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900026128T | 23/12/2018 | | 4 | 190000876 | 21/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 4,13 FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900026130T | 23/12/2018 | | 6 | 190000876 | 21/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 6,20 FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900026133T | 23/12/2018 | | 2 | 190000877 | 21/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 2,07 FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900026134T | 23/12/2018 | | 7 | 190000877 | 21/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 7,23 FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900026139T | 23/12/2018 | | 5 | 190000878 | 21/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 5,16 FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900026138T | 23/12/2018 | | 10 | 190000878 | 21/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 10,33 FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900026141T | 23/12/2018 | | 1 | 190000879 | 21/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 1,03 FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900026144T | 23/12/2018 | | 5 | 190000880 | 21/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 5,16 FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900026143T | 23/12/2018 | | 2 | 190000880 | 21/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 2,07 FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750717499 | 14/01/2019 | | 539 | 190000881 | 21/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 539,08 FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750695563 | 09/01/2019 | | 201 | 190000881 | 21/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 200,71 FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750719065 | 14/01/2019 | | 58.933 | 190000881 | 21/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 58.933,32 FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750695690 | 09/01/2019 | | 198 | 190000882 | 21/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 197,78 FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 00488410010 | 6820181207003581 | 31/12/2018 | | 469 | 190000883 | 21/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 468,58 FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |

| 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 | 6820181107001004 | 14/11/2018 | 32.183 | 190000883 | 21/02/2019 | € 0,00 | € 32.183,15 | € 0,00 | UTENZE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0000085 | 08/01/2019 | 166 | 190000884 | 21/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 166,06 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0000230 | 18/01/2019 | 3.344 | 190000884 | 21/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.344,10 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0000307 | 22/01/2019 | 3.146 | 190000885 | 21/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.146,26 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9129000072 | 14/01/2019 | 15.640 | 190000886 | 21/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 15.639,76 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KVR Italia S.r.l. | 09877500968 | 09877500968 | 10 | 28/12/2018 | 5.000 | 190000896 | 25/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.000,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| LABOINDUSTRIA SPA | 00805390283 | 00805390283 | 2019FS000238 | 25/01/2019 | 27 | 190000897 | 25/02/2019 | € 0,00 | € 27,33 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LABOINDUSTRIA SPA | 00805390283 | 00805390283 | 2019FS000236 | 25/01/2019 | 87 | 190000897 | 25/02/2019 | € 0,00 | € 86,51 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LABOINDUSTRIA SPA | 00805390283 | 00805390283 | 2019FS000237 | 25/01/2019 | 9 | 190000897 | 25/02/2019 | € 0,00 | € 9,45 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LABOINDUSTRIA SPA | 00805390283 | 00805390283 | 2019FS000411 | 30/01/2019 | 378 | 190000897 | 25/02/2019 | € 0,00 | € 378,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LABOINDUSTRIA SPA | 00805390283 | 00805390283 | 2019FS000654 | 31/01/2019 | 700 | 190000897 | 25/02/2019 | € 0,00 | € 699,85 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ARPAT AG.REG. PROTEZIONE AMBIENTALE | 04686190481 | 04686190481 | 20190122 | 22/01/2019 | 196 | 190000898 | 25/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 195,85 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| L'OTTAGONO COLORE 88 SRL | 01431030335 | 01431030335 | 000070-0C2 PA | 27/12/2018 | 24 | 190000899 | 25/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 23,60 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| AVVENIRE Nuova Editoriale Italiana S.P.A. | 00743840159 | 00743840159 | 575/PA | 31/12/2018 | 108 | 190000900 | 25/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 108,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| AZ AGRICOLA MAGNONI ALDO | 02627920362 | 02627920362 | 1 | 24/01/2019 | 505 | 190000901 | 25/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 504,88 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA | 01598570354 | 01598570354 | 30/202 | 22/01/2019 | 1.615 | 190000902 | 25/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.614,95 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-240 | 25/01/2019 | 40 | 190000903 | 25/02/2019 | € 0,00 | € 40,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-241 | 25/01/2019 | 167 | 190000903 | 25/02/2019 | € 0,00 | € 166,55 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-242 | 25/01/2019 | 491 | 190000903 | 25/02/2019 | € 0,00 | € 490,80 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-457 | 31/01/2019 | 617 | 190000903 | 25/02/2019 | € 0,00 | € 617,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| CAE SPA | 01121590374 | 00533641205 | FV-19S-017 | 29/01/2019 | 22.880 | 190000904 | 25/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 22.880,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| CAE SPA | 01121590374 | 00533641205 | FV-19S-018 | 29/01/2019 | 211.550 | 190000905 | 25/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 211.549,93 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001990009 | 21/01/2019 | 186 | 190000906 | 25/02/2019 | € 0,00 | € 186,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001990010 | 21/01/2019 | 319 | 190000906 | 25/02/2019 | € 0,00 | € 319,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001891201 | 28/12/2018 | 128 | 190000906 | 25/02/2019 | € 0,00 | € 127,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001891080 | 13/11/2018 | 240 | 190000906 | 25/02/2019 | € 0,00 | € 240,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001891060 | 09/11/2018 | 43 | 190000906 | 25/02/2019 | € 0,00 | € 42,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001891039 | 30/10/2018 | 988 | 190000906 | 25/02/2019 | € 0,00 | € 987,80 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001891185 | 18/12/2018 | 100 | 190000906 | 25/02/2019 | € 0,00 | € 100,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001891183 | 18/12/2018 | 100 | 190000906 | 25/02/2019 | € 0,00 | € 100,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001891088 | 23/11/2018 | 100 | 190000906 | 25/02/2019 | € 0,00 | € 100,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001891079 | 13/11/2018 | 300 | 190000906 | 25/02/2019 | € 0,00 | € 300,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| CAE SPA | 01121590374 | 00533641205 | FV-19S-019 | 29/01/2019 | 42.103 | 190000907 | 25/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 42.103,42 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| COMUNE DI MARANELLO | 00262700362 | 00262700362 | 7301 | 16/01/2019 | 2.100 | 190000908 | 25/02/2019 | € 0,00 | € 2.100,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. | 00801720152 | 00801720152 | 9639319320 | 29/01/2019 | 1.910 | 190000909 | 25/02/2019 | € 0,00 | € 1.910,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. | 00801720152 | 00801720152 | 9639319518 | 30/01/2019 | 553 | 190000909 | 25/02/2019 | € 0,00 | € 552,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL | 05515521002 | 05515521002 | 4/35 | 25/01/2019 | 1.120 | 190000910 | 25/02/2019 | € 0,00 | € 1.120,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| POLITECNICA Soc. Coop | 00345720361 | 00345720361 | 247FE | 19/12/2018 | 44.183 | 190000911 | 25/02/2019 | € 44.182,77 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-LAVORI IN CORSO FABBRICATI |
| POLITECNICA Soc. Coop | 00345720361 | 00345720361 | 245FE | 19/12/2018 | 24.725 | 190000911 | 25/02/2019 | € 24.725,26 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-LAVORI IN CORSO FABBRICATI |

| 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 |
|---|------------------|-------------|-----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|---|
| ENI FUEL S.P.A. | 02701740108 | 02701740108 | HI 1007653 | 23/01/2019 | 7.048 | 190000912 | 25/02/2019 | € 0,00 | € 7.047,61 | € 0,00 | UTENZE |
| ENI FUEL S.P.A. | 02701740108 | 02701740108 | HI 1010441 | 30/01/2019 | 6.230 | 190000912 | 25/02/2019 | € 0,00 | € 6.230,17 | € 0,00 | UTENZE |
| FASTWEB SPA | 12878470157 | 12878470157 | PAE0037581 | 30/11/2018 | 3.963 | 190000915 | 25/02/2019 | € 0,00 | € 3.963,20 | € 0,00 | UTENZE |
| FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE | 00686160409 | 00686160409 | PGDG/2018/16385 | 18/11/2018 | 21.000 | 190000916 | 25/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 21.000,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| ESATTORIA BOLOGNA | 155 | 155 | 00040136772_1 | 19/02/2019 | 3.631 | 190000917 | 25/02/2019 | € 0,00 | € 3.631,33 | € 0,00 | IMPOSTE INDIRECTE TASSE E CONTRIBUTI |
| ODOYA SRL | | 02774391201 | 11 | 25/01/2019 | 3.250 | 190000918 | 25/02/2019 | € 0,00 | € 3.250,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTI ESTERNAMENTE |
| FRIEST S.R.L. | 09361330963 | 09361330963 | 9 | 15/01/2019 | 2.800 | 190000919 | 25/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.800,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| GEOGRAPHICS SOLUZIONI CAD & GIS | 01261280380 | 01261280380 | 6 | 22/01/2019 | 24.750 | 190000920 | 25/02/2019 | € 0,00 | € 24.750,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| BOCCATO ASCENSORI srl | 01316460292 | 01316460292 | 00009/19 | 10/01/2019 | 18.600 | 190000921 | 25/02/2019 | € 18.600,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA VARIA |
| CONDOMINIO BERZANTINA | 04120540374 | 04120540374 | 1 | 20/02/2019 | 1.108 | 190000924 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 1.107,79 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| CERENZIA INES | CRNNSI87M69E3795 | 11662080016 | 000001-2019-1A | 31/01/2019 | 6.240 | 190000925 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.240,00 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2018 |
| ZACCARO CRISTINA | ZCCCS87M45F052 | 03372011209 | FPA 3/19 | 06/02/2019 | 4.916 | 190000926 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 4.916,00 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| ZETADUE DIREZIONALE 70 SRL | 01021290364 | 01021290364 | 10 | 12/02/2019 | 1.960 | 190000927 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 1.960,30 | € 0,00 | AFFITTI |
| ZETADUE DIREZIONALE 70 SRL | 01021290364 | 01021290364 | 11 | 18/02/2019 | 20 | 190000927 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 19,50 | € 0,00 | IMPOSTE INDIRECTE TASSE E CONTRIBUTI |
| AZIENDA USL DI PARMA | 01874230343 | 01874230343 | 28055 | 18/02/2019 | 82.500 | 190000928 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 82.500,00 | € 0,00 | AFFITTI |
| IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL | 12032450152 | 12032450152 | 10003461 | 04/02/2019 | 3.750 | 190000929 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 3.750,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ITALMET S.R.L. - Metano per autotrazione | 01171100371 | 01171100371 | 286/A | 31/01/2019 | 283 | 190000930 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 282,88 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| METANO MARANELLO SRL | 03663040370 | 0064791209 | 34 | 31/01/2019 | 24 | 190000931 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 23,98 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| ZIRONI MAURIZIO | ZRNMR268S11F257 | 03129110361 | 11/1/1 | 21/01/2019 | 36.900 | 190000938 | 06/03/2019 | € 36.899,85 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-MOBILI E ATTREZZATURA D'UFFICIO |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00754518 | 31/01/2019 | 117 | 190000939 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 117,19 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00754519 | 31/01/2019 | 621 | 190001000 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 621,30 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00754520 | 31/01/2019 | 471 | 190001001 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 470,98 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00754521 | 31/01/2019 | 150 | 190001002 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 150,01 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00754522 | 31/01/2019 | 415 | 190001003 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 415,48 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00754523 | 31/01/2019 | 395 | 190001004 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 394,66 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00754524 | 31/01/2019 | 385 | 190001005 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 385,18 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| ZANNI E C. SNC DI ZANNI, PAGLIA E PE' | 01670390358 | 01670390358 | 16 | 05/02/2019 | 1.158 | 190001006 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 1.158,12 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| ZANNI E C. SNC DI ZANNI, PAGLIA E PE' | 01670390358 | 01670390358 | 15 | 05/02/2019 | 31 | 190001006 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 30,60 | € 0,00 | IMPOSTE INDIRECTE TASSE E CONTRIBUTI |
| WALDNER SRL | 00799220157 | 00694200965 | FE19/----11 | 15/01/2019 | 6.945 | 190001007 | 06/03/2019 | € 6.945,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA DI LABORATORIO E DI MISURA |
| VWR INTERNATIONAL PBI SRL | 12864800151 | 12864800151 | 3073505647 | 31/01/2019 | 2.228 | 190001008 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 2.228,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| VIAGGI SALVADORI | | 00284250370 | 2019/0000011/PA | 31/01/2019 | 1.698 | 190001009 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 1.698,19 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE | 80037830157 | 06786300159 | 500046/C10 | 05/02/2019 | 160 | 190001010 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 159,75 | € 0,00 | ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE |
| TUTTOAMBIENTE SPA | 01360130338 | 01360130338 | 107/F | 29/01/2019 | 290 | 190001011 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 290,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| TRADING POST EXPRESS SERVICE SRL | 01600670341 | 04195000379 | 2019TP000134 | 31/01/2019 | 82 | 190001012 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 81,50 | € 0,00 | SERVIZI APPALTI ESTERNAMENTE |
| MERCK LIFE SCIENCE SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281317282 | 07/02/2019 | 1.700 | 190001013 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 1.700,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MERCK LIFE SCIENCE SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281316855 | 06/02/2019 | 690 | 190001013 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 690,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SER DATA S.R.L. | 03919440374 | 03919440374 | 246 | 31/01/2019 | 385 | 190001014 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 385,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| SER DATA S.R.L. | 03919440374 | 03919440374 | 3412 | 31/12/2018 | 2.485 | 190001015 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.485,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| ARATA PAOLO | RTAPLA58C21G535 | 00402850333 | 01/00021 | 07/02/2019 | 3.279 | 190001016 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.278,81 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2018 |
| ARATA PAOLO | RTAPLA58C21G535 | 00402850333 | 01/00023 | 11/02/2019 | 4.179 | 190001016 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.178,84 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2018 |
| D'ALESSANDRO DANIELE | DLSDNL90E26G482J | | 20190207 | 07/02/2019 | 3.920 | 190001017 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.920,00 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2018 |
| SOIEL INTERNATIONAL | 02731980153 | 02731980153 | 17 | 30/01/2019 | 432 | 190001018 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 432,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| INFORDATA S.P.A. | 00929440592 | 00929440592 | 90184 | 31/01/2019 | 16.114 | 190001019 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 16.114,31 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| CONDOMINIO ZETA DUE DIREZIONALE 70 | 80006800363 | | SPCO2 | 07/01/2019 | 7.433 | 190001020 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 7.432,80 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| ADP SOFTWARE SOLUTIONS ITALIA S.R.L. | 06249840155 | 06249840155 | 19V1000329 | 31/01/2019 | 800 | 190001021 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 800,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTI ESTERNAMENTE |
| AGISCO s.r.l | 08241170151 | 08241170151 | 014/2019 | 31/01/2019 | 1.975 | 190001022 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.975,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| AIR MONITORING & CONTROL SRL | 01347810457 | 01347810457 | 14 | 20/11/2018 | -658 | 190001023 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € -658,00 | NOTE DI ACCREDITO DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| AIR MONITORING & CONTROL SRL | 01347810457 | 01347810457 | 969 | 31/10/2018 | 658 | 190001023 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 658,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| AIR MONITORING & CONTROL SRL | 01347810457 | 01347810457 | 872 | 31/10/2018 | 658 | 190001023 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 658,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00754525 | 31/01/2019 | 217 | 190001024 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 216,66 | € 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 | PJ00754526 | 31/01/2019 | 366 | 190001025 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 366,31 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00754527 | 31/01/2019 | 370 | 190001026 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 370,17 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00754528 | 31/01/2019 | 370 | 190001028 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 370,45 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ00754529 | 31/01/2019 | 86 | 190001027 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 85,98 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010514453 | 23/11/2018 | 111 | 190001028 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 111,44 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010507057 | 09/10/2018 | 803 | 190001028 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 802,86 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010525974 | 25/01/2019 | 15 | 190001029 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 14,80 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010527337 | 30/01/2019 | 139 | 190001030 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 138,67 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010527395 | 30/01/2019 | 91 | 190001031 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 90,77 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010528342 | 31/01/2019 | 159 | 190001032 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 158,55 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| LA PATRIA SRL | 07764040965 | 07764040965 | 52/04 | 31/01/2019 | 121 | 190001033 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 120,96 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LA PATRIA SRL | 07764040965 | 07764040965 | 53/04 | 31/01/2019 | 151 | 190001034 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 151,20 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LA PATRIA SRL | 07764040965 | 07764040965 | 77/04 | 31/01/2019 | 101 | 190001035 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 100,80 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LEONARDO S.P.A. | 00401990585 | 00881841001 | 1604000279 | 30/01/2019 | 29.030 | 190001036 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 29.030,37 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| LINEA STERILE S.P.A. | 02039470402 | 02039470402 | 2/23 | 31/01/2019 | 36 | 190001037 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 36,44 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LINEA STERILE S.P.A. | 02039470402 | 02039470402 | 2/35 | 31/01/2019 | 132 | 190001037 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 132,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ALMAVIVA S.P.A. | 08450891000 | 08450891000 | 1421901119 | 31/01/2019 | 19.189 | 190001038 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 19.188,76 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| ALMAVIVA S.P.A. | 08450891000 | 08450891000 | 1421901130 | 31/01/2019 | 15.033 | 190001038 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 15.032,95 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| LUCHSINGER S.R.L. | 01627130162 | 01627130162 | 245 | 31/01/2019 | 6.000 | 190001039 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.000,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| ALA - ASSOCIAZIONE LABORATORI ACCREDITATI | 97379420587 | 13557921007 | PGDG/2018/0003779 | 14/03/2018 | 1.200 | 190001040 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.200,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| ANTICIMEX SRL | 08046760966 | 08046760966 | 82PA | 31/01/2019 | 533 | 190001041 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 533,35 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L. | 01672880406 | 01672880406 | 100000001006 | 31/01/2019 | 25 | 190001042 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 25,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| AQUARIA S.R.L. | 09862770154 | 09862770154 | 000006-0CPAPA | 07/02/2019 | 106 | 190001043 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 106,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MEPECO SRL | 04225360158 | 04225360158 | 7/1 | 31/01/2019 | 3.835 | 190001044 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.835,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| AUTOLUCE di Zuccheri Lodovico | ZCCLVC59L21B034F | 01974130344 | 000073-2019 | 03/02/2019 | 208 | 190001045 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 208,32 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| AUTOLUCE di Zuccheri Lodovico | ZCCLVC59L21B034F | 01974130344 | 27A/2018 | 31/12/2018 | 208 | 190001045 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 208,32 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| METANAUTO DEL SAVIO s.n.c. | 00546790403 | 00546790403 | 1/PA | 31/01/2019 | 35 | 190001046 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 35,49 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO SRL | 01564380382 | 01564380382 | 108 | 21/01/2019 | 35.455 | 190001047 | 06/03/2019 | € 35.454,78 | € 7.793,30 | € 0,00 | INV.-HARDWARE |
| MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO SRL | 01564380382 | 01564380382 | 108 | 21/01/2019 | 35.455 | 190001047 | 06/03/2019 | € 35.461,53 | € 35.454,78 | € 0,00 | INV.-HARDWARE |
| NEXIVE SPA | 12383760159 | 12383760159 | 001501 | 18/01/2019 | 52 | 190001048 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 52,11 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| NEXIVE SPA | 12383760159 | 12383760159 | 001757 | 21/01/2019 | 16 | 190001048 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 16,34 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| NEXIVE SPA | 12383760159 | 12383760159 | 002332 | 31/01/2019 | 4 | 190001048 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 4,05 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| AUTORIPARAZIONI VIVI SNC | 02438840361 | 02438840361 | FP20190000041 | 30/01/2019 | 1.030 | 190001049 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 1.030,30 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| ORION S.R.L. | 02149470284 | 02149470284 | 192200155 | 06/02/2019 | 3.197 | 190001050 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.196,82 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| OPEN-CO SRL | 03548920234 | 03548920234 | 19PA00011 | 31/01/2019 | 4.677 | 190001051 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.676,50 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| AUTOTEAM DI ALLEGRI MAURIZIO | LLGMRZ54H14F473B | 02172630341 | 10/PA | 31/01/2019 | 958 | 190001052 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 958,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| NUOVA OLP S.R.L. | 00597320399 | 00597320399 | 1/PA | 31/01/2019 | 260 | 190001053 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 259,99 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| BIOH FILTRAZIONE SRL | 09505370966 | 09505370966 | 42-PA | 31/01/2019 | 857 | 190001054 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 856,97 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-661 | 07/02/2019 | 1.150 | 190001055 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 1.149,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-663 | 07/02/2019 | 417 | 190001055 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 416,90 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-662 | 07/02/2019 | 1.187 | 190001055 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 1.187,40 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| OLIVETTI SPA | 02298700010 | 02298700010 | A2002018100004571 | 31/12/2018 | 75 | 190001056 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 75,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| OLIVETTI SPA | 02298700010 | 02298700010 | A2002018100004570 | 31/12/2018 | 112 | 190001056 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 112,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| OLIVETTI SPA | 02298700010 | 02298700010 | A2002018100004570 | 31/12/2018 | 187 | 190001056 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 187,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| OLIVETTI SPA | 02298700010 | 02298700010 | A2002018100004571 | 31/12/2018 | 81 | 190001057 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 81,40 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| OLIVETTI SPA | 02298700010 | 02298700010 | A2002018100004571 | 31/12/2018 | 79 | 190001058 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 78,60 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| OLIVETTI SPA | 02298700010 | 02298700010 | A2002018100004571 | 31/12/2018 | 79 | 190001059 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 78,60 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| OLIVETTI SPA | 02298700010 | 02298700010 | A2002018100004571 | 31/12/2018 | 126 | 190001060 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 126,36 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 34 /B | 31/01/2019 | 232 | 190001061 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 232,03 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 28 /B | 31/01/2019 | 699 | 190001061 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 699,34 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 30 /B | 31/01/2019 | 828 | 190001061 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 828,22 | € 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 | 27 /B | 31/01/2019 | 1.603 | 190001061 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 1.602,65 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 35 /B | 31/01/2019 | 317 | 190001061 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 316,93 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 33 /B | 31/01/2019 | 115 | 190001061 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 115,22 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 29 /B | 31/01/2019 | 902 | 190001061 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 902,16 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 26 /B | 31/01/2019 | 980 | 190001061 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 980,46 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 31 /B | 31/01/2019 | 86 | 190001061 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 85,92 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 32 /B | 31/01/2019 | 180 | 190001061 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 180,42 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CM DI CURRI ALBERTO E C | 01219890389 | 01219890389 | 660/FE | 01/02/2019 | 144 | 190001062 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 143,97 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | V5/0002846 | 31/01/2019 | 2.095 | 190001063 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.095,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| ECO GAS S.N.C. DI COPPETA C. E GUASCONI E. | 01382670337 | 01382670337 | 50/FE | 31/12/2018 | 389 | 190001064 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 388,75 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5950018172 | 18/12/2018 | 24.059 | 190001065 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 24.058,68 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| ERREBIAN S.P.A. | 08397890586 | 02044501001 | V2/504068 | 24/01/2019 | 277 | 190001066 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 276,55 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| F & G. di Ghidoni Devis srl | | 01110420294 | 192 | 29/11/2018 | 15.120 | 190001067 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 15.120,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTI ESTERNAMENTE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111807040489 | 31/12/2018 | 44 | 190001069 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 43,50 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| FAVENTIA SRL | 00607630399 | 00607630399 | FATTPA 1_19 | 31/01/2019 | 54 | 190001070 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 54,31 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| FORNOVO GAS DISTRIBUZIONE S.R.L. | 02193590359 | 02193590359 | 10006 | 01/02/2019 | 202 | 190001071 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 201,74 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| GLS ENTERPRISE S.R.L. | 04102770965 | 04102770965 | 9950060 | 31/01/2019 | 20 | 190001072 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 20,22 | € 0,00 | TRASPORTI |
| HACH LANGE S.R.L. | 11277000151 | 11277000151 | F051901360 | 31/01/2019 | 68 | 190001073 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 67,76 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| HACH LANGE S.R.L. | 11277000151 | 11277000151 | F051900890 | 24/01/2019 | 4.782 | 190001073 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 4.782,15 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| HACH LANGE S.R.L. | 11277000151 | 11277000151 | F051901556 | 06/02/2019 | 227 | 190001073 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 226,57 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111807040488 | 31/12/2018 | 36 | 190001074 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 36,31 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111807040487 | 31/12/2018 | 496 | 190001074 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 496,21 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111900009207 | 07/01/2019 | 717 | 190001074 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 717,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111900009209 | 07/01/2019 | 3 | 190001074 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 2,68 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111900123240 | 11/01/2019 | 10 | 190001074 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 9,90 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111806680438 | 11/12/2018 | 9 | 190001074 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 8,52 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111900123243 | 11/01/2019 | 71 | 190001074 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 70,88 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111900123242 | 11/01/2019 | 853 | 190001074 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 853,38 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111900664661 | 05/02/2019 | 818 | 190001074 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 818,29 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111900664662 | 05/02/2019 | 2.605 | 190001074 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.605,05 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111900009208 | 07/01/2019 | 981 | 190001074 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 981,32 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111900123241 | 11/01/2019 | 91 | 190001074 | 06/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 91,41 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| ZANNONI SRL | 00139850408 | 00139850408 | 3/P | 31/01/2019 | 73 | 190001101 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 73,07 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| VAISALA OYJ | | 99999999999 | 101172249 | 31/12/2018 | 15.000 | 190001102 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 15.000,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| VAISALA OYJ | | 99999999999 | 101200485 | 21/01/2019 | 67.145 | 190001102 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 67.145,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 07817950152 | 07817950152 | 9160080162 | 28/09/2018 | 14.910 | 190001103 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 14.910,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 07817950152 | 07817950152 | 9160083037 | 13/12/2018 | 2.389 | 190001104 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.389,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 07817950152 | 07817950152 | 9160084887 | 31/01/2019 | 597 | 190001105 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 597,17 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2019003615 | 04/02/2019 | 433 | 190001106 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 432,82 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2019003616 | 04/02/2019 | 270 | 190001107 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 270,38 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2019003794 | 05/02/2019 | 348 | 190001108 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 347,82 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2019005034 | 18/02/2019 | 348 | 190001108 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 347,82 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SUPER GAS SRL | 00174880369 | 00174880369 | 201900323 | 31/01/2019 | 93 | 190001109 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 93,10 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| RESTEK SRL | 03226210155 | 03226210155 | 000056/PA | 15/02/2019 | 730 | 190001110 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 729,54 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SORIT SPA | 02241250394 | 02241250394 | 147 | 10/01/2019 | 5 | 190001111 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 5,04 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| SICURITALIA SPA | 07897711003 | 07897711003 | 9117000718 | 31/01/2019 | 1.593 | 190001112 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.593,24 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| SICURITALIA SPA | 07897711003 | 07897711003 | 9117000720 | 31/01/2019 | 2.062 | 190001113 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 2.061,84 | € 0,00 | SERVIZI APPALTI 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 |
|--|------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| MERCK LIFE SCIENCE SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281318491 | 12/02/2019 | 460 | 190001114 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 460,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MERCK LIFE SCIENCE SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281318821 | 13/02/2019 | 262 | 190001114 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 262,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MERCK LIFE SCIENCE SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281318492 | 12/02/2019 | 340 | 190001115 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 340,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-695 | 31/01/2019 | 52 | 190001116 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 51,90 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-700 | 31/01/2019 | 185 | 190001116 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 184,80 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-701 | 31/01/2019 | 109 | 190001116 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 109,25 | € 0,00 | NOLEGGI |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-696 | 31/01/2019 | 86 | 190001116 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 86,20 | € 0,00 | NOLEGGI |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-698 | 31/01/2019 | 194 | 190001116 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 193,60 | € 0,00 | NOLEGGI |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-697 | 31/01/2019 | 40 | 190001116 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 39,50 | € 0,00 | NOLEGGI |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-1224 | 31/01/2019 | 173 | 190001117 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 172,80 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-1226 | 31/01/2019 | 306 | 190001118 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 305,92 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-1228 | 31/01/2019 | 287 | 190001119 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 286,56 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-1229 | 31/01/2019 | 342 | 190001120 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 342,24 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| STABILE LARGO CADUTI DEL LAVORO 4 6 | 91024190372 | | SPCO1 | 06/03/2019 | 68.644 | 190001121 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 68.644,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| STABILE LARGO CADUTI DEL LAVORO 4 6 | 91024190372 | | SPCO2 | 06/03/2019 | 34.493 | 190001121 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 34.493,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| METANO FIDENZA SRL | | 01732810344 | 2019/GPLDIF/6 | 31/01/2019 | 30 | 190001122 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 30,12 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| METANO SCHIAVONIA snc di Carini Marco e C. | 01807870405 | 01807870405 | 168/00 | 31/01/2019 | 63 | 190001123 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 62,96 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001990702 | 07/02/2019 | 60 | 190001124 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 60,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001990701 | 07/02/2019 | 561 | 190001124 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 561,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001990800 | 13/02/2019 | 6 | 190001124 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 6,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001990799 | 13/02/2019 | 507 | 190001124 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 507,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001990801 | 13/02/2019 | 134 | 190001124 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 134,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001990936 | 20/02/2019 | 8 | 190001124 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 8,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| RESTEK SRL | 03226210155 | 03226210155 | 000032/PA | 29/01/2019 | 750 | 190001141 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 750,09 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| Studio Associato CORINALDESI-MISCHI | 04166940371 | 04166940371 | 13E | 12/02/2019 | 588 | 190001142 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 588,00 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| ZACCARO CRISTINA | ZCCCS187M45F052 | 03372011209 | FPA 4/19 | 18/02/2019 | 3.500 | 190001143 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 3.500,02 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| CERENZIA INES | CRNNS187M69E3799 | 11662080016 | 000002-2019-1A | 20/02/2019 | 3.120 | 190001144 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 3.120,00 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| VWR INTERNATIONAL PBI SRL | 12864800151 | 12864800151 | 3073507855 | 07/02/2019 | 503 | 190001145 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 503,20 | € 0,00 | VESTIARIO |
| VWR INTERNATIONAL PBI SRL | 12864800151 | 12864800151 | 3073509395 | 14/02/2019 | 413 | 190001146 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 412,80 | € 0,00 | VESTIARIO |
| VWR INTERNATIONAL PBI SRL | 12864800151 | 12864800151 | 3073510979 | 21/02/2019 | 1.114 | 190001147 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 1.114,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| WIND TRE S.P.A. | 02517580920 | 13378520152 | 9980000083 | 15/10/2018 | 4.765 | 190001148 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.765,33 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| WIND TRE S.P.A. | 02517580920 | 13378520152 | 9980000084 | 15/10/2018 | 2.319 | 190001148 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.319,07 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| WIND TRE S.P.A. | 02517580920 | 13378520152 | 9980000085 | 15/10/2018 | 2.319 | 190001148 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.319,07 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| WIND TRE S.P.A. | 02517580920 | 13378520152 | 9990000017 | 30/01/2019 | 4.765 | 190001149 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 4.765,33 | € 0,00 | AFFITTI |
| WIND TRE S.P.A. | 02517580920 | 13378520152 | 9990000018 | 30/01/2019 | 2.319 | 190001149 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 2.319,07 | € 0,00 | AFFITTI |
| WIND TRE S.P.A. | 02517580920 | 13378520152 | 9990000019 | 30/01/2019 | 2.319 | 190001149 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 2.319,07 | € 0,00 | AFFITTI |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1603838 | 30/09/2018 | 309 | 190001150 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 309,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600054 | 31/01/2019 | 320 | 190001150 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 320,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600051 | 31/01/2019 | 198 | 190001150 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 197,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600052 | 31/01/2019 | 384 | 190001150 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 384,47 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600053 | 31/01/2019 | 423 | 190001150 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 423,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600056 | 31/01/2019 | 196 | 190001150 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 196,24 | € 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 | 1605421 | 31/12/2018 | 194 | 190001150 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 193,94 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600055 | 31/01/2019 | 140 | 190001150 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 140,30 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600019 | 31/01/2019 | 30 | 190001150 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 30,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600049 | 31/01/2019 | 24 | 190001150 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 23,74 | € 0,00 | TRASPORTI |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600050 | 31/01/2019 | 899 | 190001150 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 899,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600068 | 31/01/2019 | 539 | 190001150 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 538,86 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600044 | 31/01/2019 | 423 | 190001150 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 423,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600069 | 31/01/2019 | 372 | 190001150 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 371,76 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600067 | 31/01/2019 | 415 | 190001150 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 414,70 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600048 | 31/01/2019 | 1.014 | 190001150 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 1.014,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600045 | 31/01/2019 | 40 | 190001150 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 39,75 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600046 | 31/01/2019 | 326 | 190001150 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 325,72 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600047 | 31/01/2019 | 405 | 190001150 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 405,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA | 08166591217 | 08166591217 | 054516287 | 18/02/2019 | 2.230 | 190001153 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.229,80 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| A.B. METANO SRL | 02242030373 | 02242030373 | 146 | 31/01/2019 | 13 | 190001154 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 12,74 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| AB SCIEX SRL | 06734220962 | 06734220962 | 751900125 | 25/01/2019 | 6.238 | 190001155 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.238,13 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A. | 12785290151 | 12785290151 | 199176796/304476/P | 12/02/2019 | 2.712 | 190001156 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 2.712,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA |
| ALSCO ITALIA SRL | 00771530151 | 00771530151 | 101314 | 31/01/2019 | 114 | 190001157 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 113,70 | € 0,00 | VARIA |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V19/---133 | 31/01/2019 | 1.540 | 190001158 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.540,26 | SERVIZI APPALTI ESTERNAMENTE |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V19/---136 | 31/01/2019 | 1.618 | 190001158 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.617,87 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V19/---130 | 31/01/2019 | 106.343 | 190001158 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 106.342,73 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V19/---132 | 31/01/2019 | 2.399 | 190001158 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.399,14 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V19/---135 | 31/01/2019 | 1.867 | 190001158 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.867,42 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V19/---134 | 31/01/2019 | 1.184 | 190001158 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.184,45 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V19/---131 | 31/01/2019 | 2.533 | 190001158 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.532,87 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| BIOMERIEUX ITALIA S.P.A. | 07146020586 | 01696821006 | 1020329994 | 05/02/2019 | 22 | 190001159 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 21,76 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOMERIEUX ITALIA S.P.A. | 07146020586 | 01696821006 | 1020329622 | 04/02/2019 | 461 | 190001159 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 461,04 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOMERIEUX ITALIA S.P.A. | 07146020586 | 01696821006 | 1020329108 | 31/01/2019 | 204 | 190001159 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 204,48 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOMERIEUX ITALIA S.P.A. | 07146020586 | 01696821006 | 1020331467 | 14/02/2019 | 388 | 190001159 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 387,60 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. | 00801720152 | 00801720152 | 9639321036 | 12/02/2019 | 48 | 190001160 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 48,45 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| CAE SPA | 01121590374 | 00533641205 | FV-19S-025 | 05/02/2019 | 158.810 | 190001161 | 12/03/2019 | € 158.810,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-MIGLIORIE BENI DI TERZI |
| CAMAR ELETTRONICA SRL | 02089800363 | 02089800363 | 00002190003 | 13/02/2019 | 120 | 190001162 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 120,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA |
| CELLI GIULIANO S.R.L. | 01418770408 | 01418770408 | 2/79 | 31/01/2019 | 40 | 190001163 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 40,44 | € 0,00 | VARIA |
| COSEPURI SOC. COOP.P.A. | 00470300377 | 00470300377 | 100040/X | 11/01/2019 | 165 | 190001164 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 165,46 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| COSEPURI SOC. COOP.P.A. | 00470300377 | 00470300377 | 100185/X | 11/02/2019 | 48 | 190001164 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 47,74 | € 0,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| COOPENERGY SRL UNIPERSONALE | 01755110382 | 01755110382 | 30 | 31/12/2018 | 65 | 190001165 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 65,43 | NOLEGGI |
| COOPENERGY SRL UNIPERSONALE | 01755110382 | 01755110382 | 31 | 31/12/2018 | 83 | 190001165 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 83,14 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124000688 | 31/01/2019 | 360 | 190001166 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 360,00 | € 0,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124000752 | 31/01/2019 | 151 | 190001167 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 151,20 | € 0,00 | SERVIZI APPALTI ESTERNAMENTE |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124000865 | 31/01/2019 | 159 | 190001168 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 158,70 | € 0,00 | SERVIZI APPALTI ESTERNAMENTE |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124000880 | 31/01/2019 | 212 | 190001169 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 211,68 | € 0,00 | SERVIZI APPALTI ESTERNAMENTE |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124000892 | 31/01/2019 | 151 | 190001170 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 151,20 | € 0,00 | SERVIZI APPALTI ESTERNAMENTE |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9124000968 | 31/01/2019 | 1.757 | 190001172 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 1.757,25 | € 0,00 | SERVIZI APPALTI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0000624 | 11/02/2019 | 2.654 | 190001182 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.653,74 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |

| 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 | 11/0000615 | 07/02/2019 | 2.066 | 190001183 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.066,40 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0000611 | 07/02/2019 | 3.716 | 190001183 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.715,83 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0000628 | 11/02/2019 | 1.726 | 190001183 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.726,08 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0000612 | 07/02/2019 | 998 | 190001183 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 998,41 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0000616 | 07/02/2019 | 6.352 | 190001183 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.352,09 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0000645 | 12/02/2019 | 3.155 | 190001183 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 3.154,94 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0000646 | 12/02/2019 | 166 | 190001183 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 166,06 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0000648 | 12/02/2019 | 72 | 190001183 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 72,19 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0000647 | 12/02/2019 | 5.022 | 190001183 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 5.022,37 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. AUS. TRAF. | 00424610582 | 04145360378 | 11/0000613 | 07/02/2019 | 4.228 | 190001183 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.228,20 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| CORR-TEK IDROMETRIA SRL | 07406300017 | 07406300017 | 16/F | 29/01/2019 | 795 | 190001184 | 12/03/2019 | € 0,00 | € 795,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| AZIENDA USL DI BOLOGNA | 02406911202 | 02406911202 | 2019/500/69 | 23/01/2019 | 162 | 190001220 | 15/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 162,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| AZIENDA USL DI BOLOGNA | 02406911202 | 02406911202 | 2019/500/139 | 01/02/2019 | 137 | 190001220 | 15/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 137,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| AZIENDA USL DI BOLOGNA | 02406911202 | 02406911202 | 2019/500/226 | 13/02/2019 | 242 | 190001220 | 15/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 242,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| GLS ENTERPRISE S.R.L. | 04102770965 | 04102770965 | 9950613 | 31/12/2018 | 78 | 190001221 | 15/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 77,80 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| GRUPPO C.S.A. S.p.A. | 03231410402 | 03231410402 | 11/PA | 14/02/2019 | 20.000 | 190001222 | 15/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 20.000,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| GRUPPO C.S.A. S.p.A. | 03231410402 | 03231410402 | 10/PA | 14/02/2019 | 14.930 | 190001222 | 15/03/2019 | € 0,00 | € 14.930,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| TANI OSCAR | TNASC50P08C573 | 04325630400 | 3 | 02/11/2018 | 2.400 | 190001223 | 15/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.400,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| ENI FUEL S.P.A. | 02701740108 | 02701740108 | HI 1017230 | 13/02/2019 | 7.161 | 190001224 | 15/03/2019 | € 0,00 | € 7.160,51 | € 0,00 | UTENZE |
| LA PATRIA SRL | 07764040965 | 07764040965 | 39/04 | 29/01/2019 | 292 | 190001225 | 15/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 292,32 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| LA PATRIA SRL | 07764040965 | 07764040965 | 51/04 | 31/01/2019 | 292 | 190001226 | 15/03/2019 | € 0,00 | € 292,32 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LGC STANDARDS S.R.L. | 03948960962 | 03948960962 | 2019500987 | 14/02/2019 | 2.490 | 190001227 | 15/03/2019 | € 0,00 | € 2.490,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| LGC STANDARDS S.R.L. | 03948960962 | 03948960962 | 2019500986 | 14/02/2019 | 1.890 | 190001227 | 15/03/2019 | € 0,00 | € 1.890,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| LGC STANDARDS S.R.L. | 03948960962 | 03948960962 | 2019500849 | 13/02/2019 | 285 | 190001227 | 15/03/2019 | € 0,00 | € 285,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| LGC STANDARDS S.R.L. | 03948960962 | 03948960962 | 2019500297 | 21/01/2019 | 426 | 190001227 | 15/03/2019 | € 0,00 | € 426,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| LGC STANDARDS S.R.L. | 03948960962 | 03948960962 | 2019500298 | 21/01/2019 | 426 | 190001227 | 15/03/2019 | € 0,00 | € 426,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| LGC STANDARDS S.R.L. | 03948960962 | 03948960962 | 2019500299 | 21/01/2019 | 371 | 190001227 | 15/03/2019 | € 0,00 | € 371,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| MILANI SRL | 03285640268 | FAP19-00004 | | 29/01/2019 | 16.687 | 190001228 | 15/03/2019 | € 16.686,97 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-MOBILI E ATTREZZATURA D'UFFICIO |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111900343199 | 21/01/2019 | 20 | 190001229 | 15/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 19,86 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE | 80037830157 | 06786300159 | 500047/C10 | 05/02/2019 | 264 | 190001230 | 15/03/2019 | € 0,00 | € 263,75 | € 0,00 | ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE |
| UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE | 80037830157 | 06786300159 | 500094/C10 | 26/02/2019 | 38 | 190001231 | 15/03/2019 | € 0,00 | € 37,75 | € 0,00 | ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE |
| RSE S.P.A. - Ricerca sul Sistema Energetico | 05058230961 | 05058230961 | 8000003 | 15/01/2019 | 5.200 | 190001232 | 15/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.200,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| EMILIAMBIENTE SPA | 02504010345 | 02504010345 | 20190000000042 | 14/02/2019 | 42 | 190001233 | 15/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 41,83 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| EMILIAMBIENTE SPA | 02504010345 | 02504010345 | 20190000000041 | 14/02/2019 | 37 | 190001233 | 15/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 36,81 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| EMILIAMBIENTE SPA | 02504010345 | 02504010345 | 20190000000049 | 14/02/2019 | 11 | 190001233 | 15/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 10,59 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| VECCHIO ANTONELLA | VCCNNL78E44A717N | | nota1 | 19/02/2019 | 102 | 190001234 | 15/03/2019 | € 0,00 | € 102,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| L.I.R.A. | 00692690373 | 00692690373 | 000000030015 | 20/02/2019 | 73 | 190001235 | 15/03/2019 | € 0,00 | € 73,41 | € 0,00 | UTENZE |
| L.I.R.A. | 00692690373 | 00692690373 | 000000030011 | 20/02/2019 | 60 | 190001235 | 15/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 59,51 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| AZIENDA USL DI PIACENZA | 91002500337 | 01138510332 | 130 2019 00000006 | 06/02/2019 | 504 | 190001236 | 15/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 504,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| PERKIN ELMER ITALIA S.P.A. | 00742090152 | 00742090152 | 7218607627 | 21/12/2018 | 84.250 | 190001237 | 15/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 84.249,64 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| TEMPOR SPA | 00685980146 | 12015820157 | 15483 | 15/10/2018 | 323 | 190001238 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 323,12 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| TEMPOR SPA | 00685980146 | 12015820157 | 731 | 31/01/2019 | 7.125 | 190001239 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 7.125,21 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2019-FTL-0008091 | 19/02/2019 | 372 | 190001240 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 371,66 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2019-FTL-0008092 | 19/02/2019 | 799 | 190001240 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 798,60 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2019-FTL-0008094 | 19/02/2019 | 217 | 190001240 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 216,58 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. UNIP | | 03169660150 | VZ-3615 | 22/02/2019 | 2.728 | 190001241 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 2.728,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. UNIP | | 03169660150 | VZ-3616 | 22/02/2019 | 202 | 190001242 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 202,01 | € 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 |
|---|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| ITALMET S.R.L. - Metano per autotrazione | 01171100371 | 01171100371 | 336/A | 28/02/2019 | 296 | 190001243 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 295,94 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010529144 | 22/02/2019 | 14 | 190001244 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 13,96 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010529356 | 22/02/2019 | 201 | 190001245 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 201,33 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010529357 | 22/02/2019 | 201 | 190001246 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 201,33 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010529359 | 22/02/2019 | 111 | 190001247 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 111,44 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010529360 | 22/02/2019 | 111 | 190001248 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 111,44 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010529361 | 22/02/2019 | 111 | 190001249 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 111,44 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010529362 | 22/02/2019 | 24 | 190001250 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 23,65 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010529364 | 22/02/2019 | 24 | 190001251 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 23,65 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010529365 | 22/02/2019 | 111 | 190001252 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 111,44 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010529500 | 23/02/2019 | 48 | 190001253 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 48,49 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010529501 | 23/02/2019 | 67 | 190001254 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 66,80 | € 0,00 | NOLEGGI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010529502 | 23/02/2019 | 157 | 190001255 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 157,36 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010529503 | 23/02/2019 | 147 | 190001256 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 147,06 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010529504 | 23/02/2019 | 452 | 190001257 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 452,40 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010530352 | 23/02/2019 | 220 | 190001258 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 219,90 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010531585 | 26/02/2019 | 159 | 190001259 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 158,55 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| LA CART S.R.L. | 01731300404 | 01731300404 | 634 | 31/01/2019 | 1.736 | 190001260 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 1.735,90 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LABOINDUSTRIA SPA | 00805390283 | 00805390283 | 2019FS001392 | 28/02/2019 | 205 | 190001261 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 204,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LABOINDUSTRIA SPA | 00805390283 | 00805390283 | 2019FS001107 | 22/02/2019 | 189 | 190001261 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 189,20 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV | 12792100153 | 12792100153 | 19991767 | 18/02/2019 | 303 | 190001262 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 302,81 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MERCK S.P.A. | 03350760967 | 03350760967 | 3201905324 | 25/02/2019 | 4.385 | 190001263 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 4.384,52 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MERCK S.P.A. | 03350760967 | 03350760967 | 3201904250 | 12/02/2019 | 1.159 | 190001263 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 1.159,20 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NEXIVE SPA | 12383760159 | 12383760159 | 009255 | 15/02/2019 | 17 | 190001264 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 16,69 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ODOYA SRL | 02774391201 | 02774391201 | 25 | 14/02/2019 | 3.250 | 190001265 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 3.250,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| METTLER-TOLEDO SPA | 00718330152 | 00718330152 | 19900043 | 21/02/2019 | 319 | 190001266 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 319,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MEGA SYSTEM S.R.L. | 11253570151 | 11253570151 | 2/PA | 20/02/2019 | 610 | 190001267 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 610,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| PAEDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-1225 | 31/01/2019 | 574 | 190001268 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 573,60 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010531586 | 26/02/2019 | 159 | 190001269 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 158,55 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010531587 | 26/02/2019 | 159 | 190001270 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 158,55 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010532978 | 28/02/2019 | 159 | 190001271 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 158,55 | € 0,00 | NOLEGGI |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V19/-222 | 25/02/2019 | 2.850 | 190001272 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.850,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| LEPIDA S.C.P.A. | 02770891204 | 02770891204 | 3/PA | 07/02/2019 | 3.030 | 190001273 | 21/03/2019 | € 3.030,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-HARDWARE |
| ACHTHEDON SRL | 02680350846 | 02680350846 | FATTPA 4 19 | 23/02/2019 | 240 | 190001274 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 240,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| OLFASENSE GMBH | 99999999999 | 99999999999 | AR1900131 | 25/02/2019 | 2.480 | 190001275 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 2.480,00 | € 0,00 | ACQUISTI INTRACOMUNITARI |
| RT ENVIRONMENT SRL | 01180890327 | 01180890327 | 192200051 | 20/02/2019 | 378 | 190001276 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 378,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| S.D.G. Srl | 02235210131 | 02235210131 | 190000005P | 30/01/2019 | 413 | 190001277 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 412,64 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| AIR MONITORING & CONTROL SRL | 01347810457 | 01347810457 | 75 | 31/01/2019 | 94 | 190001278 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 94,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |

| 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 |
|---|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| ALFATECH SPA | 01766930992 | 01766930992 | 000017/19P | 15/02/2019 | 3.619 | 190001279 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 3.619,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600007788 | 15/02/2019 | 162 | 190001280 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 161,91 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600007783 | 15/02/2019 | 36 | 190001280 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 36,36 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600007790 | 15/02/2019 | 229 | 190001280 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 229,41 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600007789 | 15/02/2019 | 73 | 190001280 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 73,09 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600007767 | 15/02/2019 | 347 | 190001280 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 346,50 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600007791 | 15/02/2019 | 257 | 190001280 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 256,91 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600007786 | 15/02/2019 | 410 | 190001280 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 409,73 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600007784 | 15/02/2019 | 281 | 190001280 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 280,59 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600007766 | 15/02/2019 | 76 | 190001280 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 76,45 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600007785 | 15/02/2019 | 248 | 190001280 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 247,77 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 8101000282 | 23/01/2019 | 2.496 | 190001281 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 2.495,91 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 8101000991 | 29/01/2019 | 473 | 190001281 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 473,45 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. | 07516911000 | 07516911000 | 900001090D | 23/01/2019 | 51 | 190001282 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 50,98 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 3019019608 | 22/01/2019 | 21 | 190001284 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 20,99 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. | 07516911000 | 07516911000 | 900001093D | 23/01/2019 | 40 | 190001285 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 40,33 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8719002189 | 18/01/2019 | 162 | 190001286 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 162,04 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8719060482 | 27/02/2019 | 63 | 190001286 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 63,00 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8719032647 | 05/02/2019 | 144 | 190001286 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 143,65 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8719013002 | 28/01/2019 | 49 | 190001286 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 49,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. | 07516911000 | 07516911000 | 900001095D | 23/01/2019 | 94 | 190001287 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 93,85 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8719003523 | 18/01/2019 | 9 | 190001288 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 9,14 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8719003525 | 18/01/2019 | 67 | 190001289 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 66,81 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8719012070 | 25/01/2019 | 90 | 190001290 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 89,92 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. | 07516911000 | 07516911000 | 900001096D | 23/01/2019 | 68 | 190001291 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 68,20 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8719032649 | 05/02/2019 | 73 | 190001292 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 73,23 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8719043290 | 18/02/2019 | 111 | 190001293 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 111,30 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8719061202 | 27/02/2019 | 260 | 190001293 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 260,06 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8719043289 | 18/02/2019 | 80 | 190001293 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 80,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. | 07516911000 | 07516911000 | 900001097D | 23/01/2019 | 102 | 190001294 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 101,80 | € 0,00 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8719058460 | 25/02/2019 | 487 | 190001295 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 486,74 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. | 07516911000 | 07516911000 | 900001100D | 23/01/2019 | 50 | 190001296 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 49,51 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. | 07516911000 | 07516911000 | 900001101D | 23/01/2019 | 71 | 190001297 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 70,66 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. | 07516911000 | 07516911000 | 900001105D | 23/01/2019 | 155 | 190001298 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 155,25 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. | 07516911000 | 07516911000 | 900001106D | 23/01/2019 | 91 | 190001299 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 90,82 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. | 07516911000 | 07516911000 | 900001107D | 23/01/2019 | 10 | 190001300 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 10,00 | € 0,00 | TRASPORTI |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. | 07516911000 | 07516911000 | 900001109D | 23/01/2019 | 26 | 190001301 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 25,66 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. | 07516911000 | 07516911000 | 900001110D | 23/01/2019 | 119 | 190001302 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 119,18 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| AVVENIRE Nuova Editoriale Italiana S.P.A. | 00743840159 | 00743840159 | 22/PA | 31/01/2019 | 108 | 190001303 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 108,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| B & C BIOTECH SRL | 01298680552 | 01298680552 | 105/2019 | 21/02/2019 | 3.150 | 190001304 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 3.150,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BC FORNITURE SRL | 01047720493 | 01047720493 | 271/00 | 19/02/2019 | 83 | 190001305 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 82,80 | € 0,00 | VESTITARIO |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-812 | 13/02/2019 | 353 | 190001306 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 353,20 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-986 | 21/02/2019 | 318 | 190001306 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 318,40 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-985 | 21/02/2019 | 74 | 190001306 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 73,90 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO | 00242970366 | 00242970366 | 16195 | 31/01/2019 | 6 | 190001307 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 5,88 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SCARL | 02252620402 | 02252620402 | 102/SP | 21/02/2019 | 691 | 190001308 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 691,30 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9129000498 | 31/01/2019 | 16.003 | 190001309 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 16.002,93 | € 0,00 | TRASPORTI |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2019005036 | 18/02/2019 | 73 | 190001310 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 72,61 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2019005035 | 18/02/2019 | 61 | 190001310 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 60,54 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2019006010 | 26/02/2019 | 544 | 190001311 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 544,40 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2019006012 | 26/02/2019 | 185 | 190001312 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 185,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2019006011 | 26/02/2019 | 278 | 190001312 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 277,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 07817950152 | 07817950152 | 9160085230 | 12/02/2019 | 3.906 | 190001313 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 3.905,90 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| VAISALA OYJ | 99999999999 | 99999999999 | 101117136 | 31/01/2019 | 7.500 | 190001314 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 7.500,00 | € 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 |
|--|------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| UNICHIM ASSOCIAZIONE PER L'UNIFICAZIONE NEL SETTOR | 08579360150 | 08579360150 | 91 | 15/02/2019 | 2.752 | 190001315 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 2.752,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l. | 02079741209 | 02079741209 | 19VFATTPA-0042 | 28/02/2019 | 137 | 190001316 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 136,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l. | 02079741209 | 02079741209 | 19VFATTPA-0032 | 26/02/2019 | 536 | 190001316 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 535,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l. | 02079741209 | 02079741209 | 19VFATTPA-0039 | 26/02/2019 | 431 | 190001317 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 430,55 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| TPER SPA | 03182161202 | 03182161202 | TE000061/2018 | 31/12/2018 | 87.135 | 190001318 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 87.135,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNO & C. | 01486330309 | 01486330309 | 508/FE | 19/02/2019 | 119 | 190001319 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 118,69 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| STEROGLASS S.R.L. | 01870870548 | 01870870548 | 148/PA | 25/02/2019 | 177 | 190001320 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 176,88 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| STEROGLASS S.R.L. | 01870870548 | 01870870548 | 101/PA | 11/02/2019 | 187 | 190001320 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 187,10 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| STEROGLASS S.R.L. | 01870870548 | 01870870548 | 147/PA | 25/02/2019 | 656 | 190001320 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 656,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SOI SPA | 02774280016 | 02774280016 | 19/19PA | 13/02/2019 | 1.062 | 190001321 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 1.062,00 | € 0,00 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| DTO SERVIZI SRL | 02660150273 | 02660150273 | 1-74 | 22/02/2019 | 1.852 | 190001322 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 1.851,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SOCIETA' AGRICOLA VALSERENA S.R.L. | 00587600347 | 00587600347 | 1/PA | 08/02/2019 | 505 | 190001323 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 504,88 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| MERCK LIFE SCIENCE SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281322405 | 26/02/2019 | 340 | 190001324 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 340,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MERCK LIFE SCIENCE SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281320362 | 19/02/2019 | 1.020 | 190001324 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 1.020,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MERCK LIFE SCIENCE SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281320955 | 20/02/2019 | 521 | 190001325 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 520,70 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MERCK LIFE SCIENCE SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8502058103 | 08/02/2019 | 506 | 190001325 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 505,60 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MERCK LIFE SCIENCE SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281321735 | 22/02/2019 | 454 | 190001326 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 453,80 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MERCK LIFE SCIENCE SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281324035 | 28/02/2019 | 196 | 190001326 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 195,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MERCK LIFE SCIENCE SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281324170 | 01/03/2019 | 316 | 190001326 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 316,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LABOINDUSTRIA SPA | 00805390283 | 00805390283 | 2019FS001391 | 28/02/2019 | 404 | 190001327 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 403,70 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ENGINEERING D.HUB S.p.a. | 01899910242 | 12622480155 | 2019900432 | 31/01/2019 | 66.811 | 190001328 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 66.810,84 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750730697 | 12/02/2019 | 72.084 | 190001330 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 72.084,15 | € 0,00 | UTENZE |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5750737544 | 01/03/2019 | 184 | 190001330 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 183,78 | € 0,00 | UTENZE |
| HC HOSPITAL CONSULTING S.P.A. | 03010380487 | 03010380487 | 000045-0CP P | 07/02/2019 | 2.913 | 190001331 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.913,36 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| HC HOSPITAL CONSULTING S.P.A. | 03010380487 | 03010380487 | 000043-0CP P | 05/02/2019 | 79.241 | 190001331 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 79.241,24 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| ERREBIAN S.P.A. | 08397890586 | 02044501001 | V2/513354 | 15/02/2019 | 451 | 190001332 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 450,88 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| FARMAC ZABBAN SPA | 00322800376 | 00503151201 | 8002389 | 21/02/2019 | 357 | 190001333 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 357,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| FONDAZIONE BOLOGNA UNIVERSITY BUSINESS SCHOOL | 02095311201 | 02095311201 | 5/PA | 21/02/2019 | 3.840 | 190001334 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.840,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| AIMAG S.P.A. | 00664670361 | 00664670361 | 1955001138 | 28/02/2019 | 101 | 190001335 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 100,87 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| AIMAG S.P.A. | 00664670361 | 00664670361 | 1960000221 | 18/02/2019 | 725 | 190001335 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 724,64 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| ALSCO ITALIA SRL | 00771530151 | 00771530151 | 400196 | 31/01/2019 | 1.415 | 190001336 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 1.415,10 | € 0,00 | SERVIZI APPALTI ESTERNAMENTE |
| PASSARELLI S.P.A. | 04777691215 | 04777691215 | 23E | 28/02/2019 | 853.359 | 190001337 | 21/03/2019 | € 853.359,30 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-LAVORI IN CORSO FABBRICATI |
| GASPERONI LUCA | GSPLCU61T28C574 | 02336020405 | 6 | 08/03/2019 | 997 | 190001338 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 996,82 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| GASPERONI LUCA | GSPLCU61T28C574 | 02336020405 | 7 | 08/03/2019 | 997 | 190001338 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 996,82 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| CROCETTI ROLANDO | CRCRND48A21D613J | | 15 | 21/02/2019 | 393 | 190001339 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 392,80 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2018 |
| ROSIGNOLI MASSIMILIANO | RSGMSM68R08F844 | 00655650554 | 13/FE/2019 | 26/02/2019 | 374 | 190001340 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 374,08 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2018 |
| DE SAVINO ALESSANDRA | DSVLSN77A5A8830 | 03189751203 | 1/PA | 27/02/2019 | 15.600 | 190001341 | 21/03/2019 | € 0,00 | € 15.600,00 | € 0,00 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| SACMI IMOLA SOC.COOP. | 00287010375 | 00498321207 | 2019100818 | 31/01/2019 | 99.996 | 190001342 | 21/03/2019 | € 99.996,00 | € 0,00 | € 0,00 | INV.-ATTREZZATURA DI LABORATORIO E DI MISURA |
| IRETI S.P.A. | 01791490343 | 01791490343 | 011960000291 | 04/02/2019 | 31 | 190001343 | 22/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 31,18 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| IRETI S.P.A. | 01791490343 | 01791490343 | 011960000381 | 05/02/2019 | 955 | 190001343 | 22/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 955,14 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| IRETI S.P.A. | 01791490343 | 01791490343 | 011960000875 | 06/02/2019 | 6 | 190001343 | 22/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 6,18 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |

| 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 | 2019-FTL-0008110 | 28/02/2019 | 63 | 190001344 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 63,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2019-FTL-0008112 | 28/02/2019 | 261 | 190001345 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 261,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2019-FTL-0008111 | 28/02/2019 | 264 | 190001345 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 263,85 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2019-FTL-0008113 | 28/02/2019 | 1.358 | 190001345 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 1.358,40 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ISPRA | 10125211002 | 10125211002 | 21 | 20/02/2019 | 3.500 | 190001346 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 3.500,00 | € 0,00 | CONTRIBUTI PER COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBL |
| ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. | 00399810589 | 00880711007 | 1219001553 | 26/02/2019 | 432 | 190001347 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 431,92 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010529363 | 22/02/2019 | 24 | 190001348 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 23,65 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010529358 | 22/02/2019 | 24 | 190001349 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 23,65 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010531309 | 25/02/2019 | 93 | 190001350 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 93,35 | € 0,00 | NOLEGGI |
| LA PATRIA SRL | 07764040965 | 07764040965 | 2/04 | 01/01/2019 | 840 | 190001351 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 840,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LA PATRIA SRL | 07764040965 | 07764040965 | 122/04 | 28/02/2019 | 292 | 190001351 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 292,32 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LA PATRIA SRL | 07764040965 | 07764040965 | 37/04 | 29/01/2019 | -840 | 190001351 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 840,00 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| LA PATRIA SRL | 07764040965 | 07764040965 | 123/04 | 28/02/2019 | 121 | 190001352 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 120,96 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LA PATRIA SRL | 07764040965 | 07764040965 | 124/04 | 28/02/2019 | 151 | 190001353 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 151,20 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LA PATRIA SRL | 07764040965 | 07764040965 | 150/04 | 28/02/2019 | 101 | 190001354 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 100,80 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LAB SERVICE ANALYTICA SRL | 03442910372 | 01512281203 | 19VFATTPA-0091 | 20/02/2019 | 10.613 | 190001355 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 10.613,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LAB SERVICE ANALYTICA SRL | 03442910372 | 01512281203 | 19VFATTPA-0108 | 25/02/2019 | 2.641 | 190001355 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 2.640,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2019-FTL-0008093 | 19/02/2019 | 1.774 | 190001356 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 1.774,08 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LYRECO ITALIA SRL | 11582010150 | 11582010150 | 0010001151 | 28/02/2019 | 301 | 190001357 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 300,50 | € 0,00 | VESTITARIO |
| NOOVLE | 08212960960 | 08212960960 | PNVL19PA-00031 | 28/02/2019 | 3.520 | 190001358 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.520,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| NUOVA OLP S.R.L. | 00597320399 | 00597320399 | 3/PA | 28/02/2019 | 111 | 190001359 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 110,70 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| QWERTY S.N.C. DI PARMEGGIANI MARCO & C. | 01792651208 | 01792651208 | FATTPA 4_19 | 01/03/2019 | 1.920 | 190001360 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 1.920,00 | € 0,00 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| MERCK LIFE SCIENCE SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281324172 | 01/03/2019 | 512 | 190001361 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 511,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MERCK LIFE SCIENCE SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281324765 | 04/03/2019 | 521 | 190001361 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 520,70 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MERCK LIFE SCIENCE SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8281324171 | 01/03/2019 | 1.450 | 190001361 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 1.450,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SPECTRA S.R.L. | 07915850155 | 02090230968 | 190006/E | 28/02/2019 | 810 | 190001362 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 810,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| SPS SRL A SOCIO UNICO | 04222630370 | 04222630370 | 28/06 | 28/02/2019 | 1.383 | 190001363 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 1.383,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| STS ITALIA S.R.L. | 10621530152 | 10621530152 | FV19-0144 | 15/02/2019 | 374 | 190001364 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 374,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| SUPER GAS SRL | 00174880369 | 00174880369 | 201900548 | 28/02/2019 | 145 | 190001365 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 144,87 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| VIAGGI SALVADORI | | 00284250370 | 2019/0000046/PA | 28/02/2019 | 24 | 190001366 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 24,00 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| VIAGGI SALVADORI | | 00284250370 | 2019/0000051/PA | 28/02/2019 | 20 | 190001366 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 20,00 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE | 80037830157 | 06786300159 | 200198/I4 | 25/02/2019 | 752 | 190001367 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 752,00 | € 0,00 | QUOTE ASSOCIATIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001991138 | 28/02/2019 | 179 | 190001368 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 179,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001990703 | 07/02/2019 | 113 | 190001368 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 112,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001990704 | 07/02/2019 | 113 | 190001368 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 112,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001991225 | 28/02/2019 | 211 | 190001368 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 211,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001991224 | 28/02/2019 | 79 | 190001368 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 78,78 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001890853 | 31/08/2018 | 318 | 190001368 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 318,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001991226 | 28/02/2019 | 15 | 190001368 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 15,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001991181 | 28/02/2019 | 13 | 190001368 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 13,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NOVA CHIMICA S.r.l. | 04720000159 | 02803690961 | 4001990937 | 20/02/2019 | 59 | 190001368 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 59,00 | € 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 |
|---|-------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| 2M S.R.L. DI CARDINALI MAURIZIO E LUIGI CARDINALI PIETRACCI | 02257770442 | 02257770442 | 41 | 01/03/2019 | 144 | 190001369 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 144,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| A.B. METANO SRL | 02242030373 | 02242030373 | 180 | 28/02/2019 | 42 | 190001370 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 42,20 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| IBUILDINGS.NL ZEELAND BV | | 99999999999 | 20190136 | 20/03/2019 | 762 | 190001371 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 762,30 | FATTURE FORNITORI ESTERI |
| LANZONI S.R.L. | 00615700374 | 00615700374 | 100/CC | 28/02/2019 | 452 | 190001372 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 452,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LANZONI S.R.L. | 00615700374 | 00615700374 | 98/CC | 28/02/2019 | 395 | 190001373 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 395,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LANZONI S.R.L. | 00615700374 | 00615700374 | 99/CC | 28/02/2019 | 245 | 190001374 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 245,00 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600188 | 31/01/2018 | 62 | 190001375 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 62,10 | € 0,00 | TRASPORTI |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600638 | 28/02/2018 | 58 | 190001375 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 57,50 | € 0,00 | TRASPORTI |
| SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 09275090158 | 09275090158 | 7719003120 | 28/02/2019 | 156 | 190001376 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 155,80 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| AIRBUS DEFENCE & SPACE Ltd | | 99999999999 | IN032930 | 27/02/2019 | 1.742 | 190001377 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 1.741,50 | € 0,00 | ACQUISTI INTRACOMUNITARI |
| IRETI S.P.A. | 01791490343 | 01791490343 | 011960002995 | 13/02/2019 | 205 | 190001378 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 205,32 | € 0,00 | UTENZE |
| IRETI S.P.A. | 01791490343 | 01791490343 | 011960002994 | 13/02/2019 | 84 | 190001378 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 84,19 | € 0,00 | UTENZE |
| SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 09275090158 | 09275090158 | 7719003121 | 28/02/2019 | 211 | 190001379 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 211,08 | € 0,00 | NOLEGGI |
| IREN MERCATO SPA-EMILIA | 01178580997 | 01178580997 | 011940021272 | 13/02/2019 | 25 | 190001380 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 24,85 | € 0,00 | UTENZE |
| SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 09275090158 | 09275090158 | 7719003122 | 28/02/2019 | 106 | 190001381 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 105,54 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| ARPA LOMBARDIA | 13015060158 | 13015060158 | 1 | 22/02/2019 | 5.093 | 190001382 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.093,22 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 09275090158 | 09275090158 | 7719003123 | 28/02/2019 | 106 | 190001383 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 105,54 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 09275090158 | 09275090158 | 7719003124 | 28/02/2019 | 106 | 190001384 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 105,64 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| AUTORIPARAZIONI VIVI SNC | | 02438840361 | FP2019000064 | 28/02/2019 | 1.030 | 190001385 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 1.030,30 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 09275090158 | 09275090158 | 7719003125 | 28/02/2019 | 106 | 190001386 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 105,54 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 09275090158 | 09275090158 | 7719003126 | 28/02/2019 | 211 | 190001387 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 211,08 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 09275090158 | 09275090158 | 7719003127 | 28/02/2019 | 106 | 190001388 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 105,54 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 09275090158 | 09275090158 | 7719003128 | 28/02/2019 | 106 | 190001389 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 105,54 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 09275090158 | 09275090158 | 7719003129 | 28/02/2019 | 211 | 190001390 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 211,08 | € 0,00 | NOLEGGI |
| SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 09275090158 | 09275090158 | 7719003130 | 28/02/2019 | 106 | 190001391 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 105,54 | € 0,00 | NOLEGGI |
| SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 09275090158 | 09275090158 | 7719003131 | 28/02/2019 | 106 | 190001392 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 105,54 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| AUTOTEAM DI ALLEGRI MAURIZIO | LLGMZR254H14F473F | 02172630341 | 18/PA | 28/02/2019 | 958 | 190001393 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 958,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| BIANALISI SPA | 02235840150 | 00731780961 | 34/E | 26/02/2019 | 40 | 190001394 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 40,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| BIOH FILTRAZIONE SRL | 09505370966 | 09505370966 | 147-PA | 19/02/2019 | 857 | 190001395 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 856,97 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| BRIEFING ADV SAS | 05247160012 | 05247160012 | FATTPA 1_19 | 04/03/2019 | 4.500 | 190001396 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.500,00 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900001062T | 23/01/2019 | 2 | 190001397 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 2,07 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900001064T | 23/01/2019 | 1 | 190001398 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 1,03 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900001067T | 23/01/2019 | 1 | 190001399 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 1,03 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900001068T | 23/01/2019 | 6 | 190001399 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 6,20 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900001066T | 23/01/2019 | 4 | 190001399 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 4,13 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900001072T | 23/01/2019 | 7 | 190001400 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 7,23 | € 0,00 | TRASPORTI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900001071T | 23/01/2019 | 2 | 190001400 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 2,07 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900001076T | 23/01/2019 | 10 | 190001401 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 10,33 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900001079T | 23/01/2019 | 2 | 190001401 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 2,07 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900001077T | 23/01/2019 | 5 | 190001401 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 5,16 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900001080T | 23/01/2019 | 5 | 190001401 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 5,16 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900001078T | 23/01/2019 | 1 | 190001401 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 1,03 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| C.I.T.E.A. | | 02314840345 | 7/02 | 28/02/2019 | 39.634 | 190001402 | 26/03/2019 | € 39.634,11 | € 0,00 | € 0,00 | INV._FABBRICATI |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 900003527T | 23/02/2019 | 21 | 190001403 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 20,66 | € 0,00 | TRASPORTI |
| BRUEL E KJAER ITALIA SRL | 00873650154 | 00873650154 | 3190127 | 11/02/2019 | 244 | 190001404 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 243,70 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| BRUEL E KJAER ITALIA SRL | 00873650154 | 00873650154 | 3190127/IVA | 11/02/2019 | 54 | 190001404 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 53,61 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600016640 | 28/02/2019 | 1.793 | 190001405 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 1.792,60 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600016665 | 28/02/2019 | 165 | 190001405 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 165,05 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600016663 | 28/02/2019 | 295 | 190001405 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 294,77 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600016666 | 28/02/2019 | 93 | 190001405 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 93,18 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600016664 | 28/02/2019 | 146 | 190001405 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 146,45 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600016661 | 28/02/2019 | 606 | 190001405 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 605,64 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600016659 | 28/02/2019 | 385 | 190001405 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 385,36 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600016641 | 28/02/2019 | 986 | 190001405 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 986,18 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600016662 | 28/02/2019 | 406 | 190001405 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 405,87 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600016577 | 28/02/2019 | 1.886 | 190001405 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 1.885,91 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 81/B | 28/02/2019 | 550 | 190001406 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 550,00 | € 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 |
|--|------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600016658 | 28/02/2019 | 125 | 190001407 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 124,95 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600016660 | 28/02/2019 | 138 | 190001408 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 137,73 | € 0,00 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 80 /B | 28/02/2019 | 90 | 190001409 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 90,00 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 74 /B | 28/02/2019 | 1.603 | 190001410 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 1.602,65 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 79 /B | 28/02/2019 | 113 | 190001410 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 113,38 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 75 /B | 28/02/2019 | 699 | 190001411 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 699,34 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 76 /B | 28/02/2019 | 926 | 190001411 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 926,12 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 78 /B | 28/02/2019 | 86 | 190001411 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 85,92 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 77 /B | 28/02/2019 | 816 | 190001411 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 816,24 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL | 01748490404 | 01748490404 | 73 /B | 28/02/2019 | 980 | 190001412 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 980,46 | € 0,00 | MANUTENZIONI |
| SOZZI GIOVANNI | SZZGNN39R30H384C | | 45253 | 20/03/2019 | 3.632 | 190001413 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 3.632,42 | € 0,00 | AFFITTI |
| DTO SERVIZI SRL | 02660150273 | 02660150273 | 1-104 | 28/02/2019 | 3.865 | 190001414 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 3.865,05 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| DTO SERVIZI SRL | 02660150273 | 02660150273 | 1-119 | 28/02/2019 | 297 | 190001414 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 297,00 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MORELLI ANGELA | MRLNGL24M54M174O | | 45250 | 20/03/2019 | 2.539 | 190001415 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 2.538,88 | € 0,00 | AFFITTI |
| ECO GAS S.N.C. DI COPPETA C. E GIUSCONI E. | 01382670337 | 01382670337 | 04/PA | 28/02/2019 | 250 | 190001416 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 250,09 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5950025883 | 18/01/2019 | 40.664 | 190001417 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 40.663,61 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5950033184 | 20/02/2019 | 48.603 | 190001417 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 48.602,99 | € 0,00 | UTENZE |
| ENI FUEL S.P.A. | 02701740108 | 02701740108 | HI 1020842 | 27/02/2019 | 7.290 | 190001418 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 7.289,53 | € 0,00 | UTENZE |
| BUSSOLARI GIAN PIERO | 00548520378 | | 1/19 | 18/03/2019 | 9.167 | 190001419 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 9.167,42 | € 0,00 | AFFITTI |
| FONDAZIONE CETACEA ONLUS | 91013990402 | 02620650404 | 29813 | 22/02/2019 | 9.933 | 190001420 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 9.933,46 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| EURELETRONICA ICAS S.R.L. | 08580110586 | 02093111009 | 009/2019 PA | 26/02/2019 | 3.810 | 190001421 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 3.810,00 | € 0,00 | RIPARAZIONI |
| F.LLI BIAGINI S.R.L. | 00960900371 | 00960900371 | 2019V4000249 | 28/02/2019 | 177 | 190001422 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 177,15 | € 0,00 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| FAVENTIA SRL | 00607630399 | 00607630399 | FATTPA 9_19 | 28/02/2019 | 85 | 190001423 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 84,64 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| FORNOVO GAS DISTRIBUZIONE S.R.L | 02193590359 | 02193590359 | 10015 | 01/03/2019 | 174 | 190001424 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 173,80 | € 0,00 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| GOLMAR ITALIA S.P.A. | 02555860010 | 02555860010 | VP-80023 | 27/02/2019 | 600 | 190001425 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 600,00 | € 0,00 | VESTIARIO |
| HACH LANGE S.R.L. | 11277000151 | 11277000151 | F051902951 | 02/03/2019 | 1.162 | 190001426 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 1.161,50 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| HACH LANGE S.R.L. | 11277000151 | 11277000151 | F051902154 | 18/02/2019 | 890 | 190001427 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 889,60 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| HACH LANGE S.R.L. | 11277000151 | 11277000151 | F051902702 | 26/02/2019 | 23.281 | 190001427 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 23.280,86 | € 0,00 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111900569832 | 30/01/2019 | 956 | 190001428 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 956,03 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111900569835 | 30/01/2019 | 31 | 190001428 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 30,81 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111900569836 | 30/01/2019 | 34 | 190001428 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 33,96 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111900569839 | 30/01/2019 | 1.146 | 190001428 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.146,07 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2017 |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111900569838 | 30/01/2019 | 164 | 190001428 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 163,97 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111900569837 | 30/01/2019 | 3 | 190001428 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 2,51 | € 0,00 | UTENZE |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111900569833 | 30/01/2019 | 412 | 190001428 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 412,47 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111900569841 | 30/01/2019 | 20 | 190001428 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 19,65 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111900569840 | 30/01/2019 | 17 | 190001428 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 16,81 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| HERA SPA | 04245520376 | 04245520376 | 111900569834 | 30/01/2019 | 5 | 190001428 | 26/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 5,06 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |
| MINISTERO DELLA SALUTE | 80242250589 | | 20190313 | 13/03/2019 | 3.300 | 190001429 | 27/03/2019 | € 0,00 | € 3.300,00 | € 0,00 | SERVIZI VARI |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 00488410010 | 7X05353733 | 14/12/2018 | 11.523 | 190001432 | 27/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 11.523,16 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2018 |