

PAGAMENTI DI ARPAE - 1° Trim. 2024 (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 |
|------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| CONDOMINIO BERZANTINA | 91136340378 | | 1 | 30/12/2023 | 1.519,24 | 240000187 | 10/01/2024 | 0 | 0 | 1.519,24 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| CASALEGNO ASSICURAZIONI SRL | | 01295140105 | 20231227 | 27/12/2023 | 921,13 | 240000219 | 10/01/2024 | 0 | 921,13 | 0 | SERVIZI VARI |
| LA MARINA DI GORO SRL | | 04123110613 | 3D | 02/01/2024 | 1.180,33 | 240000220 | 10/01/2024 | 0 | 1.180,33 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ELCA S.A.S. | 00315080374 | 00315080374 | 2024BF0000001 | 03/01/2024 | 61,45 | 240000232 | 15/01/2024 | 0 | 0 | 61,45 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-8818 | 21/12/2023 | 39 | 240000237 | 15/01/2024 | 0 | 39 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-8820 | 21/12/2023 | 449 | 240000237 | 15/01/2024 | 0 | 449 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-8819 | 21/12/2023 | 242 | 240000238 | 15/01/2024 | 0 | 242 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| PERKINELMER SCIENTIFICA ITALIA SRL | 10453490962 | 10453490962 | 7220277430 | 15/12/2023 | 17.870,17 | 240000258 | 15/01/2024 | 0 | 0 | 17.870,17 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| FRIEST S.R.L. | 09361330963 | 09361330963 | 689 | 22/12/2023 | 4.570 | 240000336 | 17/01/2024 | 0 | 0 | 4.570 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| GUIZZARDI DOVIGLIO | GZZDGL39H 19H195U | | PG/2024/1720 | 08/01/2024 | 7.650 | 240000340 | 17/01/2024 | 0 | 7.650 | 0 | AFFITTI |
| LIOFILCHEM S.R.L. | 00530130673 | 00530130673 | 2023- FTIT-0005192 | 20/12/2023 | 680 | 240000347 | 17/01/2024 | 0 | 680 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LIOFILCHEM S.R.L. | 00530130673 | 00530130673 | 2023- FTIT-0005193 | 20/12/2023 | 480 | 240000347 | 17/01/2024 | 0 | 480 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ENEL ENERGIA S.p.A. | 06655971007 | 15844561009 | 004398459480 | 18/12/2023 | -9.414,9 | 240000360 | 17/01/2024 | 0 | 0 | -9.414,9 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| ENEL ENERGIA S.p.A. | 06655971007 | 15844561009 | 004398459481 | 18/12/2023 | -9.723,99 | 240000360 | 17/01/2024 | 0 | 0 | -9.723,99 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |

| Beneficiario | Codice Fiscale | Partita Iva | Numero Fattura | Data Fattura | Importo Mandato Pagamento | Numero Mandato Pagamento | Data Mandato Pagamento | Investimenti | Acquisto Beni E Servizi | Altre Spese Correnti | Natura Di Spesa |
|--|----------------|-------------|-----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|---|
| ENEL ENERGIA S.p.A. | 06655971007 | 15844561009 | 004398459499 | 18/12/2023 | -3.342,85 | 240000360 | 17/01/2024 | 0 | 0 | -3.342,85 | NOTE DI ACCREDITO DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ENEL ENERGIA S.p.A. | 06655971007 | 15844561009 | 004398459502 | 18/12/2023 | -1.402,32 | 240000360 | 17/01/2024 | 0 | 0 | -1.402,32 | NOTE DI ACCREDITO DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ENEL ENERGIA S.p.A. | 06655971007 | 15844561009 | 004398459503 | 18/12/2023 | -572,96 | 240000360 | 17/01/2024 | 0 | 0 | -572,96 | NOTE DI ACCREDITO DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ENEL ENERGIA S.p.A. | 06655971007 | 15844561009 | 004398459514 | 18/12/2023 | 27.663,45 | 240000360 | 17/01/2024 | 0 | 0 | 27.663,45 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| MICROBIOL S.R.L. | 01625440928 | 01625440928 | 001136PA | 22/12/2023 | 1.369,19 | 240000383 | 22/01/2024 | 0 | 1.369,19 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ORION S.R.L. | 02149470284 | 02149470284 | 232202818 | 22/12/2023 | 2.000 | 240000384 | 22/01/2024 | 0 | 0 | 2.000 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 3230480631 | 21/12/2023 | 3,75 | 240000386 | 22/01/2024 | 0 | 0 | 3,75 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 3230481801 | 21/12/2023 | 7,5 | 240000386 | 22/01/2024 | 0 | 0 | 7,5 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-21812 | 29/12/2023 | 197,6 | 240000392 | 22/01/2024 | 0 | 0 | 197,6 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ENEL ENERGIA S.p.A. | 06655971007 | 15844561009 | 004398459517 | 18/12/2023 | 9.414,9 | 240000400 | 22/01/2024 | 0 | 0 | 9.414,9 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l. | 02079741209 | 02079741209 | 23VFATTPA-0401 | 20/12/2023 | 93 | 240000401 | 22/01/2024 | 0 | 93 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l. | 02079741209 | 02079741209 | 23VFATTPA-0403 | 20/12/2023 | 269,05 | 240000401 | 22/01/2024 | 0 | 269,05 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| STA S.R.L. | 01852410032 | 01852410032 | 230462 | 28/12/2023 | 2.300 | 240000402 | 22/01/2024 | 0 | 0 | 2.300 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA ORIE | 03171551207 | 03171551207 | PG/2023/0207928 | 06/12/2023 | 600 | 240000403 | 22/01/2024 | 0 | 0 | 600 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |

| 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 |
|--|----------------|-------------|-----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|---|
| ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA ORIE | 03171551207 | 03171551207 | PG/2023/0220475 | 28/12/2023 | 6.000 | 240000404 | 22/01/2024 | 0 | 0 | 6.000 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ENTE PARCO DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO | 91009920413 | | PG/2023/0211130 | 13/12/2023 | 4.200 | 240000405 | 22/01/2024 | 0 | 0 | 4.200 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| FERLABEL SRL | 08238250586 | 01998471005 | 5611 | 27/12/2023 | 3.225,6 | 240000407 | 22/01/2024 | 0 | 0 | 3.225,6 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| GEOLAB APS | 90030290374 | | PG/2023/0192170 | 13/11/2023 | 1.300 | 240000408 | 22/01/2024 | 0 | 0 | 1.300 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| GEOLAB APS | 90030290374 | | PG/2023/0192176 | 13/11/2023 | 3.000 | 240000409 | 22/01/2024 | 0 | 0 | 3.000 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| GPI SPA | 01944260221 | 01944260221 | 014/8837 | 22/12/2023 | 8.150,3 | 240000411 | 22/01/2024 | 0 | 0 | 8.150,3 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| STEPHAL S.R.L. | 03808840379 | 00664061207 | 01/2024 | 01/01/2024 | 330 | 240000413 | 22/01/2024 | 0 | 330 | 0 | AFFITTI |
| SUPER GAS SRL | 00174880369 | 00174880369 | 3552 | 31/12/2023 | 13,08 | 240000414 | 22/01/2024 | 0 | 0 | 13,08 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| Torreggiani Servizi s.r.l. | 01918060359 | 01918060359 | 1828 | 22/12/2023 | 450 | 240000418 | 22/01/2024 | 0 | 0 | 450 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| VWR INTERNATIONAL SRL | | 12864800151 | 3063630034 | 05/01/2024 | -83,35 | 240000419 | 22/01/2024 | 0 | 0 | -83,35 | NOTE DI ACCREDITO DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| VWR INTERNATIONAL SRL | | 12864800151 | 3074023868 | 21/12/2023 | 260,35 | 240000419 | 22/01/2024 | 0 | 260,35 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| COMUNE DI ARGENTA | 00108090382 | 00108090382 | PG/2023/0182160 | 26/10/2023 | 5.200 | 240000424 | 22/01/2024 | 0 | 0 | 5.200 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| COMUNE DI BOBBIO | 00179440334 | 00179440334 | PG/2023/0209560 | 11/12/2023 | 3.000 | 240000425 | 22/01/2024 | 0 | 0 | 3.000 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| COMUNE DI BOBBIO | 00179440334 | 00179440334 | PG/2023/0209546 | 11/12/2023 | 1.000 | 240000426 | 22/01/2024 | 0 | 0 | 1.000 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| PARCO DEL DELTA DEL PO | 91015770380 | 01861400388 | PG/2023/0218057 | 22/12/2023 | 3.500 | 240000427 | 22/01/2024 | 0 | 0 | 3.500 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA | 02291370399 | 02291370399 | PG/2023/0177291 | 18/10/2023 | 4.550 | 240000428 | 22/01/2024 | 0 | 0 | 4.550 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |

| Beneficiario | Codice Fiscale | Partita Iva | Numero Fattura | Data Fattura | Importo Mandato Pagamento | Numero Mandato Pagamento | Data Mandato Pagamento | Investimenti | Acquisto Beni E Servizi | Altre Spese Correnti | Natura Di Spesa |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE | 03069890360 | 03069890360 | PG/2023/0180669 | 24/10/2023 | 15.997,37 | 240000429 | 22/01/2024 | 0 | 0 | 15.997,37 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| AGRIFER di Casarini Ottavio & Figli srl | 01008990366 | 01008990366 | P0000000139 | 29/12/2023 | 103,61 | 240000430 | 22/01/2024 | 0 | 0 | 103,61 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| COMUNE DI IMOLA | 00794470377 | 00523381200 | PG/2023/0216586 | 20/12/2023 | 4.800 | 240000431 | 22/01/2024 | 0 | 0 | 4.800 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| COMUNE DI MARANELLO | 00262700362 | 00262700362 | PG/2024/1726 | 08/01/2024 | 2.100 | 240000432 | 22/01/2024 | 0 | 2.100 | 0 | SERVIZI VARI |
| COMUNE DI MIRANDOLA | 00270570369 | 00270570369 | PG/2023/0209580 | 11/12/2023 | 2.000 | 240000433 | 22/01/2024 | 0 | 0 | 2.000 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| COMUNE DI MODENA | 00221940364 | 00221940364 | PG/2023/0181912 | 25/10/2023 | 4.000 | 240000435 | 22/01/2024 | 0 | 0 | 4.000 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA | 00182220335 | 00182220335 | PG/2023/0215187 | 19/12/2023 | 1.200 | 240000436 | 22/01/2024 | 0 | 0 | 1.200 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA | 00182220335 | 00182220335 | PG/2023/0217103 | 21/12/2023 | 1.300 | 240000437 | 22/01/2024 | 0 | 0 | 1.300 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| SMEG S.P. A | 07947760158 | 01555030350 | 05301824 | 20/11/2023 | 199,68 | 240000438 | 22/01/2024 | 0 | 0 | 199,68 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| VWR INTERNATIONAL SRL | | 12864800151 | 3074023869 | 21/12/2023 | 255,61 | 240000439 | 22/01/2024 | 0 | 255,61 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l. | 02079741209 | 02079741209 | 23VFATTPA-0402 | 20/12/2023 | 1.029,1 | 240000440 | 22/01/2024 | 0 | 1.029,1 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| COMUNE DI RAVENNA | 00354730392 | 00354730392 | PG/2023/0205152 | 01/12/2023 | 4.800 | 240000441 | 22/01/2024 | 0 | 0 | 4.800 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| COMUNE DI RAVENNA | 00354730392 | 00354730392 | PG/2023/0210944 | 12/12/2023 | 900 | 240000442 | 22/01/2024 | 0 | 0 | 900 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| COMUNE DI RIMINI | 00304260409 | 00304260409 | PG/2023/0204130 | 30/11/2023 | 6.000 | 240000443 | 22/01/2024 | 0 | 0 | 6.000 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| COMUNE DI RIMINI | 00304260409 | 00304260409 | PG/2023/0207464 | 06/12/2023 | 2.000 | 240000444 | 22/01/2024 | 0 | 0 | 2.000 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| COMUNE DI RIMINI | 00304260409 | 00304260409 | PG/2023/0209601 | 11/12/2023 | 6.650 | 240000445 | 22/01/2024 | 0 | 0 | 6.650 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |

| 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 |
|--|----------------------|-------------|-----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| COMUNE DI SASSUOLO | 00235880366 | 00235880366 | PG/2023/0178933 | 20/10/2023 | 1.298,7 | 240000446 | 22/01/2024 | 0 | 0 | 1.298,7 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| STAR ECOTRONICS | 08890210159 | 08890210159 | 814 | 03/11/2023 | 490 | 240000447 | 22/01/2024 | 0 | 490 | 0 | SERVIZI VARI |
| COMUNE DI SASSUOLO | 00235880366 | 00235880366 | PG/2023/0183406 | 27/10/2023 | 5.394,6 | 240000449 | 22/01/2024 | 0 | 0 | 5.394,6 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| SICURITALIA IVRI SPA | 07897711003 | 07897711003 | 9117000300 | 02/01/2024 | 180 | 240000450 | 22/01/2024 | 0 | 180 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| COMUNE DI SASSUOLO | 00235880366 | 00235880366 | PG/2023/0184465 | 30/10/2023 | 18.505,23 | 240000452 | 22/01/2024 | 0 | 0 | 18.505,23 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| NATALI GINO S.R.L. | 01542101207 | 01542101207 | 00327/09 | 30/11/2023 | 20,49 | 240000453 | 22/01/2024 | 0 | 0 | 20,49 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| CONSORZIO STABILE ECOBI SOCIETA' CONSORTILE A RI | 03194231209 | 03194231209 | 1402 | 21/12/2023 | 29,1 | 240000454 | 22/01/2024 | 0 | 0 | 29,1 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| CONSORZIO STABILE ECOBI SOCIETA' CONSORTILE A RI | 03194231209 | 03194231209 | 1403 | 21/12/2023 | 126,53 | 240000454 | 22/01/2024 | 0 | 0 | 126,53 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| LA ZETA di Campanini Zaudi | CMPZDA73S 14G643W | 03332351208 | 133 | 27/12/2023 | 996,5 | 240000456 | 22/01/2024 | 0 | 0 | 996,5 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| IL SOLE 24 ORE S.P.A. | 00777910159 | 00777910159 | 1410002738 | 29/12/2023 | 400,61 | 240000459 | 22/01/2024 | 0 | 400,61 | 0 | ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE |
| PIACENZA PETROLI S.P.A. | 00216670331 | 00216670331 | E00075 | 31/12/2023 | 28,36 | 240000460 | 22/01/2024 | 0 | 0 | 28,36 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 09521810961 | 09521810961 | 3818/PA/1 | 20/12/2023 | 448,58 | 240000462 | 22/01/2024 | 0 | 0 | 448,58 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ORION S.R.L. | 02149470284 | 02149470284 | 232202803 | 21/12/2023 | 11.000 | 240000466 | 22/01/2024 | 0 | 0 | 11.000 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ITALMET S.R.L. - Metano per autotrazione | 01171100371 | 01171100371 | 2807/B | 31/12/2023 | 194,63 | 240000472 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 194,63 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ07771293 | 31/12/2023 | 260,65 | 240000473 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 260,65 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| METANO SCHIAVONIA snc di Carini Marco e C. | 01807870405 | 01807870405 | 1116/00 | 30/11/2023 | 38,14 | 240000474 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 38,14 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |

| Beneficiario | Codice Fiscale | Partita Iva | Numero Fattura | Data Fattura | Importo Mandato Pagamento | Numero Mandato Pagamento | Data Mandato Pagamento | Investimenti | Acquisto Beni E Servizi | Altre Spese Correnti | Natura Di Spesa |
|--|----------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| METANO SCHIAVONIA snc di Carini Marco e C. | 01807870405 | 01807870405 | 1222/00 | 31/12/2023 | 39,28 | 240000474 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 39,28 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| OLIVETTI SPA | 02298700010 | 02298700010 | A20020231000035972 | 31/12/2023 | 332,33 | 240000475 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 332,33 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| OLIVETTI SPA | 02298700010 | 02298700010 | A20020231000035973 | 31/12/2023 | 106,67 | 240000476 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 106,67 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| OLIVETTI SPA | 02298700010 | 02298700010 | A20020231000035974 | 31/12/2023 | 106,67 | 240000477 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 106,67 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| OPEN-CO SRL | 03548920234 | 03548920234 | 23PA00065 | 28/12/2023 | 4.029,75 | 240000478 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 4.029,75 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| Parts_Services | 11030881004 | 11030881004 | 7460/2023/S | 29/12/2023 | 89,82 | 240000479 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 89,82 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| Parts_Services | 11030881004 | 11030881004 | 7520/2023/S | 31/12/2023 | 20 | 240000480 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 20 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| Parts_Services | 11030881004 | 11030881004 | 7522/2023/S | 31/12/2023 | 77,82 | 240000481 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 77,82 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7823016870 | 31/12/2023 | 143,06 | 240000482 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 143,06 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7823016871 | 31/12/2023 | 1.548,78 | 240000482 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 1.548,78 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7823016872 | 31/12/2023 | 960,5 | 240000482 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 960,5 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7823016873 | 31/12/2023 | 2.736,99 | 240000482 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 2.736,99 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7823016875 | 31/12/2023 | 606,31 | 240000482 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 606,31 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7823016877 | 31/12/2023 | 1.056,31 | 240000482 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 1.056,31 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7823016878 | 31/12/2023 | 4.606,16 | 240000482 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 4.606,16 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| S.D.G. Srl | 02235210131 | 02235210131 | 230000026\P | 29/12/2023 | 4.934,98 | 240000483 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 4.934,98 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7823016879 | 31/12/2023 | 3.676,52 | 240000484 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 3.676,52 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |

| 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 |
|-----------------------------------|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7823016880 | 31/12/2023 | 520,44 | 240000484 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 520,44 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7823016881 | 31/12/2023 | 1.981,54 | 240000484 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 1.981,54 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7823016882 | 31/12/2023 | 2.152,76 | 240000484 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 2.152,76 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7823016883 | 31/12/2023 | 2.986,1 | 240000484 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 2.986,1 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| SOCIETA' ITALIANA GAS LIQUIDI SPA | 01954640403 | 01954640403 | 17375/66 | 31/12/2023 | 83,31 | 240000485 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 83,31 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| TALENTIA SOFTWARE ITALIA SRL | 12864600155 | 12864600155 | FATTPA 6_23 | 29/12/2023 | 3.750 | 240000487 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 3.750 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| Area Servizi Energia Futura Srl | 03042180368 | 03042180368 | 676/FM | 31/12/2023 | 28,23 | 240000489 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 28,23 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| FORNOVO GAS DISTRIBUZIONE S.R.L. | 02193590359 | 02193590359 | 2023/04/44 | 31/12/2023 | 8,54 | 240000490 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 8,54 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| FORNOVO GAS DISTRIBUZIONE S.R.L. | 02193590359 | 02193590359 | 2023/08/55 | 31/12/2023 | 191,52 | 240000491 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 191,52 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| GAGLIARDI CARBURANTI SRL | 02079980393 | 02079980393 | 622 | 30/12/2023 | 160,96 | 240000492 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 160,96 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| HERA S.p.A. | 04245520376 | 03819031208 | 112308069900 | 29/11/2023 | 96 | 240000493 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 96 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA | 00890370372 | 00890370372 | 23261487 | 31/12/2023 | 14.131,25 | 240000503 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 14.131,25 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| CM DI CURRI ALBERTO E C | 01219890389 | 01219890389 | 2573/FE | 31/12/2023 | 85,52 | 240000504 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 85,52 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ECOCERVED SCARL | 03991350376 | 04527551008 | 687/2023/03 | 29/12/2023 | 3.250 | 240000505 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 3.250 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| TECNOLASER EUROPA S.R.L. | 02169281207 | 02169281207 | 2407/07 | 30/12/2023 | 63,78 | 240000508 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 63,78 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| TECNOLASER EUROPA S.R.L. | 02169281207 | 02169281207 | 2408/07 | 30/12/2023 | 27,8 | 240000509 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 27,8 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| TECNOLASER EUROPA S.R.L. | 02169281207 | 02169281207 | 2409/07 | 30/12/2023 | 116,34 | 240000510 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 116,34 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |

| 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 |
|--------------------------|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| TECNOLASER EUROPA S.R.L. | 02169281207 | 02169281207 | 2410/07 | 30/12/2023 | 61,23 | 240000511 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 61,23 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| TECNOLASER EUROPA S.R.L. | 02169281207 | 02169281207 | 2411/07 | 30/12/2023 | 71,92 | 240000512 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 71,92 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| TECNOLASER EUROPA S.R.L. | 02169281207 | 02169281207 | 2412/07 | 30/12/2023 | 299,64 | 240000513 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 299,64 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| TECNOLASER EUROPA S.R.L. | 02169281207 | 02169281207 | 2413/07 | 30/12/2023 | 0,96 | 240000514 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 0,96 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| TECNOLASER EUROPA S.R.L. | 02169281207 | 02169281207 | 2414/07 | 30/12/2023 | 5,42 | 240000515 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 5,42 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| TECNOLASER EUROPA S.R.L. | 02169281207 | 02169281207 | 2415/07 | 30/12/2023 | 16,13 | 240000516 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 16,13 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| TECNOLASER EUROPA S.R.L. | 02169281207 | 02169281207 | 2416/07 | 30/12/2023 | 123,36 | 240000517 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 123,36 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| TECNOLASER EUROPA S.R.L. | 02169281207 | 02169281207 | 2417/07 | 30/12/2023 | 293,99 | 240000518 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 293,99 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| TECNOLASER EUROPA S.R.L. | 02169281207 | 02169281207 | 2418/07 | 30/12/2023 | 84,4 | 240000519 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 84,4 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| TECNOLASER EUROPA S.R.L. | 02169281207 | 02169281207 | 2420/07 | 30/12/2023 | 191,37 | 240000520 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 191,37 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| TECNOLASER EUROPA S.R.L. | 02169281207 | 02169281207 | 2421/07 | 30/12/2023 | 91,08 | 240000521 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 91,08 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| TECNOLASER EUROPA S.R.L. | 02169281207 | 02169281207 | 2422/07 | 30/12/2023 | 63,58 | 240000522 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 63,58 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| TECNOLASER EUROPA S.R.L. | 02169281207 | 02169281207 | 2704/06 | 30/12/2023 | 7,87 | 240000523 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 7,87 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| TECNOLASER EUROPA S.R.L. | 02169281207 | 02169281207 | 2705/06 | 30/12/2023 | 1,44 | 240000524 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 1,44 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| TECNOLASER EUROPA S.R.L. | 02169281207 | 02169281207 | 2706/06 | 30/12/2023 | 126,58 | 240000525 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 126,58 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| TECNOLASER EUROPA S.R.L. | 02169281207 | 02169281207 | 2707/06 | 30/12/2023 | 13,54 | 240000526 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 13,54 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| TECNOLASER EUROPA S.R.L. | 02169281207 | 02169281207 | 2709/06 | 30/12/2023 | 82,37 | 240000527 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 82,37 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |

| 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 |
|--------------------------|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| TECNOLASER EUROPA S.R.L. | 02169281207 | 02169281207 | 2710/06 | 30/12/2023 | 128,32 | 240000528 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 128,32 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| TECNOLASER EUROPA S.R.L. | 02169281207 | 02169281207 | 2711/06 | 30/12/2023 | 25,6 | 240000529 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 25,6 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| TECNOLASER EUROPA S.R.L. | 02169281207 | 02169281207 | 2716/06 | 30/12/2023 | 107,97 | 240000530 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 107,97 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| TECNOLASER EUROPA S.R.L. | 02169281207 | 02169281207 | 2717/06 | 30/12/2023 | 70,59 | 240000531 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 70,59 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| TECNOLASER EUROPA S.R.L. | 02169281207 | 02169281207 | 2718/06 | 30/12/2023 | 223,14 | 240000532 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 223,14 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| TECNOLASER EUROPA S.R.L. | 02169281207 | 02169281207 | 2719/06 | 30/12/2023 | 22,09 | 240000534 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 22,09 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| TECNOLASER EUROPA S.R.L. | 02169281207 | 02169281207 | 2720/06 | 30/12/2023 | 33,12 | 240000535 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 33,12 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| TECNOLASER EUROPA S.R.L. | 02169281207 | 02169281207 | 2721/06 | 30/12/2023 | 70,59 | 240000536 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 70,59 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| G.S.G. SRL | 07367140154 | 02806000960 | 172/001 | 29/12/2023 | 2.001,94 | 240000537 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 2.001,94 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2022 |
| TECNOLASER EUROPA S.R.L. | 02169281207 | 02169281207 | 2723/06 | 30/12/2023 | 25,11 | 240000538 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 25,11 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| EUROCLONE SPA | 08126390155 | 08126390155 | 11332/SP | 19/12/2023 | 4.450 | 240000539 | 25/01/2024 | 0 | 4.450 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| TECNOLASER EUROPA S.R.L. | 02169281207 | 02169281207 | 2724/06 | 30/12/2023 | 55,43 | 240000540 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 55,43 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| TECNOLASER EUROPA S.R.L. | 02169281207 | 02169281207 | 2725/06 | 30/12/2023 | 88,85 | 240000541 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 88,85 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| TECNOLASER EUROPA S.R.L. | 02169281207 | 02169281207 | 2726/06 | 30/12/2023 | 34,67 | 240000542 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 34,67 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| TECNOLASER EUROPA S.R.L. | 02169281207 | 02169281207 | 2727/06 | 30/12/2023 | 41,98 | 240000543 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 41,98 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| TECNOLASER EUROPA S.R.L. | 02169281207 | 02169281207 | 2729/06 | 30/12/2023 | 238,82 | 240000544 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 238,82 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |

| 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 |
|----------------------------------|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| TECNOLASER EUROPA S.R.L. | 02169281207 | 02169281207 | 2731/06 | 30/12/2023 | 316,73 | 240000545 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 316,73 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| TECNOLASER EUROPA S.R.L. | 02169281207 | 02169281207 | 2732/06 | 30/12/2023 | 193,53 | 240000546 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 193,53 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| TECNOLASER EUROPA S.R.L. | 02169281207 | 02169281207 | 2733/06 | 30/12/2023 | 123,81 | 240000547 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 123,81 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2023044868 | 12/12/2023 | 305,3 | 240000551 | 25/01/2024 | 0 | 305,3 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2023045681 | 19/12/2023 | 66,76 | 240000551 | 25/01/2024 | 0 | 66,76 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2023046844 | 28/12/2023 | 530,4 | 240000551 | 25/01/2024 | 0 | 530,4 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600125263 | 31/12/2023 | 130,55 | 240000552 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 130,55 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600125306 | 31/12/2023 | 125,09 | 240000552 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 125,09 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600125307 | 31/12/2023 | 90,18 | 240000552 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 90,18 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600125308 | 31/12/2023 | 101,82 | 240000552 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 101,82 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600125318 | 31/12/2023 | 168 | 240000552 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 168 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| VWR INTERNATIONAL SRL | | 12864800151 | 3074025109 | 28/12/2023 | 16,84 | 240000553 | 25/01/2024 | 0 | 16,84 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| VWR INTERNATIONAL SRL | | 12864800151 | 3074025110 | 28/12/2023 | 6,4 | 240000553 | 25/01/2024 | 0 | 6,4 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| VWR INTERNATIONAL SRL | | 12864800151 | 3074025111 | 28/12/2023 | 67,67 | 240000553 | 25/01/2024 | 0 | 67,67 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ELDES s.r.l. | 04505160483 | 04505160483 | 44/001 | 31/12/2023 | 10.746 | 240000555 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 10.746 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |

| 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 |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| EXACTA E OPTECH LABCENTER S.p.a. | 01022690364 | 01022690364 | 2207/23FT | 22/12/2023 | 631 | 240000556 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 631 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| FORNOVO GAS DISTRIBUZIONE S.R.L | 02193590359 | 02193590359 | 2023/04/46 | 31/12/2023 | 73,74 | 240000557 | 25/01/2024 | 0 | 73,74 | 0 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| GRUPPO MAURIZI SRL | 06840481003 | 06840481003 | 6741/2023 | 29/12/2023 | 2.950 | 240000558 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 2.950 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA | 01598570354 | 01598570354 | 469/202 | 29/12/2023 | 5.673,9 | 240000560 | 25/01/2024 | 0 | 5.673,9 | 0 | AFFITTI |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V23/--2298 | 27/12/2023 | 13.233,5 | 240000562 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 13.233,5 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V23/--2315 | 28/12/2023 | 23.382,5 | 240000562 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 23.382,5 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V23/--2317 | 28/12/2023 | 1.990 | 240000562 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 1.990 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| UNIVERSITA' BOLOGNA-ALMA MATER STUDIORUM | 80007010376 | 01131710376 | 334 | 30/11/2023 | 7.000 | 240000564 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 7.000 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| UNIVERSITA' BOLOGNA-ALMA MATER STUDIORUM | 80007010376 | 01131710376 | 335 | 30/11/2023 | 4.000 | 240000565 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 4.000 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| VIGILI DEL FUOCO DIREZIONE REGIONALE E.R. | 91355200378 | | PG/2023/0220161 | 28/12/2023 | 65.298 | 240000566 | 25/01/2024 | 0 | 0 | 65.298 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ITALIANA PETROLI S.P.A. | 00051570893 | 00051570893 | 9501969716 | 31/12/2023 | 291,28 | 240000571 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 291,28 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ITALIANA PETROLI S.P.A. | 00051570893 | 00051570893 | 9501969722 | 31/12/2023 | 242,67 | 240000572 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 242,67 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ITALIANA PETROLI S.P.A. | 00051570893 | 00051570893 | 9501969725 | 31/12/2023 | 98,45 | 240000573 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 98,45 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ITALIANA PETROLI S.P.A. | 00051570893 | 00051570893 | 9501969743 | 31/12/2023 | 15,64 | 240000574 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 15,64 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ITALIANA PETROLI S.P.A. | 00051570893 | 00051570893 | 9501969744 | 31/12/2023 | 925,29 | 240000575 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 925,29 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ITALIANA PETROLI S.P.A. | 00051570893 | 00051570893 | 9501974251 | 31/12/2023 | 235,54 | 240000576 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 235,54 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |

| 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 |
|-----------------------------|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| ITALIANA PETROLI S.P.A. | 00051570893 | 00051570893 | 9501974444 | 31/12/2023 | 890,72 | 240000577 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 890,72 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ARTECH S.R.L. | 01572681201 | 01572681201 | 33/FE | 03/01/2024 | 2.334,76 | 240000578 | 01/02/2024 | 0 | 2.334,76 | 0 | MANUTENZIONI |
| RTL 102,500 HIT RADIO S.R.L | 01646950160 | 01646950160 | FY24/-----1 | 18/01/2024 | 318,12 | 240000579 | 01/02/2024 | 0 | 318,12 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7823017945 | 31/12/2023 | 169,19 | 240000580 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 169,19 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7823017946 | 31/12/2023 | 161,43 | 240000580 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 161,43 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7823017947 | 31/12/2023 | 4,48 | 240000580 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 4,48 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7823017948 | 31/12/2023 | 97,01 | 240000580 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 97,01 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7823017949 | 31/12/2023 | 19,4 | 240000580 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 19,4 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7823017950 | 31/12/2023 | 1.910,22 | 240000581 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 1.910,22 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7823017951 | 31/12/2023 | 606,37 | 240000581 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 606,37 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7823017952 | 31/12/2023 | 17,43 | 240000581 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 17,43 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7823017954 | 31/12/2023 | 72,89 | 240000581 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 72,89 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7823017955 | 31/12/2023 | 77,61 | 240000581 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 77,61 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7823017957 | 31/12/2023 | 8,18 | 240000581 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 8,18 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7823017958 | 31/12/2023 | 23,28 | 240000582 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 23,28 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7823017959 | 31/12/2023 | 2,98 | 240000582 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 2,98 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7823017961 | 31/12/2023 | 44,66 | 240000582 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 44,66 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |

| 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 |
|--|----------------|-------------|----------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7823018018 | 31/12/2023 | 384,64 | 240000582 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 384,64 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7823018019 | 31/12/2023 | 259,41 | 240000582 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 259,41 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| COMUNE DI BOBBIO | 00179440334 | 00179440334 | PG/2023/0209538 | 11/12/2023 | 2.300 | 240000584 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 2.300 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| COMUNE DI CESENA | 00143280402 | 00143280402 | PG/2023/0195730 | 17/11/2023 | 1.800 | 240000585 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 1.800 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| COMUNE DI CESENA | 00143280402 | 00143280402 | PG/2023/0201286 | 27/11/2023 | 7.800 | 240000586 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 7.800 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| COMUNE DI FERRARA | 00297110389 | 00297110389 | PG/2023/0176215 | 17/10/2023 | 4.000 | 240000587 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 4.000 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| COMUNE DI FERRARA | 00297110389 | 00297110389 | PG/2023/0185420 | 31/10/2023 | 8.200 | 240000588 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 8.200 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| COMUNE DI IMOLA | 00794470377 | 00523381200 | PG/2023/0210937 | 12/12/2023 | 4.000 | 240000589 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 4.000 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| COMUNE DI REGGIO EMILIA | 00145920351 | 00145920351 | PG/2023/0207218 | 05/12/2023 | 700 | 240000590 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 700 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| COMUNE DI REGGIO EMILIA | 00145920351 | 00145920351 | PG/ 2023/0207218_C C | 05/12/2023 | 1.000 | 240000591 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 1.000 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| COMUNE DI RIMINI | 00304260409 | 00304260409 | PG/2023/0204128 | 30/11/2023 | 8.200 | 240000592 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 8.200 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| COMUNE DI RIMINI | 00304260409 | 00304260409 | PG/2023/0206788 | 05/12/2023 | 4.000 | 240000593 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 4.000 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| COMUNE DI SASSUOLO | 00235880366 | 00235880366 | PG/2023/0178929 | 20/10/2023 | 1.298,7 | 240000594 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 1.298,7 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| COMUNE DI SASSUOLO | 00235880366 | 00235880366 | PG/2023/0183400 | 27/10/2023 | 241,5 | 240000595 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 241,5 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| COMUNE DI SCANDIANO | 00441150356 | 00441150356 | PG/2023/0208418 | 07/12/2023 | 8.600 | 240000596 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 8.600 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| CONSORZIO STABILE ECOBI SOCIETA' CONSORTILE A RI | 03194231209 | 03194231209 | 1423 | 31/12/2023 | 192,54 | 240000597 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 192,54 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |

| Beneficiario | Codice Fiscale | Partita Iva | Numero Fattura | Data Fattura | Importo Mandato Pagamento | Numero Mandato Pagamento | Data Mandato Pagamento | Investimenti | Acquisto Beni E Servizi | Altre Spese Correnti | Natura Di Spesa |
|---|------------------|-------------|-----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| CONSORZIO STABILE ECOBI SOCIETA' CONSORTILE A RI | 03194231209 | 03194231209 | 1424 | 31/12/2023 | 539,37 | 240000597 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 539,37 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| CONSORZIO STABILE ECOBI SOCIETA' CONSORTILE A RI | 03194231209 | 03194231209 | 1425 | 31/12/2023 | 237,29 | 240000597 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 237,29 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| CONSORZIO STABILE ECOBI SOCIETA' CONSORTILE A RI | 03194231209 | 03194231209 | 1427 | 31/12/2023 | 3.102,37 | 240000598 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 3.102,37 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. | 00967720285 | 05724831002 | 2023939091 | 31/12/2023 | 33.061,78 | 240000599 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 33.061,78 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. | 00967720285 | 05724831002 | 2023939092 | 31/12/2023 | 13.372,8 | 240000599 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 13.372,8 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occ. | 02635070341 | 02635070341 | PG/2023/0202714 | 29/11/2023 | 4.000 | 240000600 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 4.000 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| FAVENTIA SRL | 00607630399 | 00607630399 | FATTPA 72_23 | 31/12/2023 | 26,16 | 240000602 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 26,16 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| LODI MILENA | LDOMLN90T68A944L | 03274291206 | 2 | 29/12/2023 | 504,88 | 240000603 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 504,88 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 3230480628 | 21/12/2023 | 9,64 | 240000604 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 9,64 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| TECNOLASER EUROPA S.R.L. | 02169281207 | 02169281207 | 2419/07 | 30/12/2023 | 59,28 | 240000605 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 59,28 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| TECNOLASER EUROPA S.R.L. | 02169281207 | 02169281207 | 2708/06 | 30/12/2023 | 45,27 | 240000606 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 45,27 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| TECNOLASER EUROPA S.R.L. | 02169281207 | 02169281207 | 2712/06 | 30/12/2023 | 33,56 | 240000607 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 33,56 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| TECNOLASER EUROPA S.R.L. | 02169281207 | 02169281207 | 2715/06 | 30/12/2023 | 48,54 | 240000608 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 48,54 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| TECNOLASER EUROPA S.R.L. | 02169281207 | 02169281207 | 2722/06 | 30/12/2023 | 175,5 | 240000609 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 175,5 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| TECNOLASER EUROPA S.R.L. | 02169281207 | 02169281207 | 2730/06 | 30/12/2023 | 34,31 | 240000610 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 34,31 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| UBALDI MARCO | BLDMRC91R22G337G | 03041130349 | FPA 5/2023 | 31/12/2023 | 4.880 | 240000611 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 4.880 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |

| 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 |
|---|----------------------|-------------|-----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| MANNI MANUELA | MNNMNL66H 69I462F | 02338590363 | 43 | 28/12/2023 | 3.067,81 | 240000613 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 3.067,81 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2023 |
| UNIONE DEI COMUNI MODENESI AREA NORD | 91019940369 | 02900760360 | PG/2023/0214347 | 18/12/2023 | 4.000 | 240000614 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 4.000 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA | 91120860407 | 04121430401 | PG/2023/0187021 | 03/11/2023 | 4.000 | 240000615 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 4.000 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| UNIONI TERRE DI CASTELLI | 02754930366 | 02754930366 | PG/2023/0181509 | 25/10/2023 | 8.600 | 240000616 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 8.600 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| COLOMELA DANILO | CLMDNL76T 25G273P | 07132520821 | FPA 1/24 | 02/01/2024 | 4.880 | 240000617 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 4.880 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| TOP DIGITAL TEAM SRL | 03015960341 | 03015960341 | 153 | 27/12/2023 | 4.800 | 240000618 | 01/02/2024 | 0 | 4.800 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| C.L.A.I. SOC. COOP AGR. | 00317470375 | 00502551203 | 22000052/V8 | 31/12/2023 | 504,88 | 240000619 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 504,88 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| Cristoforetti Servizi Energia SpA | 01510980228 | 01510980228 | 0023007203 | 31/12/2023 | 134.953,85 | 240000620 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 134.953,85 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL | 12032450152 | 12032450152 | 10014219 | 03/01/2024 | 2.044,9 | 240000621 | 01/02/2024 | 0 | 2.044,9 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| FocusLab | 02747920367 | 02747920367 | 54 | 31/12/2023 | 6.760,8 | 240000622 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 6.760,8 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ISOAMBIENTE | 01408100707 | 01408100707 | 373 | 29/12/2023 | 873,63 | 240000623 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 873,63 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| GEOLAB APS | 90030290374 | | PG/2023/0192174 | 13/11/2023 | 3.600 | 240000624 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 3.600 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| HC HOSPITAL CONSULTING S.P.A. | 03010380487 | 03010380487 | 001089-OCP P | 29/12/2023 | 10.175,08 | 240000633 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 10.175,08 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| BONASSI TERESA-NAVONI ROBERTO-NAVONI GIOVANNI | BNSTRS51T5 4C618T | | 2 | 01/01/2024 | 4.046,33 | 240000635 | 01/02/2024 | 0 | 4.046,33 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 1024005412 | 12/01/2024 | 19 | 240000636 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 19 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| HC HOSPITAL CONSULTING S.P.A. | 03010380487 | 03010380487 | 001090-OCP P | 29/12/2023 | 12.013,84 | 240000637 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 12.013,84 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |

| 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 |
|--|----------------|-------------|-----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Design People Soc. Coop. | 03239791209 | 03239791209 | 3/12 | 31/12/2023 | 6.424 | 240000638 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 6.424 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| Design People Soc. Coop. | 03239791209 | 03239791209 | 3/13 | 31/12/2023 | 5.840 | 240000638 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 5.840 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| Design People Soc. Coop. | 03239791209 | 03239791209 | 3/14 | 31/12/2023 | 6.320 | 240000638 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 6.320 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| COMUNE DI ALBINEA | 00441130358 | 00441130358 | PG/2023/0207749 | 06/12/2023 | 16.200 | 240000643 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 16.200 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | resti ritenuta | 24/01/2024 | 1,78 | 240000644 | 01/02/2024 | 0 | 1,78 | 0 | SERVIZI VARI |
| COMUNE DI ALBINEA | 00441130358 | 00441130358 | PG/2023/0207880 | 06/12/2023 | 1.300 | 240000645 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 1.300 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| COMUNE DI ALBINEA | 00441130358 | 00441130358 | PG/2023/0211118 | 13/12/2023 | 4.500 | 240000646 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 4.500 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| COMUNE DI ALBINEA | 00441130358 | 00441130358 | PG/2023/0211121 | 12/12/2023 | 3.000 | 240000647 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 3.000 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| COMUNE DI ALBINEA | 00441130358 | 00441130358 | PG/2023/0207885 | 06/12/2023 | 4.000 | 240000648 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 4.000 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| COMUNE DI ALBINEA | 00441130358 | 00441130358 | PG/2023/0208769 | 07/12/2023 | 3.900 | 240000649 | 01/02/2024 | 0 | 0 | 3.900 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| SAMOT s.r.l. | 02548970371 | 02548970371 | 2 | 01/01/2024 | 17.771 | 240000651 | 01/02/2024 | 0 | 17.771 | 0 | AFFITTI |
| FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE | 00686160409 | 00686160409 | 01/EL | 11/01/2024 | 8.666,66 | 240000653 | 06/02/2024 | 0 | 8.666,66 | 0 | SERVIZI VARI |
| FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE | 00686160409 | 00686160409 | 02/EL | 11/01/2024 | 21.835,34 | 240000653 | 06/02/2024 | 0 | 21.835,34 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| IMMOBILIARE MARECCHIESE S.A.S. | 03300250408 | 03300250408 | 1/001 | 22/01/2024 | 75.000 | 240000654 | 06/02/2024 | 0 | 75.000 | 0 | AFFITTI |
| Istituto di Vigilanza Coopservice s.p.a. | 03002460354 | 03002460354 | 2129003182 | 31/12/2023 | 166,6 | 240000655 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 166,6 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| Istituto di Vigilanza Coopservice s.p.a. | 03002460354 | 03002460354 | 2129003183 | 31/12/2023 | 1.754,6 | 240000656 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 1.754,6 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| Istituto di Vigilanza Coopservice s.p.a. | 03002460354 | 03002460354 | 2129003213 | 31/12/2023 | 107,33 | 240000657 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 107,33 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |

| 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 |
|---|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Istituto di Vigilanza Coopservice s.p.a. | 03002460354 | 03002460354 | 2129003214 | 31/12/2023 | 272,19 | 240000658 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 272,19 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| Istituto di Vigilanza Coopservice s.p.a. | 03002460354 | 03002460354 | 2129003215 | 31/12/2023 | 2.016,38 | 240000659 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 2.016,38 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| Istituto di Vigilanza Coopservice s.p.a. | 03002460354 | 03002460354 | 2129003216 | 31/12/2023 | 2.674,35 | 240000660 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 2.674,35 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| Istituto di Vigilanza Coopservice s.p.a. | 03002460354 | 03002460354 | 2129003286 | 31/12/2023 | 30,59 | 240000661 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 30,59 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| Istituto di Vigilanza Coopservice s.p.a. | 03002460354 | 03002460354 | 2129003327 | 31/12/2023 | 87,99 | 240000662 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 87,99 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| Istituto di Vigilanza Coopservice s.p.a. | 03002460354 | 03002460354 | 2129003328 | 31/12/2023 | 2.399,4 | 240000663 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 2.399,4 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| Istituto di Vigilanza Coopservice s.p.a. | 03002460354 | 03002460354 | 2129003329 | 31/12/2023 | 2.239,44 | 240000664 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 2.239,44 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ITALIANA PETROLI S.P.A. | 00051570893 | 00051570893 | 9501969721 | 31/12/2023 | 329,24 | 240000665 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 329,24 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ITALIANA PETROLI S.P.A. | 00051570893 | 00051570893 | 9501969726 | 31/12/2023 | 99,7 | 240000666 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 99,7 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| LEROY MERLIN ITALIA SRL | 05602710963 | 05602710963 | 028-044997 | 31/10/2023 | 496,13 | 240000667 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 496,13 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ORIONE di BISTULFI S.R.L. | 00226170157 | 00226170157 | V2 2/24 | 11/01/2024 | 1.914 | 240000668 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 1.914 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| P.A. CONSULTING S.T.P. A RESPONSABILITA' LIMITATA | 04043691205 | 04043691205 | 15PA | 12/01/2024 | 3.380 | 240000669 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 3.380 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| Parts_Services | 11030881004 | 11030881004 | 10/2024/S | 10/01/2024 | 158,1 | 240000670 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 158,1 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| Parts_Services | 11030881004 | 11030881004 | 110/2024/S | 15/01/2024 | 99,2 | 240000670 | 06/02/2024 | 0 | 99,2 | 0 | MANUTENZIONI |
| Parts_Services | 11030881004 | 11030881004 | 111/2024/S | 15/01/2024 | 20 | 240000670 | 06/02/2024 | 0 | 20 | 0 | MANUTENZIONI |
| Parts_Services | 11030881004 | 11030881004 | 194/2024/S | 23/01/2024 | 89,82 | 240000670 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 89,82 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| Parts_Services | 11030881004 | 11030881004 | 8/2024/S | 10/01/2024 | 819,58 | 240000670 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 819,58 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |

| 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 |
|---|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| Parts_Services | 11030881004 | 11030881004 | 9/2024/S | 10/01/2024 | 1.267,73 | 240000670 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 1.267,73 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| Parts_Services | 11030881004 | 11030881004 | 112/2024/S | 15/01/2024 | 51,19 | 240000671 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 51,19 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| Parts_Services | 11030881004 | 11030881004 | 148/2024/S | 16/01/2024 | 89,82 | 240000671 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 89,82 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| Parts_Services | 11030881004 | 11030881004 | 149/2024/S | 16/01/2024 | 267,7 | 240000671 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 267,7 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| Parts_Services | 11030881004 | 11030881004 | 183/2024/S | 22/01/2024 | 77,82 | 240000672 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 77,82 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| PREMIATO STABILIMENTO TOPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. | 01807620404 | 01807620404 | 2116/E | 31/12/2023 | 4.179 | 240000673 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 4.179 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ROSETTI MANUELE & c. SNC | | 02647050398 | FPA 3/23 | 31/12/2023 | 840 | 240000674 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 840 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ROSETTI MANUELE & c. SNC | | 02647050398 | FPA 4/23 | 31/12/2023 | 460 | 240000675 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 460 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605794 | 31/12/2023 | 60 | 240000676 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 60 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605795 | 31/12/2023 | 61 | 240000677 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 61 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605796 | 31/12/2023 | 34 | 240000678 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 34 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605797 | 31/12/2023 | 647,6 | 240000679 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 647,6 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605798 | 31/12/2023 | 1.076,8 | 240000680 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 1.076,8 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605799 | 31/12/2023 | 35,4 | 240000681 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 35,4 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |

| 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 | 1605800 | 31/12/2023 | 3,6 | 240000682 | 06/02/2024 | 0 | 3,6 | 0 | SERVIZI VARI |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605801 | 31/12/2023 | 265,6 | 240000683 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 265,6 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605802 | 31/12/2023 | 21,6 | 240000684 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 21,6 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605803 | 31/12/2023 | 2.114,4 | 240000685 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 2.114,4 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605804 | 31/12/2023 | 1.878 | 240000686 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 1.878 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605805 | 31/12/2023 | 66 | 240000687 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 66 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605806 | 31/12/2023 | 3.254,15 | 240000688 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 3.254,15 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605808 | 31/12/2023 | 129,6 | 240000689 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 129,6 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605807 | 31/12/2023 | 1.304 | 240000690 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 1.304 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605809 | 31/12/2023 | 13,8 | 240000691 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 13,8 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605810 | 31/12/2023 | 4,2 | 240000692 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 4,2 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605811 | 31/12/2023 | 3 | 240000692 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 3 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |

| 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 | 1605812 | 31/12/2023 | 10,8 | 240000692 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 10,8 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605820 | 31/12/2023 | 38 | 240000693 | 06/02/2024 | 0 | 38 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605821 | 31/12/2023 | 928 | 240000693 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 928 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605822 | 31/12/2023 | 124 | 240000693 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 124 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605823 | 31/12/2023 | 50,4 | 240000693 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 50,4 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605824 | 31/12/2023 | 464 | 240000693 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 464 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605825 | 31/12/2023 | 254,4 | 240000693 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 254,4 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605826 | 31/12/2023 | 2.109,6 | 240000694 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 2.109,6 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605828 | 31/12/2023 | 48 | 240000694 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 48 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605829 | 31/12/2023 | 37,8 | 240000694 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 37,8 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605830 | 31/12/2023 | 7,2 | 240000695 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 7,2 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605832 | 31/12/2023 | 23,4 | 240000695 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 23,4 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |

| 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 | 1605833 | 31/12/2023 | 12,6 | 240000695 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 12,6 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| SPACE4MIND S.R.L. | 12111230012 | 12111230012 | 2024/FV/3 | 02/01/2024 | 4.500 | 240000696 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 4.500 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| TALENTIA SOFTWARE ITALIA SRL | 12864600155 | 12864600155 | FATTPA 7_23 | 31/12/2023 | 3.250 | 240000697 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 3.250 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| XEARPRO SRL | 08929910969 | 08929910969 | IN/2023/0229/FE | 22/12/2023 | 1.654,13 | 240000698 | 06/02/2024 | 0 | 1.654,13 | 0 | INV.-ATTREZZATURA DI LABORATORIO E DI MISURA |
| YACME Srl | 02081191203 | 02081191203 | 158 | 31/12/2023 | 4.000 | 240000699 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 4.000 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ZANNONI SRL | 00139850408 | 00139850408 | 67/P | 31/12/2023 | 40,81 | 240000700 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 40,81 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| 3A CORP. S.R.L. | 02664990187 | 02664990187 | 01/001093 | 31/12/2023 | 1.290 | 240000701 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 1.290 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| AGRINTESA SOC. COOP. AGRICOLA | 00084360395 | 00084360395 | 201000055 | 31/12/2023 | 504,88 | 240000702 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 504,88 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ALSCO ITALIA SRL | 00771530151 | 00771530151 | 2907753 | 31/12/2023 | 293,31 | 240000703 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 293,31 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ALSCO ITALIA SRL | 00771530151 | 00771530151 | 2907832 | 31/12/2023 | 211,58 | 240000704 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 211,58 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ALSCO ITALIA SRL | 00771530151 | 00771530151 | 2907833 | 31/12/2023 | 695,09 | 240000705 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 695,09 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ALSCO ITALIA SRL | 00771530151 | 00771530151 | 416408 | 31/12/2023 | 2.342,16 | 240000706 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 2.342,16 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ALSCO ITALIA SRL | 00771530151 | 00771530151 | 416409 | 31/12/2023 | 62,41 | 240000707 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 62,41 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ALSCO ITALIA SRL | 00771530151 | 00771530151 | 417733 | 31/12/2023 | 710,32 | 240000708 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 710,32 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ALSCO ITALIA SRL | 00771530151 | 00771530151 | 417734 | 31/12/2023 | 271,51 | 240000710 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 271,51 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ALSCO ITALIA SRL | 00771530151 | 00771530151 | 417736 | 31/12/2023 | 1.116,75 | 240000714 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 1.116,75 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |

| Beneficiario | Codice Fiscale | Partita Iva | Numero Fattura | Data Fattura | Importo Mandato Pagamento | Numero Mandato Pagamento | Data Mandato Pagamento | Investimenti | Acquisto Beni E Servizi | Altre Spese Correnti | Natura Di Spesa |
|------------------------------|----------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| ALSCO ITALIA SRL | 00771530151 | 00771530151 | 417737 | 31/12/2023 | 1.142,21 | 240000715 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 1.142,21 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ALSCO ITALIA SRL | 00771530151 | 00771530151 | 417738 | 31/12/2023 | 566,15 | 240000719 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 566,15 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ALSCO ITALIA SRL | 00771530151 | 00771530151 | 417739 | 31/12/2023 | 1.244,7 | 240000721 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 1.244,7 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ALSCO ITALIA SRL | 00771530151 | 00771530151 | 417740 | 31/12/2023 | 1.478,89 | 240000726 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 1.478,89 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ASSING S.p.A. | 06725640582 | 01603091008 | FTVSP23-00463 | 31/12/2023 | 3.500 | 240000728 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 3.500 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| C.A.A. GIORGIO NICOLI S.R.L. | 01529451203 | 01529451203 | 86/PA | 31/12/2023 | 16.417,5 | 240000731 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 16.417,5 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| EI TOWERS SPA | 12916980159 | 01055010969 | 0002207038 | 31/12/2023 | 2.194,96 | 240000733 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 2.194,96 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| EI TOWERS SPA | 12916980159 | 01055010969 | 0002207042 | 31/12/2023 | 2.134,62 | 240000737 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 2.134,62 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| MARZOLA PIERVINCENZO | MRZPVN61C 13D548I | 01253190381 | 2/129 | 30/12/2023 | 2.349,9 | 240000739 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 2.349,9 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2023 |
| ALSCO ITALIA SRL | 00771530151 | 00771530151 | 2907918 | 31/12/2023 | 731,13 | 240000742 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 731,13 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ALSCO ITALIA SRL | 00771530151 | 00771530151 | 2907919 | 31/12/2023 | 3,32 | 240000743 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 3,32 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ENEL ENERGIA S.p.A. | 06655971007 | 15844561009 | 005000247643 | 08/01/2024 | 10,88 | 240000744 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 10,88 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| HERATECH SRL | 03578271201 | 03819031208 | 502310000545 | 28/12/2023 | 4.099,68 | 240000782 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 4.099,68 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ALSCO ITALIA SRL | 00771530151 | 00771530151 | 417735 | 31/12/2023 | 1.535,11 | 240000783 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 1.535,11 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| CRISCUOLI EMILIANO | CRSMLN81M 26G393R | 03662670367 | 15 | 31/12/2023 | 504,88 | 240000784 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 504,88 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | 01484180391 | 01484180391 | V070012307834 | 31/12/2023 | 5.675,28 | 240000785 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 5.675,28 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |

| 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 |
|---|----------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| ARATA PAOLO | RTAPLA58C2 1G535G | 00402850333 | 01/00013 | 16/01/2024 | 14.151,98 | 240000786 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 14.151,98 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2023 |
| Istituto di Vigilanza Coopservice s.p.a. | 03002460354 | 03002460354 | 2129003428 | 31/12/2023 | 2.399,4 | 240000787 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 2.399,4 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| Istituto di Vigilanza Coopservice s.p.a. | 03002460354 | 03002460354 | 2129003431 | 31/12/2023 | 1.652,92 | 240000787 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 1.652,92 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| Istituto di Vigilanza Coopservice s.p.a. | 03002460354 | 03002460354 | 2129003432 | 31/12/2023 | 1.652,92 | 240000787 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 1.652,92 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| PASTREMOLI FRANCESCO | PSTFNC66C 22A944Z | 02618891200 | FPA 1/24 | 09/01/2024 | 7.656,88 | 240000788 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 7.656,88 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2023 |
| Istituto di Vigilanza Coopservice s.p.a. | 03002460354 | 03002460354 | 2129003429 | 31/12/2023 | 224,24 | 240000789 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 224,24 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| Istituto di Vigilanza Coopservice s.p.a. | 03002460354 | 03002460354 | 2129003430 | 31/12/2023 | 28,2 | 240000789 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 28,2 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| Istituto di Vigilanza Coopservice s.p.a. | 03002460354 | 03002460354 | 2129003433 | 31/12/2023 | 47,17 | 240000789 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 47,17 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ITALIANA PETROLI S.P.A. | 00051570893 | 00051570893 | 9501969727 | 31/12/2023 | 977,65 | 240000790 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 977,65 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| LA CART S.R.L. | 01731300404 | 01731300404 | 10525 | 31/12/2023 | 591,03 | 240000791 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 591,03 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| LA CART S.R.L. | 01731300404 | 01731300404 | 10527 | 31/12/2023 | 485,76 | 240000791 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 485,76 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| LA CART S.R.L. | 01731300404 | 01731300404 | 10528 | 31/12/2023 | 2.643,42 | 240000791 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 2.643,42 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| LA CART S.R.L. | 01731300404 | 01731300404 | 10529 | 31/12/2023 | 148,65 | 240000791 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 148,65 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| LA CART S.R.L. | 01731300404 | 01731300404 | 10530 | 31/12/2023 | 885,55 | 240000791 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 885,55 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| METANO MARANELLO SRL | 03663040370 | 00647971209 | 1240 | 31/12/2023 | 19,79 | 240000792 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 19,79 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| Parts_Services | 11030881004 | 11030881004 | 7521/2023/S | 31/12/2023 | 145,92 | 240000793 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 145,92 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |

| 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 |
|------------------------------|----------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| SAMARITANI EDGARDA | SMRDRD80A 63C573E | 04655940403 | 3/2024 | 18/01/2024 | 52 | 240000795 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 52 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| TECNOLASER EUROPA S.R.L. | 02169281207 | 02169281207 | 2713/06 | 30/12/2023 | 15,5 | 240000796 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 15,5 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| TECNOLASER EUROPA S.R.L. | 02169281207 | 02169281207 | 2714/06 | 30/12/2023 | 345,63 | 240000797 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 345,63 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| TECNOLASER EUROPA S.R.L. | 02169281207 | 02169281207 | 2728/06 | 30/12/2023 | 125,55 | 240000798 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 125,55 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| YELLOW WASH SRL | | 02308200340 | 38 | 31/12/2023 | 142,62 | 240000799 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 142,62 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ENEL ENERGIA S.p.A. | 06655971007 | 15844561009 | 005000247644 | 08/01/2024 | 12.027,45 | 240000800 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 12.027,45 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ORION S.R.L. | 02149470284 | 02149470284 | 242200012 | 08/01/2024 | 14.905,1 | 240000801 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 14.905,1 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ORION S.R.L. | 02149470284 | 02149470284 | 242200013 | 08/01/2024 | 5.323,25 | 240000801 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 5.323,25 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| Pellegrini S.p.A | 05066690156 | 05066690156 | 24CP00000004 | 03/01/2024 | 72.965,2 | 240000802 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 72.965,2 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V23/--2319 | 30/12/2023 | 154.281,72 | 240000803 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 154.281,72 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V23/--2320 | 30/12/2023 | 4.091,94 | 240000803 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 4.091,94 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V23/--2321 | 30/12/2023 | 8.599,29 | 240000803 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 8.599,29 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V23/--2322 | 30/12/2023 | 5.095,64 | 240000804 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 5.095,64 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V23/--2323 | 30/12/2023 | 3.915,33 | 240000804 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 3.915,33 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V23/--2324 | 30/12/2023 | 6.162,78 | 240000804 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 6.162,78 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V23/--2325 | 30/12/2023 | 6.856,79 | 240000804 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 6.856,79 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V23/--2326 | 30/12/2023 | 2.794,71 | 240000804 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 2.794,71 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |

| 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 |
|--|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| RECRYTERA SRL | 02743090694 | 02743090694 | 511/00 | 27/12/2023 | 6.358,05 | 240000805 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 6.358,05 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7823016869 | 31/12/2023 | 14.920,05 | 240000806 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 14.920,05 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7823016874 | 31/12/2023 | 2.232,36 | 240000806 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 2.232,36 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7823016876 | 31/12/2023 | 2.452,79 | 240000806 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 2.452,79 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7823017960 | 31/12/2023 | 1.493,16 | 240000807 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 1.493,16 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7823018247 | 31/12/2023 | 125,37 | 240000807 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 125,37 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7823018248 | 31/12/2023 | 125,37 | 240000807 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 125,37 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7823018249 | 31/12/2023 | 125,37 | 240000807 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 125,37 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ROBIN S.R.L. | 12741650159 | 12741650159 | PA00309/2023 | 31/12/2023 | 173,07 | 240000808 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 173,07 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| SI COMPUTER S.P.A. | 01250880398 | 01250880398 | P19 | 17/01/2024 | 10.006,8 | 240000809 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 10.006,8 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| SI COMPUTER S.P.A. | 01250880398 | 01250880398 | P20 | 17/01/2024 | 10.667,4 | 240000809 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 10.667,4 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| SI COMPUTER S.P.A. | 01250880398 | 01250880398 | P21 | 17/01/2024 | 13.696 | 240000809 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 13.696 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| SI COMPUTER S.P.A. | 01250880398 | 01250880398 | P22 | 17/01/2024 | 528 | 240000809 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 528 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| TRA.SER. SRL | 03893361000 | 03893361000 | 17/24 | 08/01/2024 | 8.670 | 240000810 | 06/02/2024 | 0 | 0 | 8.670 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| AMETEK S.R.L. | 00734950157 | 00734950157 | 24AMT00004 | 15/01/2024 | 3.750 | 240000811 | 12/02/2024 | 0 | 0 | 3.750 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| AMETEK S.R.L. | 00734950157 | 00734950157 | 24AMT00005 | 15/01/2024 | 3.750 | 240000812 | 12/02/2024 | 0 | 3.750 | 0 | MANUTENZIONI |
| CONSORZIO STABILE ECOBI SOCIETA' CONSORTILE A RI | 03194231209 | 03194231209 | 46 | 11/01/2024 | 116,29 | 240000813 | 12/02/2024 | 0 | 0 | 116,29 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |

| Beneficiario | Codice Fiscale | Partita Iva | Numero Fattura | Data Fattura | Importo Mandato Pagamento | Numero Mandato Pagamento | Data Mandato Pagamento | Investimenti | Acquisto Beni E Servizi | Altre Spese Correnti | Natura Di Spesa |
|--|------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| CONSORZIO STABILE ECOBI SOCIETA' CONSORTILE A RI | 03194231209 | 03194231209 | 47 | 11/01/2024 | 2.168,38 | 240000813 | 12/02/2024 | 0 | 0 | 2.168,38 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| CONSORZIO STABILE ECOBI SOCIETA' CONSORTILE A RI | 03194231209 | 03194231209 | 48 | 11/01/2024 | 16.044,35 | 240000814 | 12/02/2024 | 0 | 0 | 16.044,35 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| Cristoforetti Servizi Energia SpA | 01510980228 | 01510980228 | 23007203. | 31/12/2023 | 134.953,85 | 240000815 | 12/02/2024 | 0 | 134.953,85 | 0 | RIMBORSO ACCONTO DA CLIENTI |
| FRITTELLONI VALERIA | FRTVLR72L59H501Z | | 1 | 22/01/2024 | 130,5 | 240000816 | 12/02/2024 | 0 | 0 | 130,5 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| INSTRUMENT SERVICE S.R.L. | 01035870219 | 01035870219 | 11 | 19/01/2024 | 1.044 | 240000819 | 12/02/2024 | 0 | 1.044 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ION SCIENCE ITALIA SRL | 03462381207 | 03462381207 | 24VFATTPA-0001 | 17/01/2024 | 1.200 | 240000820 | 12/02/2024 | 0 | 0 | 1.200 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ISPRA | 10125211002 | 10125211002 | 10 | 19/01/2024 | 1.173,08 | 240000821 | 12/02/2024 | 0 | 0 | 1.173,08 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICAZIONI | 80230390587 | 80230390587 | 11101 | 19/01/2024 | 800 | 240000822 | 12/02/2024 | 0 | 800 | 0 | IMPOSTE INDIRECTE TASSE E CONTRIBUTI |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICAZIONI | 80230390587 | 80230390587 | 11112 | 19/01/2024 | 800 | 240000823 | 12/02/2024 | 0 | 800 | 0 | IMPOSTE INDIRECTE TASSE E CONTRIBUTI |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICAZIONI | 80230390587 | 80230390587 | 8197 | 16/01/2024 | 882,5 | 240000824 | 12/02/2024 | 0 | 882,5 | 0 | IMPOSTE INDIRECTE TASSE E CONTRIBUTI |
| MINNITI FRANCESCA | MNNFNC71M68H501D | | 1 | 29/12/2023 | 122,2 | 240000825 | 12/02/2024 | 0 | 0 | 122,2 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| Liguria Digitale Spa | 02994540108 | 02994540108 | 35-E | 18/01/2024 | 84.936,67 | 240000826 | 12/02/2024 | 84.936,67 | 0 | 0 | INV.-DIRITTI DI BREVETTO E UTIL.NE OPERE D'INGEGNO |
| ORIENTA S.p.A. - Società Benefit | 05819501007 | 15433931001 | 42-2024/11 | 05/01/2024 | 5.780,04 | 240000827 | 12/02/2024 | 0 | 0 | 5.780,04 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| RIMONDI ANDREA | RMNDR57L18F288C | 00381541200 | 12/001 | 23/01/2024 | 13.700 | 240000828 | 12/02/2024 | 0 | 0 | 13.700 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| EUPRAGMA SRL | | 01462230309 | 7 | 08/01/2024 | 22.760 | 240000829 | 12/02/2024 | 0 | 0 | 22.760 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |

| Beneficiario | Codice Fiscale | Partita Iva | Numero Fattura | Data Fattura | Importo Mandato Pagamento | Numero Mandato Pagamento | Data Mandato Pagamento | Investimenti | Acquisto Beni E Servizi | Altre Spese Correnti | Natura Di Spesa |
|--|------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|---|
| ZINI ENRICO | ZNINRC76E03A785Z | 02533751208 | 1pa | 16/01/2024 | 12.895,2 | 240000831 | 12/02/2024 | 0 | 0 | 12.895,2 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| CONSORZIO STABILE ECOBI SOCIETA' CONSORTILE A RI | 03194231209 | 03194231209 | 45 | 11/01/2024 | 2.647,32 | 240000832 | 12/02/2024 | 0 | 0 | 2.647,32 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| EURELETTRONICA ICAS S.R.L. | 08580110586 | 02093111009 | 001/24 PA | 10/01/2024 | 2.125,32 | 240000833 | 12/02/2024 | 0 | 0 | 2.125,32 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A | 12785290151 | 12785290151 | 1910219932/0012/PAB | 14/01/2024 | 30.723,92 | 240000848 | 15/02/2024 | 0 | 0 | 30.723,92 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| CANDELI CLAUDIO | CNDCLD53R24A944Z | | 1 | 15/01/2024 | 688,71 | 240000856 | 15/02/2024 | 0 | 0 | 688,71 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL | 05515521002 | 05515521002 | 4/14 | 15/01/2024 | 2.037 | 240000857 | 15/02/2024 | 0 | 2.037 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ELCA S.A.S. | 00315080374 | 00315080374 | 2024BF0000007 | 23/01/2024 | 22,81 | 240000859 | 15/02/2024 | 0 | 0 | 22,81 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ELCA S.A.S. | 00315080374 | 00315080374 | 2024BF0000009 | 23/01/2024 | 75,61 | 240000859 | 15/02/2024 | 0 | 0 | 75,61 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ELCA S.A.S. | 00315080374 | 00315080374 | 2024BF0000010 | 23/01/2024 | 93,32 | 240000859 | 15/02/2024 | 0 | 0 | 93,32 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ELCA S.A.S. | 00315080374 | 00315080374 | 2024BF0000011 | 23/01/2024 | 188,33 | 240000859 | 15/02/2024 | 0 | 0 | 188,33 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' ROMAGNA | 90030910393 | 90030910393 | PG/2023/0215100 | 19/12/2023 | 4.000 | 240000860 | 15/02/2024 | 0 | 0 | 4.000 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ENTE PARCO DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO | 91009920413 | | PG/2023/0212203 | 14/12/2023 | 4.000 | 240000861 | 15/02/2024 | 0 | 0 | 4.000 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| HERA S.p.A. | 04245520376 | 03819031208 | 112400445739 | 11/01/2024 | -68,1 | 240000862 | 15/02/2024 | 0 | 0 | -68,1 | NOTE DI ACCREDITO DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| HERA S.p.A. | 04245520376 | 03819031208 | 112400682365 | 29/01/2024 | 311,58 | 240000862 | 15/02/2024 | 0 | 0 | 311,58 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| LABOINDUSTRIA SPA | 00805390283 | 00805390283 | 2024FS000065 | 19/01/2024 | 559,2 | 240000863 | 15/02/2024 | 0 | 559,2 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |

| Beneficiario | Codice Fiscale | Partita Iva | Numero Fattura | Data Fattura | Importo Mandato Pagamento | Numero Mandato Pagamento | Data Mandato Pagamento | Investimenti | Acquisto Beni E Servizi | Altre Spese Correnti | Natura Di Spesa |
|--|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| LABOINDUSTRIA SPA | 00805390283 | 00805390283 | 2024FS000259 | 24/01/2024 | 491,4 | 240000863 | 15/02/2024 | 0 | 491,4 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LGC STANDARDS S.R.L. | 03948960962 | 03948960962 | IT2024500220 | 10/01/2024 | 504 | 240000864 | 15/02/2024 | 0 | 504 | 0 | SERVIZI VARI |
| ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l. | 02079741209 | 02079741209 | 24VFATTPA-0006 | 16/01/2024 | 839,57 | 240000865 | 15/02/2024 | 0 | 839,57 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l. | 02079741209 | 02079741209 | 24VFATTPA-0024 | 31/01/2024 | 349,66 | 240000866 | 15/02/2024 | 0 | 349,66 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 09521810961 | 09521810961 | 94/PA/1 | 23/01/2024 | 639,58 | 240000867 | 15/02/2024 | 0 | 639,58 | 0 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE | 00686160409 | 00686160409 | 37/EL | 18/01/2024 | 12.150,3 | 240000869 | 15/02/2024 | 0 | 0 | 12.150,3 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| Istituto di Vigilanza Coopservice s.p.a. | 03002460354 | 03002460354 | 2129000104 | 19/01/2024 | 600 | 240000870 | 15/02/2024 | 0 | 0 | 600 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| LA IMPIANTI ELETTRICI SRL | 03295370377 | 01783311200 | 3/2024 | 18/01/2024 | 9.560,71 | 240000871 | 15/02/2024 | 9.560,71 | 0 | 0 | INV.-FABBRICATI |
| LABOCHEM SCIENCE SRL | 04052200872 | 04052200872 | 40 | 17/01/2024 | 115,91 | 240000872 | 15/02/2024 | 0 | 115,91 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L. | 08418350966 | 08418350966 | 0503697 | 31/12/2023 | 178,5 | 240000873 | 15/02/2024 | 0 | 0 | 178,5 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L. | 08418350966 | 08418350966 | 0503698 | 31/12/2023 | 2.161 | 240000874 | 15/02/2024 | 0 | 0 | 2.161 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 07817950152 | 07817950152 | 9160157160 | 18/12/2023 | 9.192,92 | 240000875 | 15/02/2024 | 0 | 9.192,92 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 07817950152 | 07817950152 | 9160157536 | 27/12/2023 | 1.640,5 | 240000878 | 15/02/2024 | 0 | 1.640,5 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 07817950152 | 07817950152 | 9160157898 | 03/01/2024 | 4.386 | 240000879 | 15/02/2024 | 0 | 4.386 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 07817950152 | 07817950152 | 9160158124 | 10/01/2024 | 3.315 | 240000880 | 15/02/2024 | 0 | 3.315 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |

| Beneficiario | Codice Fiscale | Partita Iva | Numero Fattura | Data Fattura | Importo Mandato Pagamento | Numero Mandato Pagamento | Data Mandato Pagamento | Investimenti | Acquisto Beni E Servizi | Altre Spese Correnti | Natura Di Spesa |
|--|----------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|---|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 07817950152 | 07817950152 | 9160149507 | 26/06/2023 | 25.099,25 | 240000881 | 15/02/2024 | 0 | 0 | 25.099,25 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 07817950152 | 07817950152 | 9160149552 | 27/06/2023 | -25.099,25 | 240000881 | 15/02/2024 | 0 | 0 | -25.099,25 | NOTE DI ACCREDITO DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 07817950152 | 07817950152 | 9160158563 | 22/01/2024 | 5.610 | 240000881 | 15/02/2024 | 0 | 0 | 5.610 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| MICROBIOL S.R.L. | 01625440928 | 01625440928 | 001170PA | 29/12/2023 | 566,52 | 240000882 | 15/02/2024 | 0 | 566,52 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-213 | 11/01/2024 | 76 | 240000883 | 19/02/2024 | 0 | 76 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| HACH LANGE S.R.L. | 11277000151 | 11277000151 | F052400746 | 18/01/2024 | 7.801,5 | 240000884 | 19/02/2024 | 0 | 7.801,5 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. | 07516911000 | 07516911000 | 000000900035516 D | 23/12/2023 | 422,29 | 240000886 | 19/02/2024 | 0 | 0 | 422,29 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. | 07516911000 | 07516911000 | 000000900035517 D | 23/12/2023 | 18,52 | 240000886 | 19/02/2024 | 0 | 0 | 18,52 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL | 12032450152 | 12032450152 | 10014353 | 31/01/2024 | 4.148 | 240000887 | 19/02/2024 | 0 | 4.148 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ITALMET S.R.L. - Metano per autotrazione | 01171100371 | 01171100371 | 209/B | 31/01/2024 | 325,84 | 240000888 | 19/02/2024 | 0 | 325,84 | 0 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010878314 | 29/01/2024 | 85,34 | 240000890 | 19/02/2024 | 0 | 0 | 85,34 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010878315 | 29/01/2024 | 160,84 | 240000891 | 19/02/2024 | 0 | 0 | 160,84 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| COMUNE DI FAENZA | 00357850395 | 00357850395 | 000000001/E10/2024 | 24/01/2024 | 1.818,64 | 240000892 | 19/02/2024 | 0 | 0 | 1.818,64 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010878316 | 29/01/2024 | 643,36 | 240000893 | 19/02/2024 | 0 | 0 | 643,36 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 1010878317 | 29/01/2024 | 85,34 | 240000894 | 19/02/2024 | 0 | 0 | 85,34 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |

| 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 | 1010878318 | 29/01/2024 | 321,68 | 240000895 | 19/02/2024 | 0 | 0 | 321,68 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| LGC STANDARDS S.R.L. | 03948960962 | 03948960962 | IT2024500185 | 10/01/2024 | 294 | 240000896 | 19/02/2024 | 0 | 294 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LUCCHINI DANIELA | LCCDNL56S5 2C553J | | 1 | 19/01/2024 | 20 | 240000897 | 19/02/2024 | 0 | 0 | 20 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | 91017690396 | 91017690396 | 13667 | 24/01/2024 | 1.224,92 | 240000898 | 19/02/2024 | 0 | 0 | 1.224,92 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| MERCK LIFE SCIENCE SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8230709583 | 10/01/2024 | -507,3 | 240000899 | 19/02/2024 | 0 | 0 | -507,3 | NOTE DI ACCREDITO DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| MERCK LIFE SCIENCE SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8230713648 | 20/01/2024 | 1.387,36 | 240000899 | 19/02/2024 | 0 | 1.387,36 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MERCK LIFE SCIENCE SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8230714959 | 24/01/2024 | 507,3 | 240000899 | 19/02/2024 | 0 | 507,3 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MERCK LIFE SCIENCE SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8230714296 | 23/01/2024 | 1.314 | 240000900 | 19/02/2024 | 0 | 1.314 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ERREBIAN S.P.A. | 08397890586 | 02044501001 | V2/503544 | 26/01/2024 | 509,41 | 240000901 | 19/02/2024 | 0 | 509,41 | 0 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 000000900043377 T | 23/12/2023 | 1,5 | 240000903 | 19/02/2024 | 0 | 0 | 1,5 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 000000900043383 T | 23/12/2023 | 22,5 | 240000904 | 19/02/2024 | 0 | 0 | 22,5 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 000000900043384 T | 23/12/2023 | 7,5 | 240000904 | 19/02/2024 | 0 | 0 | 7,5 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| Parts_Services | 11030881004 | 11030881004 | 244/2024/S | 24/01/2024 | 79,2 | 240000905 | 19/02/2024 | 0 | 79,2 | 0 | MANUTENZIONI |
| Parts_Services | 11030881004 | 11030881004 | 245/2024/S | 24/01/2024 | 484,2 | 240000905 | 19/02/2024 | 0 | 484,2 | 0 | MANUTENZIONI |
| Parts_Services | 11030881004 | 11030881004 | 246/2024/S | 24/01/2024 | 307,59 | 240000906 | 19/02/2024 | 0 | 307,59 | 0 | MANUTENZIONI |
| Parts_Services | 11030881004 | 11030881004 | 411/2024/S | 31/01/2024 | 502,39 | 240000906 | 19/02/2024 | 0 | 502,39 | 0 | 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 |
|----------------------------------|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| Parts_Services | 11030881004 | 11030881004 | 367/2024/S | 29/01/2024 | 801,84 | 240000907 | 19/02/2024 | 0 | 0 | 801,84 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| Parts_Services | 11030881004 | 11030881004 | 368/2024/S | 29/01/2024 | 131,46 | 240000907 | 19/02/2024 | 0 | 0 | 131,46 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| Parts_Services | 11030881004 | 11030881004 | 397/2024/S | 31/01/2024 | 217,72 | 240000908 | 19/02/2024 | 0 | 217,72 | 0 | RIPARAZIONI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 3240016923 | 18/01/2024 | 35,14 | 240000909 | 19/02/2024 | 0 | 0 | 35,14 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 3240023043 | 24/01/2024 | 945,08 | 240000910 | 19/02/2024 | 0 | 0 | 945,08 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2024000949 | 17/01/2024 | 323,4 | 240000911 | 19/02/2024 | 0 | 323,4 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2024000950 | 17/01/2024 | 215,64 | 240000912 | 19/02/2024 | 0 | 215,64 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2024000951 | 17/01/2024 | 102,8 | 240000912 | 19/02/2024 | 0 | 102,8 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2024000952 | 17/01/2024 | 39,36 | 240000913 | 19/02/2024 | 0 | 39,36 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2024005250 | 30/01/2024 | 362,76 | 240000913 | 19/02/2024 | 0 | 362,76 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2024001467 | 18/01/2024 | 925 | 240000914 | 19/02/2024 | 0 | 925 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l. | 02079741209 | 02079741209 | 24VFATTPA-0015 | 23/01/2024 | 41,04 | 240000915 | 19/02/2024 | 0 | 41,04 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l. | 02079741209 | 02079741209 | 24VFATTPA-0016 | 23/01/2024 | 1.243,82 | 240000915 | 19/02/2024 | 0 | 1.243,82 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l. | 02079741209 | 02079741209 | 24VFATTPA-0017 | 23/01/2024 | 177 | 240000916 | 19/02/2024 | 0 | 177 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |

| Beneficiario | Codice Fiscale | Partita Iva | Numero Fattura | Data Fattura | Importo Mandato Pagamento | Numero Mandato Pagamento | Data Mandato Pagamento | Investimenti | Acquisto Beni E Servizi | Altre Spese Correnti | Natura Di Spesa |
|---------------------------------|------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|---|
| VWR INTERNATIONAL SRL | | 12864800151 | 3063630244 | 18/01/2024 | -146,88 | 240000917 | 19/02/2024 | 0 | 0 | -146,88 | NOTE DI ACCREDITO DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| VWR INTERNATIONAL SRL | | 12864800151 | 3074031975 | 18/01/2024 | 53,25 | 240000917 | 19/02/2024 | 0 | 53,25 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| VWR INTERNATIONAL SRL | | 12864800151 | 3074031976 | 18/01/2024 | 116,83 | 240000917 | 19/02/2024 | 0 | 116,83 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| VWR INTERNATIONAL SRL | | 12864800151 | 3063630245 | 18/01/2024 | 84,78 | 240000918 | 19/02/2024 | 0 | 84,78 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| VWR INTERNATIONAL SRL | | 12864800151 | 3074030828 | 11/01/2024 | 21 | 240000918 | 19/02/2024 | 0 | 21 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| VWR INTERNATIONAL SRL | | 12864800151 | 3074033323 | 25/01/2024 | 20 | 240000918 | 19/02/2024 | 0 | 20 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| VWR INTERNATIONAL SRL | | 12864800151 | 3074033324 | 25/01/2024 | 16,84 | 240000918 | 19/02/2024 | 0 | 16,84 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| VWR INTERNATIONAL SRL | | 12864800151 | 3074033325 | 25/01/2024 | 15,17 | 240000918 | 19/02/2024 | 0 | 15,17 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| PIACENZA PETROLI S.P.A. | 00216670331 | 00216670331 | E00006 | 31/01/2024 | 14,61 | 240000919 | 19/02/2024 | 0 | 14,61 | 0 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| LIOFILCHEM S.R.L. | 00530130673 | 00530130673 | 2024-FTIT-0000066 | 31/01/2024 | 400 | 240000920 | 19/02/2024 | 0 | 400 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 07817950152 | 07817950152 | 9160153500 | 28/09/2023 | 32.179,38 | 240000921 | 19/02/2024 | 0 | 0 | 32.179,38 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| MASI SARA | MSASRA80A46F240N | 02670991203 | FPA 2/24 | 31/01/2024 | 3.600 | 240000922 | 19/02/2024 | 0 | 0 | 3.600 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| CORR-TEK IDROMETRIA SRL | 07406300017 | 07406300017 | 24/F | 17/01/2024 | 2.880,97 | 240000923 | 19/02/2024 | 0 | 2.880,97 | 0 | MANUTENZIONI |
| CORR-TEK IDROMETRIA SRL | 07406300017 | 07406300017 | 6/F | 10/01/2024 | 3.205,89 | 240000923 | 19/02/2024 | 0 | 3.205,89 | 0 | SERVIZI VARI |

| Beneficiario | Codice Fiscale | Partita Iva | Numero Fattura | Data Fattura | Importo Mandato Pagamento | Numero Mandato Pagamento | Data Mandato Pagamento | Investimenti | Acquisto Beni E Servizi | Altre Spese Correnti | Natura Di Spesa |
|---|------------------|-------------|------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| PRETI SAURO | PRTSRA49M07H896H | | 1 | 15/02/2024 | 5.424 | 240000924 | 19/02/2024 | 0 | 5.424 | 0 | AFFITTI |
| CARINI FLAVIO | CRNFLV62R01E196V | 01136170337 | 20240216 | 16/02/2024 | 807,92 | 240000925 | 19/02/2024 | 0 | 807,92 | 0 | SERVIZI VARI |
| LA FENICE DI GHIALAMBERTI SABRINA & C. - S.A.S. | 01086930334 | 01086930334 | 20240216 | 16/02/2024 | 807,92 | 240000926 | 19/02/2024 | 0 | 807,92 | 0 | SERVIZI VARI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ07897328 | 31/01/2024 | 150 | 240000927 | 19/02/2024 | 0 | 150 | 0 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE | 80037830157 | 06786300159 | 500055/C10 | 15/02/2024 | 71 | 240000928 | 19/02/2024 | 0 | 71 | 0 | SERVIZI VARI |
| IFICONSULTING S.R.L. | 03349070361 | 03349070361 | 3/PA | 18/01/2024 | 61.600 | 240000943 | 22/02/2024 | 0 | 61.600 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2024-FTL-0004009 | 30/01/2024 | 514 | 240000944 | 22/02/2024 | 0 | 514 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2024-FTL-0004011 | 30/01/2024 | 471 | 240000944 | 22/02/2024 | 0 | 471 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2024-FTL-0004010 | 30/01/2024 | 208,9 | 240000945 | 22/02/2024 | 0 | 208,9 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2024-FTL-0004013 | 30/01/2024 | 175,93 | 240000946 | 22/02/2024 | 0 | 175,93 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| KINEO ENERGY E FACILITY srl | 01160950323 | 01160950323 | 20/PA | 23/01/2024 | 2.292,59 | 240000947 | 22/02/2024 | 0 | 0 | 2.292,59 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-1984 | 31/01/2024 | 505,62 | 240000948 | 22/02/2024 | 0 | 505,62 | 0 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-1985 | 31/01/2024 | 1.190,2 | 240000948 | 22/02/2024 | 0 | 1.190,2 | 0 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-1986 | 31/01/2024 | 398,68 | 240000948 | 22/02/2024 | 0 | 398,68 | 0 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-1987 | 31/01/2024 | 753 | 240000948 | 22/02/2024 | 0 | 753 | 0 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |

| Beneficiario | Codice Fiscale | Partita Iva | Numero Fattura | Data Fattura | Importo Mandato Pagamento | Numero Mandato Pagamento | Data Mandato Pagamento | Investimenti | Acquisto Beni E Servizi | Altre Spese Correnti | Natura Di Spesa |
|-----------------------------------|------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|---|
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-1988 | 31/01/2024 | 259,2 | 240000948 | 22/02/2024 | 0 | 259,2 | 0 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 3240045379 | 30/01/2024 | 15,3 | 240000949 | 22/02/2024 | 0 | 0 | 15,3 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 3240045389 | 30/01/2024 | 7,65 | 240000949 | 22/02/2024 | 0 | 0 | 7,65 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 3240045380 | 30/01/2024 | 38,25 | 240000950 | 22/02/2024 | 0 | 0 | 38,25 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 3240045390 | 30/01/2024 | 84,15 | 240000951 | 22/02/2024 | 0 | 0 | 84,15 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A | 12785290151 | 12785290151 | 199301051/301243/P1 | 24/01/2024 | 21.403,95 | 240000952 | 22/02/2024 | 0 | 0 | 21.403,95 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| BIOMERIEUX ITALIA S.P.A. | 07146020586 | 01696821006 | 1020651339 | 25/01/2024 | 273,2 | 240000953 | 22/02/2024 | 0 | 273,2 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| CARL ZEISS SPA | 00721920155 | 00721920155 | 5840269279 | 26/01/2024 | 2.496 | 240000954 | 22/02/2024 | 0 | 2.496 | 0 | MANUTENZIONI |
| HERA S.p.A. | 04245520376 | 03819031208 | 112308732163 | 27/12/2023 | 145,64 | 240000955 | 22/02/2024 | 0 | 0 | 145,64 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| HERA S.p.A. | 04245520376 | 03819031208 | 112308732164 | 27/12/2023 | 25,97 | 240000956 | 22/02/2024 | 0 | 0 | 25,97 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| VORABBI PAOLO Autotappezzeria | VRBPLA46B01H294N | 02095560401 | 1 | 22/01/2024 | 400 | 240000957 | 22/02/2024 | 0 | 0 | 400 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 07817950152 | 07817950152 | 9160157694 | 29/12/2023 | 32.179,38 | 240000958 | 22/02/2024 | 0 | 0 | 32.179,38 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| IL SOLE 24 ORE S.P.A. | 00777910159 | 00777910159 | 1410000167 | 30/01/2024 | 138,46 | 240000980 | 22/02/2024 | 0 | 138,46 | 0 | ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2023-FTL-0001114 | 22/12/2023 | 5.420,08 | 240000985 | 22/02/2024 | 0 | 5.420,08 | 0 | PNRR - INV.- ATTREZZATURA DI LABORATORIO E DI MISUR |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2024005734 | 30/01/2024 | 414,03 | 240000987 | 22/02/2024 | 0 | 414,03 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SMEG S.P. A | 07947760158 | 01555030350 | 05400026 | 16/01/2024 | 160 | 240000988 | 22/02/2024 | 0 | 0 | 160 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |

| 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 |
|-----------------------------------|----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|---|
| SACMI IMOLA S.C | 00287010375 | 00498321207 | 2023110017 | 22/12/2023 | 4.887,38 | 240000989 | 22/02/2024 | 0 | 0 | 4.887,38 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| LA CART S.R.L. | 01731300404 | 01731300404 | 10526 | 31/12/2023 | 10.295,76 | 240000990 | 22/02/2024 | 0 | 0 | 10.295,76 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 3240045694 | 31/01/2024 | 344,07 | 240000991 | 22/02/2024 | 0 | 0 | 344,07 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ORION S.R.L. | 02149470284 | 02149470284 | 242200258 | 31/01/2024 | 14.905,1 | 240000992 | 22/02/2024 | 0 | 0 | 14.905,1 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE | 00686160409 | 00686160409 | PG/2023/0212717 | 14/12/2023 | 1.536 | 240000993 | 22/02/2024 | 0 | 0 | 1.536 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2023 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 07817950152 | 07817950152 | 9160158526 | 19/01/2024 | 3.485 | 240000994 | 22/02/2024 | 0 | 3.485 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 07817950152 | 07817950152 | 9160158632 | 22/01/2024 | 1.054 | 240000994 | 22/02/2024 | 0 | 1.054 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2024-FTL-0004008 | 30/01/2024 | 1.118,83 | 240000997 | 26/02/2024 | 1.118,83 | 0 | 0 | PNRR - INV.- ATTREZZATURA DI LABORATORIO E DI MISUR |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600010575 | 31/01/2024 | 356 | 240000998 | 26/02/2024 | 0 | 356 | 0 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600010624 | 31/01/2024 | 240,91 | 240000998 | 26/02/2024 | 0 | 240,91 | 0 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600010625 | 31/01/2024 | 29,09 | 240000998 | 26/02/2024 | 0 | 29,09 | 0 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600010636 | 31/01/2024 | 13,82 | 240000998 | 26/02/2024 | 0 | 13,82 | 0 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600010637 | 31/01/2024 | 231,09 | 240000998 | 26/02/2024 | 0 | 231,09 | 0 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| TRENITALIA S.P.A. | 05403151003 | 05403151003 | 4600010626 | 31/01/2024 | 856,91 | 240000999 | 26/02/2024 | 0 | 856,91 | 0 | COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI |
| WALDNER SRL | 00799220157 | 00694200965 | 37/E | 30/01/2024 | 639.493,97 | 240001000 | 26/02/2024 | 639.493,97 | 0 | 0 | INV.-ATTREZZATURA DI LABORATORIO E DI MISURA |

| Beneficiario | Codice Fiscale | Partita Iva | Numero Fattura | Data Fattura | Importo Mandato Pagamento | Numero Mandato Pagamento | Data Mandato Pagamento | Investimenti | Acquisto Beni E Servizi | Altre Spese Correnti | Natura Di Spesa |
|--|----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| AGISCO s.r.l | 08241170151 | 08241170151 | 8/2024/01 | 31/01/2024 | 2.125 | 240001001 | 26/02/2024 | 0 | 0 | 2.125 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. | 07516911000 | 07516911000 | 0077480910 | 18/12/2023 | 74,78 | 240001002 | 26/02/2024 | 0 | 0 | 74,78 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL | 05150990280 | 05150990280 | 43/PA | 31/01/2024 | 249 | 240001003 | 26/02/2024 | 0 | 249 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2024-FTL-0004007 | 30/01/2024 | 503,7 | 240001004 | 26/02/2024 | 0 | 503,7 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-708 | 31/01/2024 | 440 | 240001005 | 26/02/2024 | 0 | 440 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOMERIEUX ITALIA S.P.A. | 07146020586 | 01696821006 | 1020652251 | 31/01/2024 | 793,6 | 240001006 | 26/02/2024 | 0 | 793,6 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOMERIEUX ITALIA S.P.A. | 07146020586 | 01696821006 | 1020653019 | 05/02/2024 | -223,89 | 240001006 | 26/02/2024 | 0 | 0 | -223,89 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| CM DI CURRI ALBERTO E C | 01219890389 | 01219890389 | 7/FE | 31/01/2024 | 49,42 | 240001007 | 26/02/2024 | 0 | 0 | 49,42 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| CORR-TEK IDROMETRIA SRL | 07406300017 | 07406300017 | 46/F | 30/01/2024 | 1.862,3 | 240001008 | 26/02/2024 | 0 | 1.862,3 | 0 | MANUTENZIONI |
| CAE SPA | 01121590374 | 00533641205 | FV-24S-016 | 31/01/2024 | 260.762,64 | 240001009 | 26/02/2024 | 0 | 0 | 260.762,64 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| CONTROVENTO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. | 03302070408 | 03302070408 | 1/PA | 31/01/2024 | 5.212,24 | 240001010 | 26/02/2024 | 0 | 0 | 5.212,24 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ECO & ECO SRL | 04041720378 | 04041720378 | Fatt. 2024/3 | 31/01/2024 | 5.046,21 | 240001011 | 26/02/2024 | 0 | 0 | 5.046,21 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 08526440154 | 5950295947 | 23/01/2024 | 34.964,95 | 240001012 | 26/02/2024 | 0 | 0 | 34.964,95 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| EXACTA E OPTECH LABCENTER S.p.a. | 01022690364 | 01022690364 | 40/24FT | 31/01/2024 | 4.248 | 240001013 | 26/02/2024 | 0 | 4.248 | 0 | 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 |
|--|----------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| EXACTA E OPTECH LABCENTER S.p.a. | 01022690364 | 01022690364 | 41/24FT | 31/01/2024 | 2.124 | 240001013 | 26/02/2024 | 0 | 2.124 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| AUTOMOBILE CLUB RAVENNA | 00085710390 | 00085710390 | FT3P/2 | 31/01/2024 | 37,3 | 240001014 | 26/02/2024 | 0 | 37,3 | 0 | SERVIZI VARI |
| FASTWEB SPA | 12878470157 | 12878470157 | PAE0046022 | 31/12/2023 | 3.546,28 | 240001015 | 26/02/2024 | 0 | 0 | 3.546,28 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| FKV S.R.L. | 01758800161 | 01758800161 | 12/VPA24 | 30/01/2024 | 3.955,13 | 240001016 | 26/02/2024 | 0 | 3.955,13 | 0 | NOLEGGI |
| FORNOVO GAS DISTRIBUZIONE S.R.L. | 02193590359 | 02193590359 | 2024/04/2 | 31/01/2024 | 8,85 | 240001017 | 26/02/2024 | 0 | 8,85 | 0 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| FORNOVO GAS DISTRIBUZIONE S.R.L. | 02193590359 | 02193590359 | 2024/08/1 | 31/01/2024 | 138,73 | 240001018 | 26/02/2024 | 0 | 138,73 | 0 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| GAGLIARDI CARBURANTI SRL | 02079980393 | 02079980393 | 54 | 31/01/2024 | 149,87 | 240001019 | 26/02/2024 | 0 | 149,87 | 0 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| HERA S.p.A. | 04245520376 | 03819031208 | 112400002060 | 02/01/2024 | 48,9 | 240001020 | 26/02/2024 | 0 | 0 | 48,9 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ARPA FRIULI VENEZIA GIULIA | 02096520305 | 02096520305 | ArpaFvgPOA2023 | 15/02/2024 | 132.236,8 | 240001021 | 26/02/2024 | 0 | 132.236,8 | 0 | RIMBORSO ACCONTO DA CLIENTI |
| ARPA MARCHE | 01588450427 | 01588450427 | ArpaMarchePOA2023 | 15/02/2024 | 91.657,48 | 240001022 | 26/02/2024 | 0 | 91.657,48 | 0 | RIMBORSO ACCONTO DA CLIENTI |
| ARPA MOLISE | 01479560706 | 01479560706 | ArpaMolisePOA2023 | 15/02/2024 | 46.929,6 | 240001023 | 26/02/2024 | 0 | 46.929,6 | 0 | RIMBORSO ACCONTO DA CLIENTI |
| ARPA PUGLIA | 05830420724 | 05830420724 | ArpaPugliaPOA2023 | 15/02/2024 | 447.912 | 240001024 | 26/02/2024 | 0 | 447.912 | 0 | RIMBORSO ACCONTO DA CLIENTI |
| ARPAV | 92111430283 | 03382700288 | ArpaVenetoPOA2023 | 15/02/2024 | 71.610,17 | 240001025 | 26/02/2024 | 0 | 71.610,17 | 0 | RIMBORSO ACCONTO DA CLIENTI |
| ARTA ABRUZZO | 91059790682 | 01599980685 | ArtaAbruzzoPOA2023 | 15/02/2024 | 72.845,18 | 240001026 | 26/02/2024 | 0 | 72.845,18 | 0 | RIMBORSO ACCONTO DA CLIENTI |
| FORNOVO GAS DISTRIBUZIONE S.R.L. | 02193590359 | 02193590359 | 2024/04/4 | 31/01/2024 | 56,68 | 240001027 | 26/02/2024 | 0 | 56,68 | 0 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA ORIE | 03171551207 | 03171551207 | PG/2023/0208873 | 07/12/2023 | 4.000 | 240001028 | 26/02/2024 | 0 | 0 | 4.000 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| IDROMARAMBIENTE SCRL | 01981410994 | 01981410994 | 3PA | 03/02/2024 | 285 | 240001031 | 04/03/2024 | 0 | 285 | 0 | 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 |
|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|---|
| ISOAMBIENTE | 01408100707 | 01408100707 | 37 | 31/01/2024 | 1.108,43 | 240001032 | 04/03/2024 | 0 | 1.108,43 | 0 | MANUTENZIONI |
| ITALIANA PETROLI S.P.A. | 00051570893 | 00051570893 | 9502043144 | 31/01/2024 | 241,04 | 240001033 | 04/03/2024 | 0 | 241,04 | 0 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| ITALIANA PETROLI S.P.A. | 00051570893 | 00051570893 | 9502043149 | 31/01/2024 | 369,3 | 240001033 | 04/03/2024 | 0 | 369,3 | 0 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| ITALIANA PETROLI S.P.A. | 00051570893 | 00051570893 | 9502043148 | 31/01/2024 | 650,33 | 240001034 | 04/03/2024 | 0 | 650,33 | 0 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| ITALIANA PETROLI S.P.A. | 00051570893 | 00051570893 | 9502043152 | 31/01/2024 | 129,93 | 240001035 | 04/03/2024 | 0 | 129,93 | 0 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| ITALIANA PETROLI S.P.A. | 00051570893 | 00051570893 | 9502043169 | 31/01/2024 | 1.412,6 | 240001036 | 04/03/2024 | 0 | 1.412,6 | 0 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| ITALIANA PETROLI S.P.A. | 00051570893 | 00051570893 | 9502047692 | 31/01/2024 | 224,71 | 240001037 | 04/03/2024 | 0 | 224,71 | 0 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| ITALIANA PETROLI S.P.A. | 00051570893 | 00051570893 | 9502047879 | 31/01/2024 | 544,86 | 240001038 | 04/03/2024 | 0 | 544,86 | 0 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| A.G.L.A.E. | | 99999999999 | 24010338 | 08/01/2024 | 187,48 | 240001039 | 04/03/2024 | 0 | 187,48 | 0 | ACQUISTI INTRACOMUNITARI |
| A.G.L.A.E. | | 99999999999 | 24010610 | 12/01/2024 | 127,48 | 240001039 | 04/03/2024 | 0 | 127,48 | 0 | ACQUISTI INTRACOMUNITARI |
| A.G.L.A.E. | | 99999999999 | 24020072 | 02/02/2024 | -99,74 | 240001039 | 04/03/2024 | 0 | 0 | -99,74 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| ACTALIS SPA | 03358520967 | 03358520967 | 102024150000002 6 | 31/01/2024 | 800 | 240001040 | 04/03/2024 | 0 | 800 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| Anthesi srl | 01469510224 | 01469510224 | 24004 | 12/01/2024 | 2.100 | 240001041 | 04/03/2024 | 0 | 2.100 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| AREACHEM SRL | 05416341211 | 05416341211 | 48 | 31/01/2024 | 86,72 | 240001042 | 04/03/2024 | 0 | 86,72 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BRUKER ITALIA SRL | 02143930150 | 02143930150 | 100206 | 31/01/2024 | 154.180,32 | 240001044 | 04/03/2024 | 154.180,32 | 0 | 0 | PNRR - INV.- ATTREZZATURA DI LABORATORIO E DI MISUR |
| BSISTEMI SPA | 02812710602 | 02812710602 | 23/PA | 31/01/2024 | 1.812,5 | 240001045 | 04/03/2024 | 0 | 0 | 1.812,5 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |

| 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 |
|---|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO | 00317740371 | 00502591209 | EFAT-79 | 22/01/2024 | 236.312,5 | 240001046 | 04/03/2024 | 0 | 0 | 236.312,5 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO | 00317740371 | 00502591209 | EFAT-80 | 22/01/2024 | 4.750 | 240001046 | 04/03/2024 | 0 | 0 | 4.750 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| COLAS PULIZIE INDUSTRIALI SCRL | 00247780398 | 00247780398 | 4 /PA | 31/01/2024 | 540 | 240001047 | 04/03/2024 | 0 | 540 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. | 00967720285 | 05724831002 | 2024900955 | 25/01/2024 | 64.107,85 | 240001048 | 04/03/2024 | 0 | 0 | 64.107,85 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| AGRIFER di Casarini Ottavio & Figli srl | 01008990366 | 01008990366 | P0000000001 | 31/01/2024 | 168 | 240001049 | 04/03/2024 | 0 | 0 | 168 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| Istituto di Vigilanza Coopservice s.p.a. | 03002460354 | 03002460354 | 2129000484 | 31/01/2024 | 1.972,84 | 240001051 | 04/03/2024 | 0 | 1.972,84 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| Istituto di Vigilanza Coopservice s.p.a. | 03002460354 | 03002460354 | 2129000485 | 31/01/2024 | 47,17 | 240001051 | 04/03/2024 | 0 | 47,17 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| Istituto di Vigilanza Coopservice s.p.a. | 03002460354 | 03002460354 | 2129000495 | 31/01/2024 | 1.972,84 | 240001051 | 04/03/2024 | 0 | 1.972,84 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| Istituto di Vigilanza Coopservice s.p.a. | 03002460354 | 03002460354 | 2129000500 | 31/01/2024 | 2.932,6 | 240001051 | 04/03/2024 | 0 | 2.932,6 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| Istituto di Vigilanza Coopservice s.p.a. | 03002460354 | 03002460354 | 2129000501 | 31/01/2024 | 35,25 | 240001051 | 04/03/2024 | 0 | 35,25 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| Istituto di Vigilanza Coopservice s.p.a. | 03002460354 | 03002460354 | 2129000502 | 31/01/2024 | 224,24 | 240001051 | 04/03/2024 | 0 | 224,24 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| Istituto di Vigilanza Coopservice s.p.a. | 03002460354 | 03002460354 | 2129000536 | 31/01/2024 | 87,99 | 240001052 | 04/03/2024 | 0 | 87,99 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| Istituto di Vigilanza Coopservice s.p.a. | 03002460354 | 03002460354 | 2129000537 | 31/01/2024 | 2.799,3 | 240001053 | 04/03/2024 | 0 | 2.799,3 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| Istituto di Vigilanza Coopservice s.p.a. | 03002460354 | 03002460354 | 2129000538 | 31/01/2024 | 2.639,34 | 240001054 | 04/03/2024 | 0 | 2.639,34 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LA CART S.R.L. | 01731300404 | 01731300404 | 700 | 31/01/2024 | 280,19 | 240001055 | 04/03/2024 | 0 | 280,19 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LA CART S.R.L. | 01731300404 | 01731300404 | 701 | 31/01/2024 | 1.468,22 | 240001055 | 04/03/2024 | 0 | 1.468,22 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LA CART S.R.L. | 01731300404 | 01731300404 | 702 | 31/01/2024 | 557,2 | 240001055 | 04/03/2024 | 0 | 557,2 | 0 | 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 |
|---------------------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Parts_Services | 11030881004 | 11030881004 | 34/2024/SN | 19/02/2024 | -24,13 | 240001056 | 04/03/2024 | 0 | 0 | -24,13 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| Parts_Services | 11030881004 | 11030881004 | 461/2024/S | 31/01/2024 | 115,2 | 240001056 | 04/03/2024 | 0 | 115,2 | 0 | MANUTENZIONI |
| Parts_Services | 11030881004 | 11030881004 | 474/2024/S | 02/02/2024 | 330 | 240001056 | 04/03/2024 | 0 | 330 | 0 | MANUTENZIONI |
| Parts_Services | 11030881004 | 11030881004 | 502/2024/S | 08/02/2024 | 749,4 | 240001056 | 04/03/2024 | 0 | 749,4 | 0 | MANUTENZIONI |
| Parts_Services | 11030881004 | 11030881004 | 464/2024/S | 31/01/2024 | 183,99 | 240001057 | 04/03/2024 | 0 | 183,99 | 0 | MANUTENZIONI |
| Parts_Services | 11030881004 | 11030881004 | 465/2024/S | 31/01/2024 | 636,34 | 240001058 | 04/03/2024 | 0 | 0 | 636,34 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| POGGI E POGGI DI LUIGI E FAUSTO S.N.C | 01044250338 | 01044250338 | 2024/ FE02662/265 | 04/02/2024 | 665 | 240001059 | 04/03/2024 | 0 | 0 | 665 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 3240045892 | 02/02/2024 | 196,65 | 240001060 | 04/03/2024 | 0 | 0 | 196,65 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2022 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 3240045896 | 02/02/2024 | 17,1 | 240001060 | 04/03/2024 | 0 | 0 | 17,1 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2022 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 3240045897 | 02/02/2024 | 196,65 | 240001060 | 04/03/2024 | 0 | 0 | 196,65 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2022 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 3240045909 | 02/02/2024 | 37,05 | 240001060 | 04/03/2024 | 0 | 0 | 37,05 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 3240046100 | 02/02/2024 | 236,55 | 240001060 | 04/03/2024 | 0 | 0 | 236,55 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 3240046120 | 02/02/2024 | 25,65 | 240001061 | 04/03/2024 | 0 | 0 | 25,65 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 3240046124 | 02/02/2024 | 196,65 | 240001061 | 04/03/2024 | 0 | 0 | 196,65 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 3240046128 | 02/02/2024 | 19,95 | 240001061 | 04/03/2024 | 0 | 0 | 19,95 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 3240046155 | 02/02/2024 | 8,55 | 240001061 | 04/03/2024 | 0 | 0 | 8,55 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 3240046160 | 02/02/2024 | 265,05 | 240001061 | 04/03/2024 | 0 | 0 | 265,05 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 3240046169 | 02/02/2024 | 287,85 | 240001061 | 04/03/2024 | 0 | 0 | 287,85 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |

| 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 | 3240046391 | 02/02/2024 | 8,55 | 240001061 | 04/03/2024 | 0 | 0 | 8,55 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 3240046102 | 02/02/2024 | 4,82 | 240001062 | 04/03/2024 | 0 | 0 | 4,82 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 3240046105 | 02/02/2024 | 14,46 | 240001063 | 04/03/2024 | 0 | 0 | 14,46 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 3240046107 | 02/02/2024 | 96,9 | 240001064 | 04/03/2024 | 0 | 0 | 96,9 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 3240046405 | 02/02/2024 | 8,55 | 240001065 | 04/03/2024 | 0 | 0 | 8,55 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2022 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 3240046407 | 02/02/2024 | 11,4 | 240001066 | 04/03/2024 | 0 | 0 | 11,4 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 3240046654 | 05/02/2024 | 125,55 | 240001067 | 04/03/2024 | 0 | 0 | 125,55 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 3240046671 | 05/02/2024 | 386,78 | 240001068 | 04/03/2024 | 0 | 0 | 386,78 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 3240046673 | 05/02/2024 | 252,03 | 240001069 | 04/03/2024 | 0 | 0 | 252,03 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 3240046687 | 05/02/2024 | 42,74 | 240001070 | 04/03/2024 | 0 | 0 | 42,74 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7824001138 | 31/01/2024 | 185,75 | 240001071 | 04/03/2024 | 0 | 185,75 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7824001139 | 31/01/2024 | 1.897,94 | 240001071 | 04/03/2024 | 0 | 1.897,94 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7824001140 | 31/01/2024 | 3.391,35 | 240001071 | 04/03/2024 | 0 | 3.391,35 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7824001141 | 31/01/2024 | 2.735,61 | 240001071 | 04/03/2024 | 0 | 2.735,61 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7824001142 | 31/01/2024 | 747,06 | 240001071 | 04/03/2024 | 0 | 747,06 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 8824000044 | 31/01/2024 | -349,84 | 240001071 | 04/03/2024 | 0 | 0 | -349,84 | NOTE DI ACCREDITO DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |

| 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 |
|---|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|---|
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 8824000045 | 31/01/2024 | -717,16 | 240001071 | 04/03/2024 | 0 | 0 | -717,16 | NOTE DI ACCREDITO DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7824001143 | 31/01/2024 | 3.005,86 | 240001072 | 04/03/2024 | 0 | 3.005,86 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7824001144 | 31/01/2024 | 1.294,45 | 240001072 | 04/03/2024 | 0 | 1.294,45 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7824001145 | 31/01/2024 | 5.787,87 | 240001072 | 04/03/2024 | 0 | 5.787,87 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7824001146 | 31/01/2024 | 4.529,06 | 240001072 | 04/03/2024 | 0 | 4.529,06 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7824001147 | 31/01/2024 | 638,46 | 240001072 | 04/03/2024 | 0 | 638,46 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600059 | 31/01/2024 | 265,6 | 240001073 | 04/03/2024 | 0 | 265,6 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600060 | 31/01/2024 | 1.773,92 | 240001073 | 04/03/2024 | 0 | 1.773,92 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600061 | 31/01/2024 | 60 | 240001073 | 04/03/2024 | 0 | 60 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600062 | 31/01/2024 | 122 | 240001073 | 04/03/2024 | 0 | 122 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600063 | 31/01/2024 | 1.636,4 | 240001073 | 04/03/2024 | 0 | 1.636,4 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600064 | 31/01/2024 | 1.164,8 | 240001074 | 04/03/2024 | 0 | 1.164,8 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600065 | 31/01/2024 | 37,2 | 240001074 | 04/03/2024 | 0 | 37,2 | 0 | TRASPORTI |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600066 | 31/01/2024 | 4.650 | 240001074 | 04/03/2024 | 0 | 4.650 | 0 | 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 | 1600067 | 31/01/2024 | 474,61 | 240001074 | 04/03/2024 | 0 | 0 | 474,61 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600068 | 31/01/2024 | 425,4 | 240001074 | 04/03/2024 | 0 | 425,4 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600069 | 31/01/2024 | 63,6 | 240001075 | 04/03/2024 | 0 | 63,6 | 0 | TRASPORTI |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600070 | 31/01/2024 | 1.096 | 240001075 | 04/03/2024 | 0 | 1.096 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600071 | 31/01/2024 | 16,2 | 240001075 | 04/03/2024 | 0 | 16,2 | 0 | TRASPORTI |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600082 | 31/01/2024 | 464 | 240001075 | 04/03/2024 | 0 | 464 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600083 | 31/01/2024 | 696 | 240001075 | 04/03/2024 | 0 | 696 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600084 | 31/01/2024 | 18 | 240001076 | 04/03/2024 | 0 | 18 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600085 | 31/01/2024 | 78 | 240001076 | 04/03/2024 | 0 | 78 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600086 | 31/01/2024 | 55,2 | 240001076 | 04/03/2024 | 0 | 55,2 | 0 | TRASPORTI |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600087 | 31/01/2024 | 232 | 240001076 | 04/03/2024 | 0 | 232 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600088 | 31/01/2024 | 1.330,4 | 240001076 | 04/03/2024 | 0 | 1.330,4 | 0 | 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 | 1600089 | 31/01/2024 | 235,2 | 240001077 | 04/03/2024 | 0 | 235,2 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600090 | 31/01/2024 | 19 | 240001077 | 04/03/2024 | 0 | 19 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600091 | 31/01/2024 | 2.095,2 | 240001077 | 04/03/2024 | 0 | 2.095,2 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600092 | 31/01/2024 | 49,8 | 240001077 | 04/03/2024 | 0 | 49,8 | 0 | TRASPORTI |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1605827 | 31/12/2023 | 1.463,6 | 240001077 | 04/03/2024 | 0 | 0 | 1.463,6 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. | 08804430158 | 10803700151 | 1600093 | 31/01/2024 | 116 | 240001078 | 04/03/2024 | 0 | 116 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| AUTOLAVAGGIO FLAMINIA SNC | | 02382530406 | 1/B | 12/02/2024 | 18,03 | 240001079 | 04/03/2024 | 0 | 18,03 | 0 | RIPARAZIONI |
| COMUNE DI CENTO | 81000520387 | 00152130381 | 20240209 | 09/02/2024 | 14,37 | 240001080 | 04/03/2024 | 0 | 0 | 14,37 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| BIOMERIEUX ITALIA S.P.A. | 07146020586 | 01696821006 | 1020652250 | 31/01/2024 | 480,83 | 240001081 | 04/03/2024 | 0 | 480,83 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SECURITY FIRE | 01470640382 | 01470640382 | 184/D | 31/01/2024 | 35,5 | 240001083 | 04/03/2024 | 0 | 0 | 35,5 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| UNIONE DEI COMUNI MODENESI AREA NORD | 91019940369 | 02900760360 | PG/2023/0149236 | 01/09/2023 | 600 | 240001084 | 04/03/2024 | 0 | 0 | 600 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| OPEN-CO SRL | 03548920234 | 03548920234 | 24PA00016 | 31/01/2024 | 5.968,29 | 240001085 | 04/03/2024 | 0 | 5.968,29 | 0 | MANUTENZIONI |
| SMEG S.P. A | 07947760158 | 01555030350 | 05400141 | 26/01/2024 | 884,72 | 240001086 | 04/03/2024 | 0 | 0 | 884,72 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| TIFERNOGAS SRL | 02895750541 | 02895750541 | 2 2024 | 31/01/2024 | 1.080 | 240001087 | 04/03/2024 | 0 | 0 | 1.080 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| TPER SPA | 03182161202 | 03182161202 | 2304002494 | 31/12/2023 | 79.800 | 240001088 | 04/03/2024 | 0 | 0 | 79.800 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |

| 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 |
|--|-----------------------|-------------|----------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| TRA.SER. SRL | 03893361000 | 03893361000 | 86/24 | 30/01/2024 | 4.150 | 240001089 | 04/03/2024 | 0 | 0 | 4.150 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ZANNONI SRL | 00139850408 | 00139850408 | 3/P | 31/01/2024 | 55,23 | 240001090 | 04/03/2024 | 0 | 55,23 | 0 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| UNIVERSITA' BOLOGNA-ALMA MATER STUDIORUM | 80007010376 | 01131710376 | PG/2024/0021778 | 05/02/2024 | 15.000 | 240001091 | 04/03/2024 | 0 | 0 | 15.000 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2023046194 | 21/12/2023 | 391,25 | 240001092 | 04/03/2024 | 0 | 391,25 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2024006346 | 05/02/2024 | 539 | 240001092 | 04/03/2024 | 0 | 539 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2024006511 | 06/02/2024 | 333,24 | 240001092 | 04/03/2024 | 0 | 333,24 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2024006512 | 06/02/2024 | 352,92 | 240001092 | 04/03/2024 | 0 | 352,92 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | 02483810392 | 02483810392 | ELIS20230000004 1 | 30/12/2023 | 3.831,29 | 240001093 | 04/03/2024 | 0 | 3.831,29 | 0 | COMANDI |
| Pellegrini S.p.A | 05066690156 | 05066690156 | 24CP00000321 | 31/01/2024 | 51.507,12 | 240001094 | 04/03/2024 | 0 | 0 | 51.507,12 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| PERKINELMER SCIENTIFICA ITALIA SRL | 10453490962 | 10453490962 | 7220278599 | 06/02/2024 | 2.158,5 | 240001095 | 04/03/2024 | 0 | 2.158,5 | 0 | MANUTENZIONI |
| SOCIETA' ITALIANA GAS LIQUIDI SPA | 01954640403 | 01954640403 | 1564/66 | 31/01/2024 | 51,19 | 240001096 | 04/03/2024 | 0 | 51,19 | 0 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| GERMANO LUIS | GRMLSU94D 02Z602T | | 1 | 30/01/2024 | 1.600 | 240001097 | 04/03/2024 | 0 | 1.600 | 0 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| ANDREOLI CECILIA | NDRCCCL80L 67B819H | 03248060364 | 40/1/2024 | 30/01/2024 | 11.302,69 | 240001098 | 04/03/2024 | 0 | 0 | 11.302,69 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2023 |
| TRENITALIA TPER SCARL | 03553671201 | 03553671201 | 8101000002 | 10/01/2024 | 4.013,45 | 240001099 | 04/03/2024 | 0 | 4.013,45 | 0 | SERVIZI VARI |
| TRENITALIA TPER SCARL | 03553671201 | 03553671201 | 8101000006 | 11/01/2024 | 430,55 | 240001099 | 04/03/2024 | 0 | 430,55 | 0 | SERVIZI VARI |
| TRENITALIA TPER SCARL | 03553671201 | 03553671201 | 8101000009 | 16/01/2024 | 3.421,91 | 240001099 | 04/03/2024 | 0 | 3.421,91 | 0 | SERVIZI VARI |

| Beneficiario | Codice Fiscale | Partita Iva | Numero Fattura | Data Fattura | Importo Mandato Pagamento | Numero Mandato Pagamento | Data Mandato Pagamento | Investimenti | Acquisto Beni E Servizi | Altre Spese Correnti | Natura Di Spesa |
|--|------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| GUARNIERI MARIA | GRNMRA45L45F724K | | 14 | 05/02/2024 | 327,7 | 240001100 | 04/03/2024 | 0 | 0 | 327,7 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2023 |
| Tempo Libro Srl | 10998000151 | 10998000151 | E-1/2024 | 31/01/2024 | 3.631,75 | 240001101 | 04/03/2024 | 0 | 3.631,75 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| SYSTEA S.P.A. | 08530940587 | 02081481000 | 8/FE | 05/02/2024 | 960 | 240001102 | 04/03/2024 | 0 | 0 | 960 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| POLLINA CHIARA | PLLCHR73R66D286E | 04185900968 | 14/E | 06/02/2024 | 3.926,77 | 240001103 | 04/03/2024 | 0 | 3.926,77 | 0 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| MASTRAGOSTINO FRANCO | MSTFNC47E07A059Q | 01136270376 | 8/PA | 14/02/2024 | 2.884,51 | 240001104 | 04/03/2024 | 0 | 2.884,51 | 0 | CONSULENZE E INCARICHI DI RICERCA |
| BETTALICO MASSIMO | BTTMSM59D21F257C | 01366180360 | 02/00002 | 19/02/2024 | 5.694,85 | 240001106 | 04/03/2024 | 0 | 0 | 5.694,85 | FATTURE DA RICEVERE PROFESSIONISTI ANNO 2023 |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2024006345 | 05/02/2024 | 323,4 | 240001110 | 04/03/2024 | 0 | 323,4 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| REGIONE EMILIA ROMAGNA | 80062590379 | | Frontero2022 | 04/03/2024 | 229,19 | 240001173 | 05/03/2024 | 0 | 229,19 | 0 | RIMBORSO ACCONTO DA CLIENTI |
| PROVINCIA DI RAVENNA | 00356680397 | 00356680397 | Picchiarretrati1920 | 04/03/2024 | 84,52 | 240001174 | 05/03/2024 | 0 | 84,52 | 0 | RIMBORSO ACCONTO DA CLIENTI |
| ECONOMO DIREZIONE | GLBCTA61T57A944Y | | Reintegro iniziale | 04/03/2024 | 2.489,21 | 240001184 | 05/03/2024 | 0 | 2.489,21 | 0 | APERTURA CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE |
| TRENITALIA TPER SCARL | 03553671201 | 03553671201 | 8101000060 | 12/02/2024 | 1.893,09 | 240001188 | 07/03/2024 | 0 | 1.893,09 | 0 | SERVIZI VARI |
| Trane Italia srl | 04429100151 | 04429100151 | 60033978 | 08/02/2024 | 750 | 240001189 | 07/03/2024 | 0 | 0 | 750 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| Istituto di Vigilanza Coopservice s.p.a. | 03002460354 | 03002460354 | 2129000603 | 31/01/2024 | 107,33 | 240001191 | 07/03/2024 | 0 | 107,33 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| Istituto di Vigilanza Coopservice s.p.a. | 03002460354 | 03002460354 | 2129000604 | 31/01/2024 | 272,19 | 240001192 | 07/03/2024 | 0 | 272,19 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| Istituto di Vigilanza Coopservice s.p.a. | 03002460354 | 03002460354 | 2129000605 | 31/01/2024 | 2.490,4 | 240001193 | 07/03/2024 | 0 | 2.490,4 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| Istituto di Vigilanza Coopservice s.p.a. | 03002460354 | 03002460354 | 2129000606 | 31/01/2024 | 3.268,65 | 240001194 | 07/03/2024 | 0 | 3.268,65 | 0 | 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 |
|--|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Istituto di Vigilanza Coopservice s.p.a. | 03002460354 | 03002460354 | 2129000607 | 31/01/2024 | 166,6 | 240001195 | 07/03/2024 | 0 | 166,6 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| Istituto di Vigilanza Coopservice s.p.a. | 03002460354 | 03002460354 | 2129000608 | 31/01/2024 | 2.094,2 | 240001196 | 07/03/2024 | 0 | 2.094,2 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| Istituto di Vigilanza Coopservice s.p.a. | 03002460354 | 03002460354 | 2129000609 | 31/01/2024 | 30,59 | 240001197 | 07/03/2024 | 0 | 30,59 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ALSCO ITALIA SRL | 00771530151 | 00771530151 | 2900357 | 31/01/2024 | 291,71 | 240001198 | 07/03/2024 | 0 | 291,71 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ALSCO ITALIA SRL | 00771530151 | 00771530151 | 2900434 | 31/01/2024 | 690,69 | 240001199 | 07/03/2024 | 0 | 690,69 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ALSCO ITALIA SRL | 00771530151 | 00771530151 | 2900435 | 31/01/2024 | 1,45 | 240001200 | 07/03/2024 | 0 | 1,45 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ALSCO ITALIA SRL | 00771530151 | 00771530151 | 2900766 | 31/01/2024 | 0,45 | 240001200 | 07/03/2024 | 0 | 0,45 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ALSCO ITALIA SRL | 00771530151 | 00771530151 | 2900535 | 31/01/2024 | 211,58 | 240001201 | 07/03/2024 | 0 | 211,58 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ALSCO ITALIA SRL | 00771530151 | 00771530151 | 2900536 | 31/01/2024 | 719,17 | 240001202 | 07/03/2024 | 0 | 719,17 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ALSCO ITALIA SRL | 00771530151 | 00771530151 | 2900765 | 31/01/2024 | 11,1 | 240001203 | 07/03/2024 | 0 | 11,1 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ALSCO ITALIA SRL | 00771530151 | 00771530151 | 400189 | 31/01/2024 | 2.348,41 | 240001204 | 07/03/2024 | 0 | 2.348,41 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ALSCO ITALIA SRL | 00771530151 | 00771530151 | 401509 | 31/01/2024 | 699,32 | 240001205 | 07/03/2024 | 0 | 699,32 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ALSCO ITALIA SRL | 00771530151 | 00771530151 | 401510 | 31/01/2024 | 275,03 | 240001206 | 07/03/2024 | 0 | 275,03 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ALSCO ITALIA SRL | 00771530151 | 00771530151 | 401511 | 31/01/2024 | 1.507,24 | 240001207 | 07/03/2024 | 0 | 1.507,24 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ALSCO ITALIA SRL | 00771530151 | 00771530151 | 401512 | 31/01/2024 | 1.105,76 | 240001208 | 07/03/2024 | 0 | 1.105,76 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ALSCO ITALIA SRL | 00771530151 | 00771530151 | 401513 | 31/01/2024 | 1.100,9 | 240001209 | 07/03/2024 | 0 | 1.100,9 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ALSCO ITALIA SRL | 00771530151 | 00771530151 | 401514 | 31/01/2024 | 557,36 | 240001210 | 07/03/2024 | 0 | 557,36 | 0 | 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 |
|--|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| ALSCO ITALIA SRL | 00771530151 | 00771530151 | 401515 | 31/01/2024 | 1.236,9 | 240001211 | 07/03/2024 | 0 | 1.236,9 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ALSCO ITALIA SRL | 00771530151 | 00771530151 | 401516 | 31/01/2024 | 1.490,58 | 240001212 | 07/03/2024 | 0 | 1.490,58 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| MERCK LIFE SCIENCE SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8230719886 | 03/02/2024 | 215 | 240001213 | 07/03/2024 | 0 | 215 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MERCK LIFE SCIENCE SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8230722574 | 09/02/2024 | 95 | 240001214 | 07/03/2024 | 0 | 95 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MERCK LIFE SCIENCE SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8230722994 | 09/02/2024 | 4.417 | 240001215 | 07/03/2024 | 0 | 4.417 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MERCK LIFE SCIENCE SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8230723172 | 10/02/2024 | 890 | 240001215 | 07/03/2024 | 0 | 890 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| METANAUTO DEL SAVIO s.n.c. | 00546790403 | 00546790403 | 1/PA | 31/01/2024 | 18,96 | 240001216 | 07/03/2024 | 0 | 18,96 | 0 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| METANO SCHIAVONIA snc di Carini Marco e C. | 01807870405 | 01807870405 | 15/00 | 31/01/2024 | 18,12 | 240001217 | 07/03/2024 | 0 | 18,12 | 0 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| MICROBIOL S.R.L. | 01625440928 | 01625440928 | 000068PA | 05/02/2024 | 566,52 | 240001218 | 07/03/2024 | 0 | 566,52 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MICROBIOL S.R.L. | 01625440928 | 01625440928 | 000095PA | 13/02/2024 | 1.181,28 | 240001218 | 07/03/2024 | 0 | 1.181,28 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| Parts_Services | 11030881004 | 11030881004 | 555/2024/S | 09/02/2024 | 493,2 | 240001219 | 07/03/2024 | 0 | 493,2 | 0 | MANUTENZIONI |
| Parts_Services | 11030881004 | 11030881004 | 556/2024/S | 09/02/2024 | 58,5 | 240001219 | 07/03/2024 | 0 | 58,5 | 0 | MANUTENZIONI |
| Parts_Services | 11030881004 | 11030881004 | 610/2024/S | 15/02/2024 | 408,25 | 240001219 | 07/03/2024 | 0 | 408,25 | 0 | MANUTENZIONI |
| Parts_Services | 11030881004 | 11030881004 | 611/2024/S | 15/02/2024 | 602,6 | 240001219 | 07/03/2024 | 0 | 602,6 | 0 | MANUTENZIONI |
| Parts_Services | 11030881004 | 11030881004 | 578/2024/S | 12/02/2024 | 1.208,6 | 240001220 | 07/03/2024 | 0 | 0 | 1.208,6 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| Parts_Services | 11030881004 | 11030881004 | 6292/2023/S | 13/11/2023 | 89,82 | 240001221 | 07/03/2024 | 0 | 0 | 89,82 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |

| 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 | 1024031875 | 05/02/2024 | 27,38 | 240001222 | 07/03/2024 | 0 | 0 | 27,38 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ITALIANA PETROLI S.P.A. | 00051570893 | 00051570893 | 9502043153 | 31/01/2024 | 1.207,26 | 240001223 | 07/03/2024 | 0 | 1.207,26 | 0 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-1100 | 15/02/2024 | 57 | 240001224 | 07/03/2024 | 0 | 57 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-942 | 09/02/2024 | 316,5 | 240001225 | 07/03/2024 | 0 | 316,5 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| CESTHA ON.LUS | 92081660398 | | 24628 | 08/02/2024 | 350 | 240001226 | 07/03/2024 | 0 | 0 | 350 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| CISBA CENTRO ITALIANO STUDI DI BIOLOGIA AMBIENTALE | 91011260352 | 91011260352 | 36 | 31/12/2023 | 340 | 240001227 | 07/03/2024 | 0 | 0 | 340 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| DTO SRL | 04756320273 | 04756320273 | 1-56 | 08/02/2024 | 2.279,7 | 240001228 | 07/03/2024 | 0 | 2.279,7 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| FAVENTIA SRL | 00607630399 | 00607630399 | FATTPA 1_24 | 31/01/2024 | 34,97 | 240001229 | 07/03/2024 | 0 | 34,97 | 0 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| HERA S.p.A. | 04245520376 | 03819031208 | 112400002059 | 02/01/2024 | 539,18 | 240001230 | 07/03/2024 | 0 | 0 | 539,18 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| HERA S.p.A. | 04245520376 | 03819031208 | 112400445735 | 11/01/2024 | 374,22 | 240001231 | 07/03/2024 | 0 | 0 | 374,22 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| HERA S.p.A. | 04245520376 | 03819031208 | 112400445736 | 11/01/2024 | 188,44 | 240001232 | 07/03/2024 | 0 | 0 | 188,44 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| HERA S.p.A. | 04245520376 | 03819031208 | 112400445737 | 11/01/2024 | 18,48 | 240001233 | 07/03/2024 | 0 | 0 | 18,48 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| HERA S.p.A. | 04245520376 | 03819031208 | 112400445738 | 11/01/2024 | 69,62 | 240001234 | 07/03/2024 | 0 | 0 | 69,62 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| HERA S.p.A. | 04245520376 | 03819031208 | 112400445740 | 11/01/2024 | 253,09 | 240001235 | 07/03/2024 | 0 | 0 | 253,09 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| HERA S.p.A. | 04245520376 | 03819031208 | 112400447835 | 11/01/2024 | 299,03 | 240001236 | 07/03/2024 | 0 | 0 | 299,03 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |

| Beneficiario | Codice Fiscale | Partita Iva | Numero Fattura | Data Fattura | Importo Mandato Pagamento | Numero Mandato Pagamento | Data Mandato Pagamento | Investimenti | Acquisto Beni E Servizi | Altre Spese Correnti | Natura Di Spesa |
|-------------------------------|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|---|
| HERA S.p.A. | 04245520376 | 03819031208 | 112400447836 | 11/01/2024 | 193,25 | 240001237 | 07/03/2024 | 0 | 0 | 193,25 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| HERA S.p.A. | 04245520376 | 03819031208 | 112400445734 | 11/01/2024 | 269,61 | 240001238 | 07/03/2024 | 0 | 0 | 269,61 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 3240054509 | 15/02/2024 | 4,82 | 240001239 | 07/03/2024 | 0 | 0 | 4,82 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 3240054511 | 15/02/2024 | 19,28 | 240001240 | 07/03/2024 | 0 | 19,28 | 0 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 3240054513 | 15/02/2024 | 3,75 | 240001241 | 07/03/2024 | 0 | 0 | 3,75 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 3240054516 | 15/02/2024 | 4,82 | 240001242 | 07/03/2024 | 0 | 0 | 4,82 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7824001148 | 31/01/2024 | 2.465,97 | 240001243 | 07/03/2024 | 0 | 2.465,97 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7824001149 | 31/01/2024 | 2.677,59 | 240001243 | 07/03/2024 | 0 | 2.677,59 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7824001150 | 31/01/2024 | 3.451,4 | 240001243 | 07/03/2024 | 0 | 3.451,4 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ROBIN S.R.L. | 12741650159 | 12741650159 | PA00038/2024 | 01/02/2024 | 173,07 | 240001244 | 07/03/2024 | 0 | 173,07 | 0 | ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE |
| HC HOSPITAL CONSULTING S.P.A. | 03010380487 | 03010380487 | 001092-0CP P | 29/12/2023 | 5.320 | 240001245 | 07/03/2024 | 0 | 0 | 5.320 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ENEL ENERGIA S.p.A. | 06655971007 | 15844561009 | 005009019429 | 06/02/2024 | 12,46 | 240001246 | 07/03/2024 | 0 | 12,46 | 0 | UTENZE |
| ENEL ENERGIA S.p.A. | 06655971007 | 15844561009 | 005009019430 | 06/02/2024 | 11.970,05 | 240001247 | 07/03/2024 | 0 | 11.970,05 | 0 | UTENZE |
| ANALYTICAL SERVICE SRL | 04878310962 | 04878310962 | 12/PA | 09/02/2024 | 1.015 | 240001248 | 07/03/2024 | 0 | 0 | 1.015 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ANALYTICAL SERVICE SRL | 04878310962 | 04878310962 | 13/PA | 09/02/2024 | 435 | 240001248 | 07/03/2024 | 0 | 0 | 435 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7824001137 | 31/01/2024 | 19.093,92 | 240001249 | 07/03/2024 | 0 | 19.093,92 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| SURVEYING SYSTEMS SRL | | 00982170391 | 31 | 07/02/2024 | 17.100 | 240001250 | 07/03/2024 | 0 | 0 | 17.100 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 09521810961 | 09521810961 | 285/PA/1 | 08/02/2024 | 376,61 | 240001251 | 07/03/2024 | 0 | 0 | 376,61 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |

| Beneficiario | Codice Fiscale | Partita Iva | Numero Fattura | Data Fattura | Importo Mandato Pagamento | Numero Mandato Pagamento | Data Mandato Pagamento | Investimenti | Acquisto Beni E Servizi | Altre Spese Correnti | Natura Di Spesa |
|--|------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA | 80006480281 | 00742430283 | ED21-5 | 06/02/2024 | 975 | 240001252 | 07/03/2024 | 0 | 975 | 0 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| AZIENDA USL DI PARMA | 01874230343 | 01874230343 | PG/2024/28556 | 14/02/2024 | 77.010 | 240001253 | 07/03/2024 | 0 | 77.010 | 0 | AFFITTI |
| TECNOFRIGO SNC DI GHIRARDINI U. & C. | 00209260355 | 00209260355 | 000002-0C1 PA | 16/02/2024 | 230 | 240001254 | 07/03/2024 | 0 | 230 | 0 | MANUTENZIONI |
| ROMAGNOLA STRADE S.P.A. | 00123570400 | 00123570400 | 16E/2024 | 09/02/2024 | 8.491,5 | 240001255 | 07/03/2024 | 8.491,5 | 0 | 0 | INV.-FABBRICATI |
| SALENDI & CALZOLARI SNC | 00265230367 | 00265230367 | 183 | 03/08/2023 | 196 | 240001257 | 07/03/2024 | 0 | 0 | 196 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| SOCIETA' ITALIANA DI AEROSOL | 91297750373 | 03237461201 | FATTPA 1_24 | 11/02/2024 | 200 | 240001258 | 07/03/2024 | 0 | 200 | 0 | QUOTE ASSOCIATIVE |
| S.C.E.L.F. SRL | 00140240409 | 00140240409 | 2023-FCLPA-0000001 | 31/12/2023 | 200,82 | 240001260 | 07/03/2024 | 0 | 0 | 200,82 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ANTARES GRUPPO ASTROFILII | 91002220399 | | PG/2024/28397 | 13/02/2024 | 558 | 240001262 | 11/03/2024 | 0 | 0 | 558 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ASSOCIAZIONE ITALIANA ACUSTICA | 03454330584 | 01199041003 | 208 | 16/02/2024 | 180 | 240001263 | 11/03/2024 | 0 | 180 | 0 | QUOTE ASSOCIATIVE |
| BALSAMO STRUMENTI di A.Balsamo | BLSNGL64M24A944O | 00016251209 | 1142 | 13/01/2024 | 2.400 | 240001264 | 11/03/2024 | 0 | 0 | 2.400 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| CENTRUFFICIO LORETO SPA | 08312370151 | 00902270966 | 24FVIT002527 | 13/02/2024 | 252,7 | 240001265 | 11/03/2024 | 252,7 | 0 | 0 | INV.-MOBILI E ATTREZZATURA D'UFFICIO |
| CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA | 03530851207 | 03530851207 | 180121 | 31/01/2024 | 126.203,75 | 240001266 | 11/03/2024 | 0 | 0 | 126.203,75 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA | 03530851207 | 03530851207 | 180122 | 31/01/2024 | 2.118,22 | 240001266 | 11/03/2024 | 0 | 0 | 2.118,22 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ISTITUTO ISTRUZIONE PROFESSIONALE LAVORATORI EDILI | 80007510375 | 04211870375 | 135/1V | 13/02/2024 | 750 | 240001267 | 11/03/2024 | 0 | 0 | 750 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 3240046678 | 05/02/2024 | 281,75 | 240001268 | 11/03/2024 | 0 | 0 | 281,75 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9129001366 | 13/02/2024 | 17.605,25 | 240001269 | 11/03/2024 | 0 | 0 | 17.605,25 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9129001367 | 13/02/2024 | 387,69 | 240001269 | 11/03/2024 | 0 | 0 | 387,69 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |

| Beneficiario | Codice Fiscale | Partita Iva | Numero Fattura | Data Fattura | Importo Mandato Pagamento | Numero Mandato Pagamento | Data Mandato Pagamento | Investimenti | Acquisto Beni E Servizi | Altre Spese Correnti | Natura Di Spesa |
|---|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9129001419 | 13/02/2024 | 18.139,18 | 240001269 | 11/03/2024 | 0 | 0 | 18.139,18 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 3240054856 | 16/02/2024 | 45,9 | 240001270 | 11/03/2024 | 0 | 0 | 45,9 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 3240054857 | 16/02/2024 | 38,25 | 240001271 | 11/03/2024 | 0 | 0 | 38,25 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 3240054858 | 16/02/2024 | 7,65 | 240001272 | 11/03/2024 | 0 | 0 | 7,65 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 3240054859 | 16/02/2024 | 7,65 | 240001273 | 11/03/2024 | 0 | 0 | 7,65 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 3240064025 | 21/02/2024 | 140,73 | 240001274 | 11/03/2024 | 0 | 140,73 | 0 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 3240064240 | 22/02/2024 | 14,46 | 240001275 | 11/03/2024 | 0 | 14,46 | 0 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 3240064289 | 22/02/2024 | 9,64 | 240001276 | 11/03/2024 | 0 | 9,64 | 0 | TRASPORTI |
| PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. | 01807620404 | 01807620404 | 186/E | 13/02/2024 | 57,4 | 240001277 | 11/03/2024 | 0 | 0 | 57,4 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| PROMO PA FONDAZIONE | 01922510464 | 01922510464 | 71/02 | 21/02/2024 | 270 | 240001278 | 11/03/2024 | 0 | 270 | 0 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7824001410 | 14/02/2024 | 55.524,39 | 240001279 | 11/03/2024 | 0 | 55.524,39 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7824001572 | 20/02/2024 | 17,16 | 240001280 | 11/03/2024 | 0 | 0 | 17,16 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7824001573 | 20/02/2024 | 15,67 | 240001280 | 11/03/2024 | 0 | 0 | 15,67 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7824001575 | 20/02/2024 | 24,26 | 240001280 | 11/03/2024 | 0 | 0 | 24,26 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7824001576 | 20/02/2024 | 16,05 | 240001280 | 11/03/2024 | 0 | 0 | 16,05 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7824001577 | 20/02/2024 | 10,83 | 240001280 | 11/03/2024 | 0 | 0 | 10,83 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7824001578 | 20/02/2024 | 17,72 | 240001280 | 11/03/2024 | 0 | 0 | 17,72 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |

| Beneficiario | Codice Fiscale | Partita Iva | Numero Fattura | Data Fattura | Importo Mandato Pagamento | Numero Mandato Pagamento | Data Mandato Pagamento | Investimenti | Acquisto Beni E Servizi | Altre Spese Correnti | Natura Di Spesa |
|---|------------------|-------------|------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|---|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO SRL | 10282490159 | 10282490159 | 9161025185 | 16/02/2024 | 619,25 | 240001281 | 11/03/2024 | 0 | 619,25 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| V.F. DI FRANCIOSI VALTER | FRNVTR60T02F257M | 03941500369 | 1/3 | 21/02/2024 | 71,64 | 240001282 | 11/03/2024 | 0 | 0 | 71,64 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| AZIENDA USL DI PIACENZA | 91002500337 | 01138510332 | 132_2024_0000015 | 20/02/2024 | 7.263,48 | 240001283 | 11/03/2024 | 0 | 0 | 7.263,48 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 07817950152 | 07817950152 | 9160159554 | 07/02/2024 | 12.623,59 | 240001284 | 11/03/2024 | 0 | 12.623,59 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 07817950152 | 07817950152 | 9160159590 | 08/02/2024 | 4.972,5 | 240001284 | 11/03/2024 | 0 | 4.972,5 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BUSSOLARI GIAMPIERO | BSSGPR39P04A944O | | 1/24 | 15/02/2024 | 9.167,42 | 240001285 | 11/03/2024 | 0 | 9.167,42 | 0 | AFFITTI |
| STEPBIO S.R.L. | 09372100157 | 03942130372 | 00060/03 | 30/11/2023 | 3.600 | 240001286 | 11/03/2024 | 0 | 3.600 | 0 | PNRR - INV.- ATTREZZATURA DI LABORATORIO E DI MISUR |
| STEPBIO S.R.L. | 09372100157 | 03942130372 | 00067/03 | 20/12/2023 | 4.300 | 240001286 | 11/03/2024 | 0 | 4.300 | 0 | PNRR - INV.- ATTREZZATURA DI LABORATORIO E DI MISUR |
| STEPBIO S.R.L. | 09372100157 | 03942130372 | 00068/03 | 20/12/2023 | 4.300 | 240001286 | 11/03/2024 | 0 | 4.300 | 0 | PNRR - INV.- ATTREZZATURA DI LABORATORIO E DI MISUR |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-1101 | 15/02/2024 | 352,5 | 240001288 | 14/03/2024 | 0 | 352,5 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| COMUNE DI MEDICINA | 00421580374 | 00508891207 | 20240219 | 19/02/2024 | 9,88 | 240001289 | 14/03/2024 | 0 | 9,88 | 0 | SERVIZI VARI |
| CONSIP S.P.A. | 05359681003 | 05359681003 | 20240221 | 21/02/2024 | 170,22 | 240001290 | 14/03/2024 | 0 | 170,22 | 0 | SERVIZI VARI |
| ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. | 00967720285 | 05724831002 | 2024904176 | 22/02/2024 | 601 | 240001291 | 14/03/2024 | 0 | 0 | 601 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| EVOLUZIONI SOFTWARES.N.C. DI GIOVANNI VANNUZZI & C. | 04834280481 | 04834280481 | 300 | 21/02/2024 | 560 | 240001292 | 14/03/2024 | 0 | 560 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| HERA S.p.A. | 04245520376 | 03819031208 | 112400581415 | 22/01/2024 | 18,25 | 240001293 | 14/03/2024 | 0 | 18,25 | 0 | UTENZE |

| Beneficiario | Codice Fiscale | Partita Iva | Numero Fattura | Data Fattura | Importo Mandato Pagamento | Numero Mandato Pagamento | Data Mandato Pagamento | Investimenti | Acquisto Beni E Servizi | Altre Spese Correnti | Natura Di Spesa |
|----------------------------------|------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| ARPA MARCHE | 01588450427 | 01588450427 | 1 | 07/03/2024 | 807.533,4 | 240001294 | 14/03/2024 | 0 | 807.533,4 | 0 | SERVIZI VARI |
| FCA Fleet & Tenders S.r.l. | 00224830133 | 06908900019 | AP19000029 | 19/02/2024 | 22.037,08 | 240001295 | 14/03/2024 | 22.037,08 | 0 | 0 | INV.-AUTOVETTURE - MOTOVEICOLI E SIMILI |
| Parts_Services | 11030881004 | 11030881004 | 836/2024/S | 26/02/2024 | 651,17 | 240001310 | 14/03/2024 | 0 | 651,17 | 0 | MANUTENZIONI |
| COMUNE DI CASTEL D'AIANO | 01041620376 | 00530061209 | 20240216 | 16/02/2024 | 10,65 | 240001311 | 14/03/2024 | 0 | 10,65 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| KW APPARECCHI SCIENTIFICI srl | 00660040528 | 00660040528 | 12/04 | 19/01/2024 | 20.434,44 | 240001312 | 14/03/2024 | 20.434,44 | 0 | 0 | PNRR - INV.- ATTREZZATURA VARIA |
| KW APPARECCHI SCIENTIFICI srl | 00660040528 | 00660040528 | 14/04 | 19/01/2024 | 54.590,81 | 240001312 | 14/03/2024 | 54.590,81 | 0 | 0 | PNRR - INV.- ATTREZZATURA VARIA |
| KW APPARECCHI SCIENTIFICI srl | 00660040528 | 00660040528 | 8/04 | 19/01/2024 | 7.844,72 | 240001312 | 14/03/2024 | 7.844,72 | 0 | 0 | PNRR - INV.- ATTREZZATURA VARIA |
| MAFFINI GRAZIELLA | MFFGZL41P56B034T | | PG/2024/32368 | 20/02/2024 | 2.364,94 | 240001313 | 14/03/2024 | 0 | 2.364,94 | 0 | AFFITTI |
| Parts_Services | 11030881004 | 11030881004 | 647/2024/S | 16/02/2024 | 497,02 | 240001314 | 14/03/2024 | 0 | 497,02 | 0 | MANUTENZIONI |
| Parts_Services | 11030881004 | 11030881004 | 654/2024/S | 19/02/2024 | 78 | 240001314 | 14/03/2024 | 0 | 78 | 0 | MANUTENZIONI |
| Parts_Services | 11030881004 | 11030881004 | 699/2024/S | 21/02/2024 | 103,9 | 240001314 | 14/03/2024 | 0 | 103,9 | 0 | MANUTENZIONI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 3240064299 | 22/02/2024 | 235,22 | 240001315 | 14/03/2024 | 0 | 0 | 235,22 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2022 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 3240064508 | 22/02/2024 | 310,56 | 240001316 | 14/03/2024 | 0 | 0 | 310,56 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 3240064511 | 22/02/2024 | 154,41 | 240001317 | 14/03/2024 | 0 | 0 | 154,41 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| SOZZI GIANLUCA | SZZGLC73A041153S | | PG/2024/32369 | 20/02/2024 | 591,24 | 240001318 | 14/03/2024 | 0 | 591,24 | 0 | AFFITTI |
| SOZZI MONICA | SZZMNC67H591153X | | PG/2024/32370 | 20/02/2024 | 591,24 | 240001319 | 14/03/2024 | 0 | 591,24 | 0 | AFFITTI |
| TECNOLASER EUROPA S.R.L. | 02169281207 | 02169281207 | 44/05 | 22/02/2024 | 424,33 | 240001320 | 14/03/2024 | 0 | 0 | 424,33 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2023012152 | 04/04/2023 | 362,76 | 240001321 | 14/03/2024 | 0 | 362,76 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |

| Beneficiario | Codice Fiscale | Partita Iva | Numero Fattura | Data Fattura | Importo Mandato Pagamento | Numero Mandato Pagamento | Data Mandato Pagamento | Investimenti | Acquisto Beni E Servizi | Altre Spese Correnti | Natura Di Spesa |
|----------------------------------|------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2023046193 | 21/12/2023 | 362,76 | 240001322 | 14/03/2024 | 0 | 362,76 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MORELLI ANGELA | MRLNGL24M54M174O | | PG/2024/32366 | 20/02/2024 | 2.479,38 | 240001323 | 14/03/2024 | 0 | 2.479,38 | 0 | AFFITTI |
| Parts_Services | 11030881004 | 11030881004 | 707/2024/S | 23/02/2024 | 88,55 | 240001324 | 14/03/2024 | 0 | 88,55 | 0 | MANUTENZIONI |
| GEOSPHERA HI-TECH SUPPLIES SRL | 07439551214 | 07439551214 | FPA 8/24 | 23/02/2024 | 462 | 240001325 | 14/03/2024 | 0 | 462 | 0 | RIPARAZIONI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 3240064614 | 22/02/2024 | 73,41 | 240001326 | 14/03/2024 | 0 | 0 | 73,41 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 3240064615 | 22/02/2024 | 40,42 | 240001327 | 14/03/2024 | 0 | 0 | 40,42 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 3240064616 | 22/02/2024 | 138,84 | 240001328 | 14/03/2024 | 0 | 0 | 138,84 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 3240066161 | 23/02/2024 | 36,61 | 240001329 | 14/03/2024 | 0 | 36,61 | 0 | TRASPORTI |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 3240066162 | 23/02/2024 | 53,55 | 240001330 | 14/03/2024 | 0 | 53,55 | 0 | TRASPORTI |
| IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL | 12032450152 | 12032450152 | 10014445 | 19/02/2024 | 4.152,75 | 240001331 | 14/03/2024 | 4.152,75 | 0 | 0 | INV.-ATTREZZATURA DI LABORATORIO E DI MISURA |
| MA.PO. SRL | 02509001208 | 02509001208 | 79PA | 14/02/2024 | 1.728,6 | 240001332 | 14/03/2024 | 1.728,6 | 0 | 0 | INV.-HARDWARE |
| MERCK LIFE SCIENCE SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8230729735 | 23/02/2024 | 1.082 | 240001333 | 14/03/2024 | 0 | 1.082 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MERCK LIFE SCIENCE SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8230729936 | 24/02/2024 | 244 | 240001333 | 14/03/2024 | 0 | 244 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| NIAL NIZZOLI S.R.L. | 01684790353 | 01684790353 | 000290/S | 31/01/2024 | 335 | 240001334 | 14/03/2024 | 0 | 335 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CENTRO SERVIZI EDILI DI PARMA | 80001590340 | 01987770342 | 174 | 23/02/2024 | 60 | 240001335 | 14/03/2024 | 0 | 60 | 0 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| ORIENTA S.p.A. - Società Benefit | 05819501007 | 15433931001 | 529-2024/11 | 10/02/2024 | 4.968,82 | 240001336 | 14/03/2024 | 0 | 4.968,82 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| PRETI SAURO | PRTSRA49M07H896H | | 20240222 | 22/02/2024 | 217 | 240001337 | 14/03/2024 | 0 | 217 | 0 | IMPOSTE INDIRECTE TASSE E CONTRIBUTI |

| Beneficiario | Codice Fiscale | Partita Iva | Numero Fattura | Data Fattura | Importo Mandato Pagamento | Numero Mandato Pagamento | Data Mandato Pagamento | Investimenti | Acquisto Beni E Servizi | Altre Spese Correnti | Natura Di Spesa |
|----------------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l. | 02079741209 | 02079741209 | 24VFATTPA-0041 | 22/02/2024 | 33 | 240001338 | 14/03/2024 | 0 | 33 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l. | 02079741209 | 02079741209 | 24VFATTPA-0047 | 29/02/2024 | 202,63 | 240001339 | 14/03/2024 | 0 | 202,63 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 07817950152 | 07817950152 | 9160160270 | 22/02/2024 | 1.640,5 | 240001341 | 14/03/2024 | 0 | 1.640,5 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2024008086 | 20/02/2024 | 29,52 | 240001342 | 14/03/2024 | 0 | 29,52 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2023046195 | 21/12/2023 | 706,75 | 240001343 | 14/03/2024 | 0 | 706,75 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2024008416 | 22/02/2024 | 143,76 | 240001344 | 14/03/2024 | 0 | 143,76 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| PAZZINI STAMPATORE EDITORE | 00914990403 | 00914990403 | 64 | 20/02/2024 | 12.051 | 240001345 | 14/03/2024 | 0 | 0 | 12.051 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03483920173 | 02930110966 | 2V24/----70 | 30/01/2024 | 92.627,54 | 240001346 | 14/03/2024 | 0 | 0 | 92.627,54 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| RESTEK SRL | 03226210155 | 03226210155 | 000449 | 21/02/2024 | 1.277,55 | 240001347 | 14/03/2024 | 0 | 1.277,55 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| SINERGICA SOLUZIONI SRL | 01711950681 | 01711950681 | 1/PA | 15/02/2024 | 1.900,8 | 240001348 | 14/03/2024 | 1.900,8 | 0 | 0 | INV.-ATTREZZATURA DI LABORATORIO E DI MISURA |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. | 07516911000 | 07516911000 | 000000900001027 D | 23/01/2024 | 204,1 | 240001352 | 19/03/2024 | 0 | 0 | 204,1 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. | 07516911000 | 07516911000 | 000000900001028 D | 23/01/2024 | 5,9 | 240001352 | 19/03/2024 | 0 | 0 | 5,9 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. | 07516911000 | 07516911000 | 000000900001029 D | 23/01/2024 | 54,59 | 240001352 | 19/03/2024 | 0 | 0 | 54,59 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. | 07516911000 | 07516911000 | 000000900001030 D | 23/01/2024 | 44,43 | 240001352 | 19/03/2024 | 0 | 44,43 | 0 | 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 |
|--|----------------|-------------|-------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 07516911000 | 07516911000 | 000000900001031 D | 23/01/2024 | 97,13 | 240001353 | 19/03/2024 | 0 | 0 | 97,13 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 07516911000 | 07516911000 | 000000900001032 D | 23/01/2024 | 43,11 | 240001353 | 19/03/2024 | 0 | 0 | 43,11 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 07516911000 | 07516911000 | 000000900001033 D | 23/01/2024 | 97,54 | 240001353 | 19/03/2024 | 0 | 0 | 97,54 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 07516911000 | 07516911000 | 000000900001034 D | 23/01/2024 | 225,49 | 240001353 | 19/03/2024 | 0 | 0 | 225,49 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 07516911000 | 07516911000 | 000000900001035 D | 23/01/2024 | 53,69 | 240001354 | 19/03/2024 | 0 | 0 | 53,69 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 07516911000 | 07516911000 | 000000900001036 D | 23/01/2024 | 10,33 | 240001354 | 19/03/2024 | 0 | 0 | 10,33 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 07516911000 | 07516911000 | 000000900001037 D | 23/01/2024 | 33,44 | 240001354 | 19/03/2024 | 0 | 0 | 33,44 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 07516911000 | 07516911000 | 000000900001038 D | 23/01/2024 | 42,05 | 240001354 | 19/03/2024 | 0 | 0 | 42,05 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| CONSORZIO STABILE ECOBI SOCIETA' CONSORTILE A RI | 03194231209 | 03194231209 | 208 | 14/02/2024 | 121,14 | 240001355 | 19/03/2024 | 0 | 121,14 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CONSORZIO STABILE ECOBI SOCIETA' CONSORTILE A RI | 03194231209 | 03194231209 | 209 | 14/02/2024 | 2.657,61 | 240001355 | 19/03/2024 | 0 | 2.657,61 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CONSORZIO STABILE ECOBI SOCIETA' CONSORTILE A RI | 03194231209 | 03194231209 | 210 | 14/02/2024 | 2.168,38 | 240001355 | 19/03/2024 | 0 | 2.168,38 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9129001743 | 21/02/2024 | 1.600 | 240001356 | 19/03/2024 | 0 | 0 | 1.600 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 00310180351 | 9129001836 | 23/02/2024 | 2.950 | 240001357 | 19/03/2024 | 0 | 0 | 2.950 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| EUPRAGMA SRL | | 01462230309 | 38 | 14/02/2024 | 240 | 240001358 | 19/03/2024 | 0 | 0 | 240 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| HC HOSPITAL CONSULTING S.P.A. | 03010380487 | 03010380487 | 000093-0CP P | 22/02/2024 | 1.044,75 | 240001359 | 19/03/2024 | 0 | 1.044,75 | 0 | MANUTENZIONI |
| AZIENDA USL DI IMOLA | 90000900374 | 00705271203 | 72400074 | 26/02/2024 | 11.496,25 | 240001360 | 19/03/2024 | 0 | 11.496,25 | 0 | AFFITTI |

| 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 |
|--|----------------|-------------|-------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| ISOAMBIENTE | 01408100707 | 01408100707 | 68 | 29/02/2024 | 2.923,31 | 240001361 | 19/03/2024 | 0 | 2.923,31 | 0 | MANUTENZIONI |
| METANO SCHIAVONIA snc di Carini Marco e C. | 01807870405 | 01807870405 | 129/00 | 29/02/2024 | 55,8 | 240001362 | 19/03/2024 | 0 | 55,8 | 0 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| PERKINELMER SCIENTIFICA ITALIA SRL | 10453490962 | 10453490962 | 7220279003 | 27/02/2024 | 3.696 | 240001363 | 19/03/2024 | 0 | 0 | 3.696 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2022 |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 000000900001496 T | 23/01/2024 | 6 | 240001364 | 19/03/2024 | 0 | 0 | 6 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 000000900001497 T | 23/01/2024 | 1,5 | 240001364 | 19/03/2024 | 0 | 0 | 1,5 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 000000900001498 T | 23/01/2024 | 6 | 240001364 | 19/03/2024 | 0 | 0 | 6 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 000000900001499 T | 23/01/2024 | 1,5 | 240001364 | 19/03/2024 | 0 | 0 | 1,5 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 000000900001500 T | 23/01/2024 | 9 | 240001364 | 19/03/2024 | 0 | 0 | 9 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 000000900001501 T | 23/01/2024 | 3 | 240001365 | 19/03/2024 | 0 | 0 | 3 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 000000900001502 T | 23/01/2024 | 12 | 240001365 | 19/03/2024 | 0 | 0 | 12 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 000000900001503 T | 23/01/2024 | 22,5 | 240001365 | 19/03/2024 | 0 | 0 | 22,5 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 000000900001504 T | 23/01/2024 | 7,5 | 240001365 | 19/03/2024 | 0 | 0 | 7,5 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 000000900001505 T | 23/01/2024 | 1,5 | 240001365 | 19/03/2024 | 0 | 0 | 1,5 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 000000900001506 T | 23/01/2024 | 4,5 | 240001366 | 19/03/2024 | 0 | 0 | 4,5 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| TELEPASS SPA | 09771701001 | 09771701001 | 000000900001507 T | 23/01/2024 | 7,5 | 240001366 | 19/03/2024 | 0 | 0 | 7,5 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A | 12785290151 | 12785290151 | 199303268/30296 6/P1 | 22/02/2024 | 12.986,51 | 240001367 | 19/03/2024 | 12.986,51 | 0 | 0 | INV.-DIRITTI DI BREVETTO E UTIL.NE OPERE D'INGEGNO |
| AZIENDA SPECIALE "I MILLEFIORI" | | 02809180355 | 35/A | 22/02/2024 | 10.181,64 | 240001368 | 19/03/2024 | 0 | 0 | 10.181,64 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |

| 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 |
|------------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| FIRE | 96113080582 | 04376621001 | 110/003 | 19/02/2024 | 825 | 240001369 | 19/03/2024 | 0 | 825 | 0 | QUOTE ASSOCIATIVE |
| FONDAZIONE CEUR | 92026690377 | 04080980370 | E18V02-24000230 | 21/02/2024 | 1.050 | 240001370 | 19/03/2024 | 0 | 0 | 1.050 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | 01484180391 | 01484180391 | V070012400779 | 15/02/2024 | 6.982,82 | 240001371 | 19/03/2024 | 0 | 6.982,82 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| HACH LANGE S.R.L. | 11277000151 | 11277000151 | F052402895 | 22/02/2024 | 269,62 | 240001372 | 19/03/2024 | 0 | 269,62 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| HACH LANGE S.R.L. | 11277000151 | 11277000151 | F052402924 | 23/02/2024 | 11.761,25 | 240001373 | 19/03/2024 | 0 | 11.761,25 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| HACH LANGE S.R.L. | 11277000151 | 11277000151 | F052402925 | 23/02/2024 | 2.698,5 | 240001374 | 19/03/2024 | 0 | 2.698,5 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| HACH LANGE S.R.L. | 11277000151 | 11277000151 | F052402951 | 23/02/2024 | 279,75 | 240001375 | 19/03/2024 | 0 | 279,75 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-1474 | 29/02/2024 | 38 | 240001376 | 19/03/2024 | 0 | 38 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-1475 | 29/02/2024 | 484 | 240001377 | 19/03/2024 | 0 | 484 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-1476 | 29/02/2024 | 320 | 240001378 | 19/03/2024 | 0 | 320 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-1477 | 29/02/2024 | 110 | 240001379 | 19/03/2024 | 0 | 110 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| CORR-TEK IDROMETRIA SRL | 07406300017 | 07406300017 | 92/F | 28/02/2024 | 622,52 | 240001380 | 19/03/2024 | 0 | 622,52 | 0 | MANUTENZIONI |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2024- FTL-0004106 | 29/02/2024 | 2.681,33 | 240001381 | 19/03/2024 | 0 | 2.681,33 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2024- FTL-0004107 | 29/02/2024 | 544,14 | 240001381 | 19/03/2024 | 0 | 544,14 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |

| Beneficiario | Codice Fiscale | Partita Iva | Numero Fattura | Data Fattura | Importo Mandato Pagamento | Numero Mandato Pagamento | Data Mandato Pagamento | Investimenti | Acquisto Beni E Servizi | Altre Spese Correnti | Natura Di Spesa |
|---|----------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2024-FTL-0004109 | 29/02/2024 | 1.179,21 | 240001381 | 19/03/2024 | 0 | 1.179,21 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2024-FTL-0004110 | 29/02/2024 | 2.531,71 | 240001381 | 19/03/2024 | 0 | 2.531,71 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INCOFAR S.R.L. | 00157770363 | 00157770363 | 2024-FTL-0004108 | 29/02/2024 | 160 | 240001382 | 19/03/2024 | 0 | 160 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LABOINDUSTRIA SPA | 00805390283 | 00805390283 | 2024FS001247 | 27/02/2024 | 529,04 | 240001383 | 19/03/2024 | 0 | 529,04 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LABOINDUSTRIA SPA | 00805390283 | 00805390283 | 2024FS001446 | 28/02/2024 | 187 | 240001383 | 19/03/2024 | 0 | 187 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| PIACENZA PETROLI S.P.A. | 00216670331 | 00216670331 | E00013 | 29/02/2024 | 16,54 | 240001384 | 19/03/2024 | 0 | 16,54 | 0 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| SUPER GAS SRL | 00174880369 | 00174880369 | 459 | 29/02/2024 | 11,76 | 240001385 | 19/03/2024 | 0 | 11,76 | 0 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| REGIONE EMILIA ROMAGNA | 80062590379 | | Malucelli0412_2022 | 08/03/2024 | 1.981,01 | 240001386 | 19/03/2024 | 0 | 1.981,01 | 0 | RIMBORSO ACCONTO DA CLIENTI |
| REGIONE EMILIA ROMAGNA | 80062590379 | | Bertolini0412_2022 | 08/03/2024 | 2.429,66 | 240001387 | 19/03/2024 | 0 | 2.429,66 | 0 | RIMBORSO ACCONTO DA CLIENTI |
| REGIONE EMILIA ROMAGNA | 80062590379 | | Ravanello0412_2022 | 08/03/2024 | 1.912,36 | 240001388 | 19/03/2024 | 0 | 1.912,36 | 0 | RIMBORSO ACCONTO DA CLIENTI |
| REGIONE EMILIA ROMAGNA | 80062590379 | | Giorgione0105_2023 | 08/03/2024 | 19.139,03 | 240001389 | 19/03/2024 | 0 | 19.139,03 | 0 | RIMBORSO ACCONTO DA CLIENTI |
| TECNOPISTA SRL | 01192110268 | 01192110268 | 8 | 16/01/2024 | 4.998,8 | 240001390 | 19/03/2024 | 4.998,8 | 0 | 0 | INV.-ATTREZZATURA VARIA |
| CENTRO UFFICI SRL | 03095020362 | 03095020362 | 3395/PA | 23/02/2024 | 1.038 | 240001391 | 19/03/2024 | 0 | 1.038 | 0 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| COMUNE DI IMOLA | 00794470377 | 00523381200 | PG/2024/0022133 | 05/02/2024 | 8.600 | 240001392 | 19/03/2024 | 0 | 0 | 8.600 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ | 94164020367 | 03435780360 | PG/2024/0019946 | 01/02/2024 | 300 | 240001393 | 19/03/2024 | 0 | 0 | 300 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |

| 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 |
|---|------------------|-------------|-----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ | 94164020367 | 03435780360 | PG/2024/0019950 | 01/02/2024 | 4.000 | 240001394 | 19/03/2024 | 0 | 0 | 4.000 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ | 94164020367 | 03435780360 | PG/2024/0019952 | 01/02/2024 | 4.000 | 240001395 | 19/03/2024 | 0 | 0 | 4.000 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ | 94164020367 | 03435780360 | PG/2024/0019958 | 01/02/2024 | 3.000 | 240001397 | 19/03/2024 | 0 | 0 | 3.000 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| EURELETTRONICA ICAS S.R.L. | 08580110586 | 02093111009 | 009/24 PA | 26/02/2024 | 631,55 | 240001398 | 19/03/2024 | 0 | 0 | 631,55 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| STA S.R.L. | 01852410032 | 01852410032 | 240017 | 31/01/2024 | 25.400 | 240001399 | 19/03/2024 | 25.400 | 0 | 0 | INV.-ATTREZZATURA VARIA |
| Redco Telematica s.r.l. | 07960130156 | 01878730124 | 3/PA | 23/01/2024 | 44.014,1 | 240001400 | 19/03/2024 | 0 | 44.014,1 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7824001877 | 29/02/2024 | 119,51 | 240001401 | 19/03/2024 | 0 | 119,51 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 8824000125 | 08/03/2024 | -13.969,58 | 240001401 | 19/03/2024 | 0 | 0 | -13.969,58 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| VOLTA PROFESSIONAL S.r.l. | 03411480373 | 00618911200 | 437/V | 23/02/2024 | 64,38 | 240001402 | 19/03/2024 | 0 | 64,38 | 0 | VESTIARIO |
| UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE | 80037830157 | 06786300159 | 500075/C10 | 28/02/2024 | 150 | 240001403 | 19/03/2024 | 0 | 150 | 0 | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE |
| BALSAMO STRUMENTI di A.Balsamo | BLSNGL64M24A944O | 00016251209 | 1172 | 31/01/2024 | 1.400 | 240001415 | 26/03/2024 | 0 | 0 | 1.400 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | 01149250159 | 01149250159 | V1-1473 | 29/02/2024 | 19 | 240001416 | 26/03/2024 | 0 | 19 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| CERVELLI IN AZIONE srl | 02848751208 | 02848751208 | 15 | 01/03/2024 | 24.572,52 | 240001417 | 26/03/2024 | 0 | 24.572,52 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CLARA S.P.A. | 01004910384 | 01004910384 | FT A-27808 | 01/03/2024 | 326,31 | 240001418 | 26/03/2024 | 0 | 326,31 | 0 | IMPOSTE INDIRECTE TASSE E CONTRIBUTI |
| CLIMATRIX SRL | 04071351201 | 04071351201 | 24-038 | 29/02/2024 | 480 | 240001419 | 26/03/2024 | 480 | 0 | 0 | INV.-FABBRICATI |
| COLOMELA DANILO | CLMDNL76T25G273P | 07132520821 | FPA 2/24 | 01/03/2024 | 4.880 | 240001420 | 26/03/2024 | 0 | 4.880 | 0 | SERVIZI VARI |
| EPPENDORF S.R.L. | 10767630154 | 10767630154 | 0220051447 | 01/03/2024 | 1.833,34 | 240001421 | 26/03/2024 | 0 | 1.833,34 | 0 | 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 |
|--|-------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| ERREBIAN S.P.A. | 08397890586 | 02044501001 | V2/516187 | 29/02/2024 | 163,44 | 240001422 | 26/03/2024 | 0 | 163,44 | 0 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| GAGLIARDI CARBURANTI SRL | 02079980393 | 02079980393 | 104 | 29/02/2024 | 124,8 | 240001423 | 26/03/2024 | 0 | 124,8 | 0 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| INFCERT S.P.A | | 07945211006 | 1241000550 | 29/02/2024 | 650 | 240001424 | 26/03/2024 | 0 | 650 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| ITALMET S.R.L. - Metano per autotrazione | 01171100371 | 01171100371 | 375/B | 29/02/2024 | 247,73 | 240001425 | 26/03/2024 | 0 | 247,73 | 0 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 00435970587 | 00891951006 | PJ08064945 | 29/02/2024 | 211,59 | 240001426 | 26/03/2024 | 0 | 211,59 | 0 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| LAB SERVICE ANALYTICA SRL | 03442910372 | 01512281203 | 24VFASS-00016 | 28/02/2024 | 975 | 240001427 | 26/03/2024 | 0 | 0 | 975 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| LABOINDUSTRIA SPA | 00805390283 | 00805390283 | 2024FS001650 | 29/02/2024 | 1.516,8 | 240001428 | 26/03/2024 | 0 | 1.516,8 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LABOINDUSTRIA SPA | 00805390283 | 00805390283 | 2024FS001652 | 29/02/2024 | 760,24 | 240001428 | 26/03/2024 | 0 | 760,24 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| LABOINDUSTRIA SPA | 00805390283 | 00805390283 | 2024FS001653 | 29/02/2024 | 132 | 240001428 | 26/03/2024 | 0 | 132 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| FORNOVO GAS DISTRIBUZIONE S.R.L | 02193590359 | 02193590359 | 2024/04/7 | 29/02/2024 | 123,35 | 240001429 | 26/03/2024 | 0 | 123,35 | 0 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| LIOFILCHEM S.R.L. | 00530130673 | 00530130673 | 2024-FTIT-0000611 | 29/02/2024 | 400 | 240001430 | 26/03/2024 | 0 | 400 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| FORNOVO GAS DISTRIBUZIONE S.R.L | 02193590359 | 02193590359 | 2024/08/5 | 29/02/2024 | 196,09 | 240001431 | 26/03/2024 | 0 | 196,09 | 0 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| CONSORZIO STABILE ECOBI SOCIETA' CONSORTILE A RI | 03194231209 | 03194231209 | 211 | 14/02/2024 | 16.572,31 | 240001432 | 26/03/2024 | 0 | 16.572,31 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| LAMINAM S.P.A. | 01969990355 | 01969990355 | REST.NC. 22900190 | 20/03/2024 | 412 | 240001433 | 26/03/2024 | 0 | 412 | 0 | RIMBORSO ACCONTO DA CLIENTI |
| DESERTI LUCA | DSRLCU79M 10A944T | 03733301208 | Pratica 33886 2023 | 20/03/2024 | 146 | 240001435 | 26/03/2024 | 0 | 146 | 0 | RIMBORSO ACCONTO DA CLIENTI |

| 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 |
|---------------------------------|----------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| Area Servizi Energia Futura Srl | 03042180368 | 03042180368 | 80/FM | 29/02/2024 | 123,2 | 240001437 | 26/03/2024 | 0 | 123,2 | 0 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| MARANELLO PATRIMONIO SRL | 03001490360 | 03001490360 | 2024-E4001-0000063 | 05/03/2024 | 208 | 240001438 | 26/03/2024 | 0 | 0 | 208 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| MARANELLO PATRIMONIO SRL | 03001490360 | 03001490360 | 2024-E4008-0000003 | 22/01/2024 | 10.412,52 | 240001438 | 26/03/2024 | 0 | 10.412,52 | 0 | AFFITTI |
| MARANELLO PATRIMONIO SRL | 03001490360 | 03001490360 | 2024-E4008-0000006 | 29/02/2024 | -10.412,52 | 240001438 | 26/03/2024 | 0 | 0 | -10.412,52 | NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI |
| MERCK LIFE SCIENCE SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8230733008 | 01/03/2024 | 890 | 240001439 | 26/03/2024 | 0 | 890 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MERCK LIFE SCIENCE SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8230733009 | 01/03/2024 | 560 | 240001440 | 26/03/2024 | 0 | 560 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MERCK LIFE SCIENCE SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8230733292 | 01/03/2024 | 1.456 | 240001441 | 26/03/2024 | 0 | 1.456 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| MERCK LIFE SCIENCE SRL | 13209130155 | 13209130155 | 8230735406 | 06/03/2024 | 297 | 240001441 | 26/03/2024 | 0 | 297 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| PRISMA SRL | 02342500275 | 02342500275 | 16/1 | 29/02/2024 | 478 | 240001442 | 26/03/2024 | 478 | 0 | 0 | INV.-MOBILI E ATTREZZATURA D'UFFICIO |
| ALEA AMBIENTE S.P.A. | 04338490404 | 04338490404 | 0000319/VET | 04/03/2024 | 5.363,14 | 240001443 | 26/03/2024 | 0 | 0 | 5.363,14 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7824001878 | 29/02/2024 | 1.221,14 | 240001444 | 26/03/2024 | 0 | 1.221,14 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7824001879 | 29/02/2024 | 2.220,64 | 240001444 | 26/03/2024 | 0 | 2.220,64 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7824001880 | 29/02/2024 | 2.182,01 | 240001444 | 26/03/2024 | 0 | 2.182,01 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7824001881 | 29/02/2024 | 1.760,11 | 240001444 | 26/03/2024 | 0 | 1.760,11 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7824001882 | 29/02/2024 | 480,66 | 240001444 | 26/03/2024 | 0 | 480,66 | 0 | 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 |
|-------------------------|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7824001883 | 29/02/2024 | 1.933,98 | 240001444 | 26/03/2024 | 0 | 1.933,98 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| CM DI CURRI ALBERTO E C | 01219890389 | 01219890389 | 204/FE | 29/02/2024 | 124,25 | 240001445 | 26/03/2024 | 0 | 124,25 | 0 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| HERA S.p.A. | 04245520376 | 03819031208 | 112400814295 | 02/02/2024 | 100,69 | 240001446 | 26/03/2024 | 0 | 0 | 100,69 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| HERA S.p.A. | 04245520376 | 03819031208 | 112400814296 | 02/02/2024 | 6,89 | 240001447 | 26/03/2024 | 0 | 0 | 6,89 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| HERA S.p.A. | 04245520376 | 03819031208 | 112400814297 | 02/02/2024 | 22,62 | 240001448 | 26/03/2024 | 0 | 0 | 22,62 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7824001884 | 29/02/2024 | 832,85 | 240001449 | 26/03/2024 | 0 | 832,85 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7824001885 | 29/02/2024 | 3.723,93 | 240001449 | 26/03/2024 | 0 | 3.723,93 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7824001886 | 29/02/2024 | 2.914,02 | 240001449 | 26/03/2024 | 0 | 2.914,02 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7824001887 | 29/02/2024 | 410,78 | 240001449 | 26/03/2024 | 0 | 410,78 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7824001888 | 29/02/2024 | 1.586,61 | 240001449 | 26/03/2024 | 0 | 1.586,61 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7824001889 | 29/02/2024 | 1.722,77 | 240001449 | 26/03/2024 | 0 | 1.722,77 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| HERA S.p.A. | 04245520376 | 03819031208 | 112400814298 | 02/02/2024 | 51,56 | 240001450 | 26/03/2024 | 0 | 0 | 51,56 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| HERA S.p.A. | 04245520376 | 03819031208 | 112400814299 | 02/02/2024 | 210,29 | 240001451 | 26/03/2024 | 0 | 0 | 210,29 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| HERA S.p.A. | 04245520376 | 03819031208 | 112400814300 | 02/02/2024 | 19,19 | 240001452 | 26/03/2024 | 0 | 0 | 19,19 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| HERA S.p.A. | 04245520376 | 03819031208 | 112400814301 | 02/02/2024 | 22,03 | 240001453 | 26/03/2024 | 0 | 0 | 22,03 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| VWR INTERNATIONAL SRL | | 12864800151 | 3074043193 | 29/02/2024 | 402,94 | 240001454 | 26/03/2024 | 0 | 402,94 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |

| Beneficiario | Codice Fiscale | Partita Iva | Numero Fattura | Data Fattura | Importo Mandato Pagamento | Numero Mandato Pagamento | Data Mandato Pagamento | Investimenti | Acquisto Beni E Servizi | Altre Spese Correnti | Natura Di Spesa |
|----------------------------------|----------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| VWR INTERNATIONAL SRL | | 12864800151 | 3074043194 | 29/02/2024 | 146,18 | 240001454 | 26/03/2024 | 0 | 146,18 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| VWR INTERNATIONAL SRL | | 12864800151 | 3074043195 | 29/02/2024 | 966,89 | 240001454 | 26/03/2024 | 0 | 966,89 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 09521810961 | 09521810961 | 451/PA/1 | 23/02/2024 | 305,96 | 240001455 | 26/03/2024 | 0 | 305,96 | 0 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 09521810961 | 09521810961 | 452/PA/1 | 23/02/2024 | 305,96 | 240001455 | 26/03/2024 | 0 | 305,96 | 0 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 09521810961 | 09521810961 | 539/PA/1 | 29/02/2024 | 458,94 | 240001455 | 26/03/2024 | 0 | 458,94 | 0 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2024009060 | 27/02/2024 | 207,01 | 240001456 | 26/03/2024 | 0 | 207,01 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2024009961 | 05/03/2024 | 548,84 | 240001456 | 26/03/2024 | 0 | 548,84 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2024009962 | 05/03/2024 | 352,92 | 240001456 | 26/03/2024 | 0 | 352,92 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2024009058 | 27/02/2024 | 118 | 240001457 | 26/03/2024 | 0 | 118 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2024009059 | 27/02/2024 | 577,86 | 240001458 | 26/03/2024 | 0 | 577,86 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2024009249 | 28/02/2024 | 1.034,37 | 240001459 | 26/03/2024 | 0 | 1.034,37 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 00889160156 | 00889160156 | 2024009250 | 28/02/2024 | 306 | 240001459 | 26/03/2024 | 0 | 306 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| INFORDATA S.P.A. | 00929440592 | 00929440592 | 90083 | 27/02/2024 | 11.159,01 | 240001462 | 26/03/2024 | 11.159,01 | 0 | 0 | INV.-HARDWARE |
| INFORDATA S.P.A. | 00929440592 | 00929440592 | 90084 | 27/02/2024 | 1.227,76 | 240001462 | 26/03/2024 | 0 | 0 | 1.227,76 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |

| 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 |
|---|------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|---|
| INFORDATA S.P.A. | 00929440592 | 00929440592 | 90085 | 27/02/2024 | 162,01 | 240001462 | 26/03/2024 | 0 | 0 | 162,01 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| KINEO ENERGY E FACILITY srl | 01160950323 | 01160950323 | 36/PA | 27/02/2024 | 5.223,42 | 240001463 | 26/03/2024 | 0 | 0 | 5.223,42 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| LAB SERVICE ANALYTICA SRL | 03442910372 | 01512281203 | 24VFATTPA-0069 | 27/02/2024 | 15.000 | 240001464 | 26/03/2024 | 15.000 | 0 | 0 | INV.-ATTREZZATURA VARIA |
| LUCHSINGER S.R.L. | 01627130162 | 01627130162 | 583 | 29/02/2024 | 8.328,77 | 240001465 | 26/03/2024 | 0 | 8.328,77 | 0 | NOLEGGI |
| Pellegrini S.p.A | 05066690156 | 05066690156 | 24CP00000766 | 28/02/2024 | 72.894,36 | 240001466 | 26/03/2024 | 0 | 72.894,36 | 0 | BUONI PASTO |
| REKEEP SPA | 02402671206 | 02402671206 | 7824001876 | 29/02/2024 | 12.285,12 | 240001467 | 26/03/2024 | 0 | 12.285,12 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |
| WALDNER SRL | 00799220157 | 00694200965 | 75/E | 22/02/2024 | 103.278 | 240001468 | 26/03/2024 | 103.278 | 0 | 0 | PNRR - INV.- ATTREZZATURA DI LABORATORIO E DI MISUR |
| VAISALA OYJ | 11596791001 | 11596791001 | 001/24 PA | 28/02/2024 | 10.636 | 240001469 | 26/03/2024 | 0 | 10.636 | 0 | MATERIALI DI LABORATORIO - FATTURE PASSIVE |
| UBALDI MARCO | BLDMRC91R22G337G | 03041130349 | FPA 1/2024 | 29/02/2024 | 4.880 | 240001470 | 26/03/2024 | 0 | 4.880 | 0 | SERVIZI VARI |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-3716 | 29/02/2024 | 385,26 | 240001471 | 26/03/2024 | 0 | 385,26 | 0 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-3717 | 29/02/2024 | 265,6 | 240001471 | 26/03/2024 | 0 | 265,6 | 0 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| PAREDES ITALIA SPA | 02974560100 | 02974560100 | VA-3718 | 29/02/2024 | 98,8 | 240001471 | 26/03/2024 | 0 | 98,8 | 0 | MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA |
| ORION S.R.L. | 02149470284 | 02149470284 | 242200477 | 28/02/2024 | 8.668,72 | 240001472 | 26/03/2024 | 0 | 8.668,72 | 0 | NOLEGGI |
| AVANZI LUIGI, PAOLO E PIERO FRANCESCO SOC. AGRIC. | 00772400339 | 00772400339 | 3 | 29/02/2024 | 27,24 | 240001473 | 26/03/2024 | 0 | 0 | 27,24 | FATTURE DA RICEVERE DITTE ANNO 2023 |
| ITALIANA PETROLI S.P.A. | 00051570893 | 00051570893 | 9502116749 | 29/02/2024 | 248,67 | 240001474 | 26/03/2024 | 0 | 248,67 | 0 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| ITALIANA PETROLI S.P.A. | 00051570893 | 00051570893 | 9502116755 | 29/02/2024 | 321,5 | 240001474 | 26/03/2024 | 0 | 321,5 | 0 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| ITALIANA PETROLI S.P.A. | 00051570893 | 00051570893 | 9502116758 | 29/02/2024 | 229,73 | 240001475 | 26/03/2024 | 0 | 229,73 | 0 | 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 |
|-------------------------|----------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|
| ITALIANA PETROLI S.P.A. | 00051570893 | 00051570893 | 9502116759 | 29/02/2024 | 99,83 | 240001476 | 26/03/2024 | 0 | 99,83 | 0 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| ITALIANA PETROLI S.P.A. | 00051570893 | 00051570893 | 9502116760 | 29/02/2024 | 1.389,53 | 240001477 | 26/03/2024 | 0 | 1.389,53 | 0 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| ITALIANA PETROLI S.P.A. | 00051570893 | 00051570893 | 9502116775 | 29/02/2024 | 138,8 | 240001478 | 26/03/2024 | 0 | 138,8 | 0 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| ITALIANA PETROLI S.P.A. | 00051570893 | 00051570893 | 9502116776 | 29/02/2024 | 1.406,63 | 240001479 | 26/03/2024 | 0 | 1.406,63 | 0 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| ITALIANA PETROLI S.P.A. | 00051570893 | 00051570893 | 9502121209 | 29/02/2024 | 326,21 | 240001480 | 26/03/2024 | 0 | 326,21 | 0 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| ITALIANA PETROLI S.P.A. | 00051570893 | 00051570893 | 9502121401 | 29/02/2024 | 667,91 | 240001481 | 26/03/2024 | 0 | 667,91 | 0 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| ROSA REAL ESTATE SRL | 03078640368 | 03078640368 | PROC MO23A0024 | 25/03/2024 | 195 | 240001482 | 26/03/2024 | 0 | 195 | 0 | RIMBORSO ACCONTO DA CLIENTI |
| MARRAMA ALESSANDRO | MRRLSN73L 18C632S | 01864330699 | 20240320 | 20/03/2024 | 4.000 | 240001483 | 26/03/2024 | 0 | 4.000 | 0 | ASSICURAZIONI |
| LA CART S.R.L. | 01731300404 | 01731300404 | 1168 | 29/02/2024 | 361,75 | 240001484 | 26/03/2024 | 0 | 361,75 | 0 | SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE |