



# ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL' EMILIA ROMAGNA

"BRUNO UBERTINI"

Pagamenti dal 01/01/2019 al 31/03/2019

| N.Ordinativo di Pagamento | Data Ordinativo di Pagamento | BENEFICIARIO                                     | NUMERO DOCUMENTO | DATA DOCUMENTO | IMPORTO PAGAMENTO | VOCE SIOPE | DESCRIZIONE VOCE SIOPE                             |
|---------------------------|------------------------------|--|------------------|----------------|-------------------|------------|--|
| 1                         | 10/01/2019                   | ELETTRON SRL                                     | 107              | 16/10/2018     | € 2.760,55        | 203214     | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 2                         | 14/01/2019                   | ANICON LABOR GMBH                                | 51162            | 10/12/2018     | € 4.714,81        | 202113     | Prodotti chimici                                   |
| 2                         | 14/01/2019                   | ANICON LABOR GMBH                                | 51162            | 10/12/2018     | -€ 850,21         | 202113     | Prodotti chimici                                   |
| 3                         | 14/01/2019                   | CENTRO PASTORALE PAOLO VI                        | E92              | 27/11/2018     | € 61,36           | 205598     | Altri oneri della gestione corrente                |
| 4                         | 14/01/2019                   | REDI CENTRO DIAGNOSTICO                          | FATTPA 31_18     | 31/10/2018     | € 2.052,75        | 203198     | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie  |
| 5                         | 14/01/2019                   | BIO-TECHNE SRL                                   | PA1801984        | 09/11/2018     | € 963,90          | 202113     | Prodotti chimici                                   |
| 5                         | 14/01/2019                   | BIO-TECHNE SRL                                   | PA1802059        | 16/11/2018     | € 986,50          | 202113     | Prodotti chimici                                   |
| 5                         | 14/01/2019                   | BIO-TECHNE SRL                                   | PA1801984        | 09/11/2018     | € 36,60           | 203299     | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 6                         | 14/01/2019                   | STORNATI VIAGGI S.R.L.                           | 149/E            | 29/11/2018     | € 150,00          | 205598     | Altri oneri della gestione corrente                |
| 7                         | 14/01/2019                   | ERG STAZIONE DI SERVIZIO F.LLI CASTA G. & F. SNC | 0000012/PA       | 30/11/2018     | € 133,20          | 203299     | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 8                         | 14/01/2019                   | AMBIENTALE S.R.L.                                | 00032/E2018      | 31/10/2018     | € 185,00          | 203299     | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 9                         | 14/01/2019                   | MARKAS SERVICE SRL                               | 18V3009351       | 31/10/2018     | € 583,77          | 203204     | Servizi ausiliari e spese di pulizia               |
| 9                         | 14/01/2019                   | MARKAS SERVICE SRL                               | 18V3009351       | 31/10/2018     | -€ 105,27         | 203204     | Servizi ausiliari e spese di pulizia               |
| 10                        | 14/01/2019                   | BIOMEDICAL SERVICE SRL                           | 000/1002/2018    | 09/11/2018     | € 3.044,00        | 202113     | Prodotti chimici                                   |
| 11                        | 14/01/2019                   | LABOINDUSTRIA S.P.A.                             | 2018F5008185     | 31/10/2018     | € 201,30          | 202113     | Prodotti chimici                                   |
| 11                        | 14/01/2019                   | LABOINDUSTRIA S.P.A.                             | 2018F5008185     | 31/10/2018     | € 623,70          | 202113     | Prodotti chimici                                   |
| 12                        | 14/01/2019                   | VACUUM SERVICE S.R.L.                            | 179/PA           | 31/10/2018     | € 584,10          | 203216     | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 13                        | 14/01/2019                   | MOLTECO S.R.L.                                   | FATTPA 13_18     | 05/11/2018     | € 845,00          | 203214     | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 14                        | 14/01/2019                   | T.T.E. TERMOTECNICA ELETTRONICA S.R.L.           | 01704            | 30/10/2018     | € 256,98          | 203214     | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 15                        | 14/01/2019                   | POLINORD SRL                                     | 794              | 14/11/2018     | € 1.134,56        | 202298     | Altri beni non sanitari                            |
| 16                        | 14/01/2019                   | TEMA RICERCA S.R.L.                              | 3864/00          | 15/11/2018     | € 317,32          | 202113     | Prodotti chimici                                   |
| 17                        | 14/01/2019                   | THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.                 | 2018037005       | 07/11/2018     | € 43,00           | 202113     | Prodotti chimici                                   |
| 17                        | 14/01/2019                   | THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.                 | 2018037004       | 07/11/2018     | € 86,00           | 202113     | Prodotti chimici                                   |
| 17                        | 14/01/2019                   | THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.                 | 2018037003       | 07/11/2018     | € 153,00          | 202113     | Prodotti chimici                                   |
| 17                        | 14/01/2019                   | THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.                 | 2018036814       | 06/11/2018     | € 32,25           | 202113     | Prodotti chimici                                   |
| 17                        | 14/01/2019                   | THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.                 | 2018037987       | 15/11/2018     | € 10,75           | 202113     | Prodotti chimici                                   |
| 17                        | 14/01/2019                   | THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.                 | 2018037675       | 13/11/2018     | € 440,00          | 202113     | Prodotti chimici                                   |
| 17                        | 14/01/2019                   | THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.                 | 2018037161       | 08/11/2018     | € 43,00           | 202113     | Prodotti chimici                                   |
| 18                        | 14/01/2019                   | SCATOLIFICIO MIRABELLA SNC DI LAZZARINI MARCELL  | 2018F3000006     | 06/11/2018     | € 4.225,00        | 202298     | Altri beni non sanitari                            |
| 19                        | 14/01/2019                   | I.V.R.I. S.P.A.                                  | VL-6813          | 26/11/2018     | € 162,00          | 203204     | Servizi ausiliari e spese di pulizia               |
| 20                        | 14/01/2019                   | DIUSA RENDERING S.R.L.                           | 86/P             | 10/11/2018     | € 2.895,60        | 203220     | Smaltimento rifiuti                                |
| 21                        | 14/01/2019                   | SORVEGLIANZA ITALIANA SPA                        | 374/PA           | 13/11/2018     | € 35,00           | 203204     | Servizi ausiliari e spese di pulizia               |
| 22                        | 14/01/2019                   | ALL SYSTEM S.P.A.                                | 332118           | 31/10/2018     | € 89,00           | 203204     | Servizi ausiliari e spese di pulizia               |
| 23                        | 14/01/2019                   | LA CHIZZOLETTA COOP. SOC. ARL - ONLUS            | 48-PA            | 14/11/2018     | € 250,00          | 203204     | Servizi ausiliari e spese di pulizia               |

|    |            |  |               |            |            |        |  |
|----|------------|--|---------------|------------|------------|--------|--|
| 24 | 14/01/2019 | BIOREP SRL                                     | 1600100       | 31/10/2018 | € 1.780,00 | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari           |
| 25 | 14/01/2019 | GICO SYSTEMS S.R.L.                            | 674/F1        | 31/10/2018 | € 323,70   | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari           |
| 26 | 14/01/2019 | C.I.V.I.S. S.P.A.                              | V9/0003048    | 02/11/2018 | € 120,00   | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia           |
| 27 | 14/01/2019 | POSTE ITALIANE SPA                             | 8018202312    | 21/11/2018 | € 1.493,47 | 205598 | Altri oneri della gestione corrente            |
| 28 | 14/01/2019 | I.V.R.I. S.P.A.                                | VP-31359      | 31/10/2018 | € 45,00    | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia           |
| 29 | 14/01/2019 | KPMG ADVISORY S.P.A.                           | 2718300881    | 31/10/2018 | € 1.555,56 | 203212 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 30 | 14/01/2019 | C.I.V.I.S. S.P.A.                              | V9/0003213    | 02/11/2018 | € 120,00   | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia           |
| 31 | 14/01/2019 | ECOL-VERDE DI PAOLO E GABRIELE MACCESI SNC     | 161           | 31/10/2018 | € 1.200,00 | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia           |
| 32 | 14/01/2019 | MADE HSE SRL                                   | 000039/18P    | 31/10/2018 | € 80,00    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari           |
| 33 | 14/01/2019 | DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.                     | MIL0000937475 | 31/10/2018 | € 2.687,83 | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari           |
| 34 | 14/01/2019 | FIDELITAS S.P.A.                               | 0066845       | 31/10/2018 | € 3.118,44 | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia           |
| 35 | 14/01/2019 | BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.                 | 182055539     | 30/11/2018 | € 415,40   | 202113 | Prodotti chimici                               |
| 36 | 14/01/2019 | BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.                       | 1020316905    | 28/11/2018 | € 69,35    | 202113 | Prodotti chimici                               |
| 36 | 14/01/2019 | BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.                       | 1020316906    | 28/11/2018 | € 1.674,00 | 202113 | Prodotti chimici                               |
| 36 | 14/01/2019 | BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.                       | 1020316637    | 27/11/2018 | € 537,65   | 202113 | Prodotti chimici                               |
| 36 | 14/01/2019 | BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.                       | 1020316846    | 28/11/2018 | € 100,00   | 202113 | Prodotti chimici                               |
| 36 | 14/01/2019 | BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.                       | 1020316636    | 27/11/2018 | € 864,62   | 202113 | Prodotti chimici                               |
| 36 | 14/01/2019 | BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.                       | 1020316636    | 27/11/2018 | € 523,38   | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione      |
| 37 | 14/01/2019 | ASS.ITALIANA ALLEVATORI                        | 18/ 1470      | 30/11/2018 | € 1.214,00 | 202113 | Prodotti chimici                               |
| 37 | 14/01/2019 | ASS.ITALIANA ALLEVATORI                        | 18/ 1470      | 30/11/2018 | € 97,60    | 203136 | Consulenze                                     |
| 37 | 14/01/2019 | ASS.ITALIANA ALLEVATORI                        | 18/ 1470      | 30/11/2018 | € 268,40   | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari           |
| 38 | 14/01/2019 | AGROLABO S.P.A.                                | 210           | 26/11/2018 | € 470,40   | 202113 | Prodotti chimici                               |
| 39 | 14/01/2019 | ASTORI TECNICA S.N.C. DI FAGOTTI GIOVANNI & C. | 3/323         | 28/11/2018 | € 15,00    | 202113 | Prodotti chimici                               |
| 40 | 14/01/2019 | B LIFE SRL                                     | 37 /S         | 30/11/2018 | € 990,00   | 206103 | Impianti e macchinari                          |
| 41 | 14/01/2019 | ABBOTT SRL                                     | S18F047547    | 19/11/2018 | € 91,75    | 202113 | Prodotti chimici                               |
| 41 | 14/01/2019 | ABBOTT SRL                                     | S18F048663    | 23/11/2018 | € 708,33   | 205201 | Noleggi  |
| 42 | 14/01/2019 | AUTOSPURGO FORLIVESE S.R.L.                    | 24/04         | 29/11/2018 | € 50,00    | 203220 | Smaltimento rifiuti                            |
| 43 | 14/01/2019 | BERICAH S.P.A.                                 | 001804/PA     | 30/11/2018 | € 1.736,04 | 202202 | Materiali di guardaroba                        |
| 44 | 14/01/2019 | ACQUAVIVA S.R.L.                               | 1800682/FE    | 30/11/2018 | € 662,40   | 202201 | Prodotti alimentari                            |
| 45 | 14/01/2019 | BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL                    | 289           | 30/11/2018 | € 192,00   | 202113 | Prodotti chimici                               |
| 45 | 14/01/2019 | BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL                    | 290           | 30/11/2018 | € 522,00   | 202113 | Prodotti chimici                               |
| 45 | 14/01/2019 | BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL                    | 288           | 30/11/2018 | € 210,00   | 202113 | Prodotti chimici                               |
| 46 | 14/01/2019 | BIOSIGMA S.R.L.                                | 18FS010830    | 26/11/2018 | € 144,00   | 202113 | Prodotti chimici                               |
| 47 | 14/01/2019 | WITEGA LABORATORIEN BERLIN-ADLERSHOF GMBH      | 103415        | 11/01/2019 | € 946,72   | 202113 | Prodotti chimici                               |
| 47 | 14/01/2019 | WITEGA LABORATORIEN BERLIN-ADLERSHOF GMBH      | 103415        | 11/01/2019 | -€ 176,22  | 202113 | Prodotti chimici                               |
| 47 | 14/01/2019 | WITEGA LABORATORIEN BERLIN-ADLERSHOF GMBH      | 103415        | 11/01/2019 | € 30,50    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari           |
| 48 | 14/01/2019 | BIO-RAD LABORATORIES SRL                       | 9639312911    | 26/11/2018 | € 5.800,00 | 202113 | Prodotti chimici                               |
| 48 | 14/01/2019 | BIO-RAD LABORATORIES SRL                       | 9639312349    | 19/11/2018 | € 608,00   | 202113 | Prodotti chimici                               |
| 48 | 14/01/2019 | BIO-RAD LABORATORIES SRL                       | 9639312751    | 23/11/2018 | € 3.040,00 | 202113 | Prodotti chimici                               |
| 48 | 14/01/2019 | BIO-RAD LABORATORIES SRL                       | 9639312912    | 27/11/2018 | € 1.740,00 | 202113 | Prodotti chimici                               |
| 48 | 14/01/2019 | BIO-RAD LABORATORIES SRL                       | 9639313280    | 28/11/2018 | € 580,00   | 202113 | Prodotti chimici                               |
| 48 | 14/01/2019 | BIO-RAD LABORATORIES SRL                       | 9639311490    | 13/11/2018 | € 7.239,50 | 206104 | Attrezzature sanitarie e scientifiche          |
| 49 | 14/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                              | 8281292647    | 06/11/2018 | € 77,50    | 202113 | Prodotti chimici                               |
| 49 | 14/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                              | 8281292648    | 06/11/2018 | € 1.284,64 | 202113 | Prodotti chimici                               |
| 49 | 14/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                              | 8281293238    | 07/11/2018 | € 438,00   | 202113 | Prodotti chimici                               |
| 49 | 14/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                              | 8281293318    | 08/11/2018 | € 87,00    | 202113 | Prodotti chimici                               |
| 49 | 14/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                              | 8281293319    | 08/11/2018 | € 213,36   | 202113 | Prodotti chimici                               |
| 49 | 14/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                              | 8281293320    | 08/11/2018 | € 231,00   | 202113 | Prodotti chimici                               |
| 49 | 14/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                              | 8281293321    | 08/11/2018 | € 54,40    | 202113 | Prodotti chimici                               |

|    |            |                             |              |            |              |        |   |
|----|------------|-----------------------------|--------------|------------|--------------|--------|---|
| 49 | 14/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL           | 8281293677   | 09/11/2018 | € 55,20      | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 49 | 14/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL           | 8281294418   | 12/11/2018 | € 93,00      | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 49 | 14/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL           | 8281294494   | 13/11/2018 | € 108,00     | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 49 | 14/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL           | 8281294495   | 13/11/2018 | € 1.231,00   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 49 | 14/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL           | 8281294959   | 14/11/2018 | € 94,50      | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 49 | 14/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL           | 8281295285   | 15/11/2018 | € 540,00     | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 49 | 14/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL           | 8281295286   | 15/11/2018 | € 524,00     | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 49 | 14/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL           | 8281295600   | 16/11/2018 | € 600,00     | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 49 | 14/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL           | 8281295601   | 16/11/2018 | € 52,00      | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 49 | 14/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL           | 8281295603   | 16/11/2018 | € 1.338,75   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 49 | 14/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL           | 8281295604   | 16/11/2018 | € 1.388,00   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 49 | 14/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL           | 8281297063   | 21/11/2018 | € 1.399,50   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 49 | 14/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL           | 8281298876   | 27/11/2018 | € 199,21     | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 49 | 14/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL           | 8281298876   | 27/11/2018 | € 159,79     | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 49 | 14/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL           | 8502056641   | 15/11/2018 | € 4.925,34   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 49 | 14/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL           | 8281291575   | 02/11/2018 | € 561,60     | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 49 | 14/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL           | 8281291988   | 01/11/2018 | € 88,80      | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 49 | 14/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL           | 8281292645   | 06/11/2018 | € 125,00     | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 49 | 14/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL           | 8281292646   | 06/11/2018 | € 1.077,80   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 49 | 14/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL           | 8502056641   | 15/11/2018 | € 13,42      | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari              |
| 49 | 14/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL           | 8502056725   | 21/11/2018 | -€ 11,00     | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari              |
| 50 | 14/01/2019 | PERSONAL DATA SRL           | 64/E         | 05/11/2018 | € 9.750,00   | 203212 | Assistenza informatica e manutenzione software    |
| 51 | 14/01/2019 | ZANETTI ARTURO E C. SRL     | B001151      | 31/10/2018 | € 7.008,20   | 203220 | Smaltimento rifiuti                               |
| 51 | 14/01/2019 | ZANETTI ARTURO E C. SRL     | B001091      | 24/10/2018 | € 17.698,14  | 203220 | Smaltimento rifiuti                               |
| 52 | 14/01/2019 | NUOVA SYSTEM S.R.L.         | FATTPA 55_18 | 12/11/2018 | € 14.638,35  | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert. |
| 53 | 14/01/2019 | INVISIBLEFARM S.R.L.        | 94/98        | 09/10/2018 | € 21.750,00  | 203212 | Assistenza informatica e manutenzione software    |
| 54 | 14/01/2019 | QIAGEN S.R.L.               | 0980208215   | 12/11/2018 | € 1.800,00   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 54 | 14/01/2019 | QIAGEN S.R.L.               | 0980208309   | 13/11/2018 | € 620,00     | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 54 | 14/01/2019 | QIAGEN S.R.L.               | 0980207917   | 01/11/2018 | € 2.249,99   | 205201 | Noleggi   |
| 54 | 14/01/2019 | QIAGEN S.R.L.               | 0980207916   | 01/11/2018 | € 1.575,48   | 205201 | Noleggi   |
| 55 | 14/01/2019 | AB SCIEX S.R.L.             | 751801363    | 28/11/2018 | € 2.652,23   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 55 | 14/01/2019 | AB SCIEX S.R.L.             | 751801363    | 28/11/2018 | € 1.722,11   | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione         |
| 55 | 14/01/2019 | AB SCIEX S.R.L.             | 751801363    | 28/11/2018 | € 1.018,21   | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione         |
| 55 | 14/01/2019 | AB SCIEX S.R.L.             | 751801363    | 28/11/2018 | € 48,80      | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari              |
| 56 | 14/01/2019 | REPLY PUBLIC SECTOR         | 1026 PAEL/18 | 25/10/2018 | € 121.034,96 | 203212 | Assistenza informatica e manutenzione software    |
| 56 | 14/01/2019 | REPLY PUBLIC SECTOR         | 1026 PAEL/18 | 25/10/2018 | € 3.965,04   | 205598 | Altri oneri della gestione corrente               |
| 57 | 14/01/2019 | OLIVETTI S.P.A.             | 0000017665   | 23/11/2018 | € 13.077,74  | 203208 | Utenze e canoni per telefonia/reti di trasmiss.   |
| 58 | 15/01/2019 | UNIVERSITY OF BRISTOL       | 1024         | 17/12/2018 | € 17.000,00  | 204117 | Contributi e trasferimenti a Università           |
| 59 | 15/01/2019 | COOPSERVICE - S.COOP. P. A. | 9124004687   | 15/11/2018 | € 49,90      | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia              |
| 59 | 15/01/2019 | COOPSERVICE - S.COOP. P. A. | 9124004744   | 15/11/2018 | € 40,00      | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia              |
| 59 | 15/01/2019 | COOPSERVICE - S.COOP. P. A. | 9124004753   | 15/11/2018 | € 72,00      | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia              |
| 59 | 15/01/2019 | COOPSERVICE - S.COOP. P. A. | 9124004637   | 15/11/2018 | € 90,00      | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia              |
| 60 | 15/01/2019 | AMBIENTALE S.R.L.           | 00036/E2018  | 30/11/2018 | € 2.435,00   | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari              |
| 61 | 15/01/2019 | C.P.S. ANALITICA S.R.L.     | 3682         | 30/11/2018 | € 192,60     | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 61 | 15/01/2019 | C.P.S. ANALITICA S.R.L.     | 3500         | 28/11/2018 | € 279,90     | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 62 | 15/01/2019 | COR.EL S.R.L.               | PDI/180632   | 30/11/2018 | € 607,14     | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione         |
| 62 | 15/01/2019 | COR.EL S.R.L.               | PDE/180881   | 30/11/2018 | € 67,63      | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione         |
| 62 | 15/01/2019 | COR.EL S.R.L.               | PDE/180880   | 30/11/2018 | € 470,02     | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione         |
| 62 | 15/01/2019 | COR.EL S.R.L.               | PDE/180879   | 30/11/2018 | € 555,73     | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione         |

|    |            |  |               |            |            |        |  |
|----|------------|--|---------------|------------|------------|--------|--|
| 62 | 15/01/2019 | COR.EL S.R.L.                                  | PDE/180878    | 30/11/2018 | € 47,86    | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione          |
| 62 | 15/01/2019 | COR.EL S.R.L.                                  | PDE/180877    | 30/11/2018 | € 588,74   | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione          |
| 63 | 15/01/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.                     | 2118036686    | 27/11/2018 | € 11,34    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 63 | 15/01/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.                     | 2118036863    | 27/11/2018 | € 63,69    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 63 | 15/01/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.                     | 2118036688    | 27/11/2018 | € 4,20     | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 63 | 15/01/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.                     | 2118036689    | 27/11/2018 | € 8,40     | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 63 | 15/01/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.                     | 2118036694    | 27/11/2018 | € 17,85    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 63 | 15/01/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.                     | 2118036693    | 27/11/2018 | € 10,92    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 63 | 15/01/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.                     | 2118036690    | 27/11/2018 | € 41,37    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 63 | 15/01/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.                     | 2118035998    | 21/11/2018 | € 858,00   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 63 | 15/01/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.                     | 2118036685    | 27/11/2018 | € 8,19     | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 63 | 15/01/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.                     | 2118036687    | 27/11/2018 | € 39,40    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 63 | 15/01/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.                     | 2118036692    | 27/11/2018 | € 33,39    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 63 | 15/01/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.                     | 2118036691    | 27/11/2018 | € 24,99    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 63 | 15/01/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.                     | 2118037353    | 30/11/2018 | € 990,00   | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 64 | 15/01/2019 | CONVERGE SPA                                   | 209466        | 26/11/2018 | € 89,93    | 205201 | Noleggi  |
| 64 | 15/01/2019 | CONVERGE SPA                                   | 209454        | 26/11/2018 | € 163,89   | 205201 | Noleggi  |
| 64 | 15/01/2019 | CONVERGE SPA                                   | 209112        | 26/11/2018 | € 173,80   | 205201 | Noleggi  |
| 65 | 15/01/2019 | CHARLES RIVER LABORATORIES ITALIA S.R.L.       | 0052003081    | 21/11/2018 | € 598,40   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 65 | 15/01/2019 | CHARLES RIVER LABORATORIES ITALIA S.R.L.       | 0052003177    | 27/11/2018 | € 394,43   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 65 | 15/01/2019 | CHARLES RIVER LABORATORIES ITALIA S.R.L.       | 0052003174    | 27/11/2018 | € 352,00   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 65 | 15/01/2019 | CHARLES RIVER LABORATORIES ITALIA S.R.L.       | 0052003177    | 27/11/2018 | € 92,97    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 66 | 15/01/2019 | DUECI' ITALIA SRL                              | 264/E         | 29/11/2018 | € 977,50   | 202204 | Supporti informatici e cancelleria                 |
| 67 | 15/01/2019 | DELTA P S.R.L.                                 | 000168/PA     | 21/11/2018 | € 377,00   | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 68 | 15/01/2019 | DIEFFE IMPIANTI SAS                            | 8             | 26/11/2018 | € 2.924,25 | 206102 | Fabbricati   |
| 69 | 15/01/2019 | DID S.P.A.                                     | E04826        | 30/11/2018 | € 243,00   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 69 | 15/01/2019 | DID S.P.A.                                     | E04825        | 30/11/2018 | € 2.268,81 | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 70 | 15/01/2019 | DUOTECH S.R.L.                                 | 109/B         | 19/11/2018 | € 1.911,24 | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 70 | 15/01/2019 | DUOTECH S.R.L.                                 | 114/B         | 28/11/2018 | € 187,15   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 70 | 15/01/2019 | DUOTECH S.R.L.                                 | 114/B         | 28/11/2018 | € 793,85   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 71 | 15/01/2019 | ENVIGO RMS S.R.L.                              | 18002585      | 29/11/2018 | € 48,00    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 72 | 15/01/2019 | C.P ANTINCENDIO S.A.S. DI PANERONI CINZIA E C. | FE22-2018     | 28/11/2018 | € 125,06   | 202202 | Materiali di guardaroba                            |
| 72 | 15/01/2019 | C.P ANTINCENDIO S.A.S. DI PANERONI CINZIA E C. | DA49          | 21/12/2018 | -€ 150,80  | 202202 | Materiali di guardaroba                            |
| 72 | 15/01/2019 | C.P ANTINCENDIO S.A.S. DI PANERONI CINZIA E C. | DA51          | 21/12/2018 | € 150,80   | 202202 | Materiali di guardaroba                            |
| 72 | 15/01/2019 | C.P ANTINCENDIO S.A.S. DI PANERONI CINZIA E C. | FE23-2018     | 28/11/2018 | € 110,00   | 202298 | Altri beni non sanitari                            |
| 72 | 15/01/2019 | C.P ANTINCENDIO S.A.S. DI PANERONI CINZIA E C. | FE22-2018     | 28/11/2018 | € 73,20    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 72 | 15/01/2019 | C.P ANTINCENDIO S.A.S. DI PANERONI CINZIA E C. | DA51          | 21/12/2018 | € 73,20    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 72 | 15/01/2019 | C.P ANTINCENDIO S.A.S. DI PANERONI CINZIA E C. | DA49          | 21/12/2018 | -€ 73,20   | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 72 | 15/01/2019 | C.P ANTINCENDIO S.A.S. DI PANERONI CINZIA E C. | FE22-2018     | 28/11/2018 | € 142,74   | 206103 | Impianti e macchinari                              |
| 73 | 15/01/2019 | EUROCLONE SPA                                  | 011713-0CPAPA | 23/11/2018 | € 67,10    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 73 | 15/01/2019 | EUROCLONE SPA                                  | 011713-0CPAPA | 23/11/2018 | € 137,52   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 73 | 15/01/2019 | EUROCLONE SPA                                  | 011713-0CPAPA | 23/11/2018 | € 603,90   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 74 | 15/01/2019 | EUROFINS GENOMICS SRL                          | PA801763      | 19/11/2018 | € 380,00   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 74 | 15/01/2019 | EUROFINS GENOMICS SRL                          | PA801873      | 23/11/2018 | € 190,00   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 75 | 15/01/2019 | EMMEVIEFFE SRL                                 | 136/PA        | 27/11/2018 | € 398,90   | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 76 | 15/01/2019 | DIESSECHEM S.R.L.                              | FATTPA 181_18 | 30/11/2018 | € 357,00   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 76 | 15/01/2019 | DIESSECHEM S.R.L.                              | FATTPA 179_18 | 30/11/2018 | € 495,00   | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 77 | 15/01/2019 | FLIR SYSTEMS SRL                               | 2018600000021 | 20/11/2018 | € 1.525,00 | 206200 | Immobilizzazioni immateriali                       |
| 78 | 15/01/2019 | FIRESERVICE SRL                                | 000061PA18    | 30/11/2018 | € 900,00   | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |

|     |            |   |                 |            |            |        |  |
|-----|------------|---|-----------------|------------|------------|--------|--|
| 79  | 15/01/2019 | FIRESERVICE SRL                                   | 000063PA18      | 30/11/2018 | € 3.097,50 | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 80  | 15/01/2019 | G & G COMMUNICATIONS SRL                          | 6/90            | 16/11/2018 | € 195,50   | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 81  | 15/01/2019 | PHENOMENEX SRL                                    | INPA1800917     | 02/11/2018 | € 140,00   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 81  | 15/01/2019 | PHENOMENEX SRL                                    | INPA1800905     | 30/10/2018 | € 52,53    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 81  | 15/01/2019 | PHENOMENEX SRL                                    | INPA1800905     | 30/10/2018 | € 41,42    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 82  | 15/01/2019 | GHIARONI & C S.R.L.                               | 2018/114        | 28/11/2018 | € 1.538,00 | 206104 | Attrezzature sanitarie e scientifiche              |
| 83  | 15/01/2019 | GALVANI S.R.L.                                    | 12/PA           | 30/11/2018 | € 2.969,32 | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 84  | 15/01/2019 | FRATELLI COSULICH S.P.A.                          | 2018/0080535/06 | 30/11/2018 | € 3.844,13 | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 85  | 15/01/2019 | FOSS ITALIA S.R.L.                                | 4860054145      | 21/11/2018 | € 2.330,02 | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 86  | 17/01/2019 | CREDITO VALTELLINESE S.P.A.                       | 1068            | 31/12/2018 | € 1.352,00 | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 87  | 18/01/2019 | TORONTO RESEARCH CHEMICALS, INC.                  | 285959          | 01/11/2018 | € 1.053,28 | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 87  | 18/01/2019 | TORONTO RESEARCH CHEMICALS, INC.                  | 285959          | 01/11/2018 | € 118,49   | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 87  | 18/01/2019 | TORONTO RESEARCH CHEMICALS, INC.                  | 15              | 17/01/2019 | € 3,97     | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 88  | 21/01/2019 | DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.                        | MIL0001018949   | 30/11/2018 | € 2.113,23 | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 89  | 21/01/2019 | I.V.R.I. S.P.A.                                   | VP-33144        | 30/11/2018 | € 45,00    | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia               |
| 90  | 21/01/2019 | ALL SYSTEM S.P.A.                                 | 335132          | 30/11/2018 | € 89,00    | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia               |
| 91  | 21/01/2019 | BORGO SPURGHY S.R.L.                              | 188/RPA         | 30/11/2018 | € 1.738,22 | 203220 | Smaltimento rifiuti                                |
| 92  | 21/01/2019 | LA PATRIA SRL                                     | 789/04          | 01/11/2018 | € 412,00   | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia               |
| 92  | 21/01/2019 | LA PATRIA SRL                                     | 856/04          | 01/12/2018 | € 412,00   | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia               |
| 93  | 21/01/2019 | GICO SYSTEMS S.R.L.                               | 852/F1          | 30/11/2018 | € 55,00    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 94  | 21/01/2019 | C.A.D. LEO ANELLI SRL                             | VP-399          | 20/12/2018 | € 223,73   | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 95  | 21/01/2019 | C.R.E. S.N.C. CENTRO RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI | 0000002/PA      | 30/11/2018 | € 940,00   | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 96  | 21/01/2019 | CALDARINI GAS E SALDATURA S.R.L.                  | 35              | 20/11/2018 | € 120,58   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 96  | 21/01/2019 | CALDARINI GAS E SALDATURA S.R.L.                  | 35              | 20/11/2018 | € 6,10     | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 96  | 21/01/2019 | CALDARINI GAS E SALDATURA S.R.L.                  | 35              | 20/11/2018 | € 7,32     | 205201 | Noleggi  |
| 97  | 21/01/2019 | CLIMATECH S.R.L.                                  | 2470-18         | 30/11/2018 | € 1.620,75 | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 98  | 21/01/2019 | BUTAN GAS SPA                                     | 91/220P         | 21/11/2018 | € 628,95   | 202203 | Combustibili                                       |
| 99  | 21/01/2019 | EXACTA+OPTECH LABCENTER S.P.A.                    | 2743/18FT       | 30/11/2018 | € 1.399,00 | 206105 | Mobili e arredi                                    |
| 100 | 21/01/2019 | EUROCLONE SPA                                     | 012241-0CPAPA   | 30/11/2018 | € 158,40   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 100 | 21/01/2019 | EUROCLONE SPA                                     | 012241-0CPAPA   | 30/11/2018 | € 36,60    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 101 | 21/01/2019 | KAIROSAFE SRL                                     | 108/PA          | 23/11/2018 | € 84,80    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 102 | 21/01/2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.          | 1010516923      | 30/11/2018 | € 199,29   | 205201 | Noleggi  |
| 102 | 21/01/2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.          | 1010516656      | 30/11/2018 | € 131,59   | 205201 | Noleggi  |
| 102 | 21/01/2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.          | 1010516655      | 30/11/2018 | € 158,49   | 205201 | Noleggi  |
| 102 | 21/01/2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.          | 1010515424      | 27/11/2018 | € 150,58   | 205201 | Noleggi  |
| 102 | 21/01/2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.          | 1010514786      | 26/11/2018 | € 147,22   | 205201 | Noleggi  |
| 102 | 21/01/2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.          | 1010513454      | 23/11/2018 | € 118,07   | 205201 | Noleggi  |
| 102 | 21/01/2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.          | 1010514418      | 23/11/2018 | € 142,12   | 205201 | Noleggi  |
| 103 | 21/01/2019 | INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA                     | PAM/0000968     | 30/11/2018 | € 381,00   | 202204 | Supporti informatici e cancelleria                 |
| 104 | 21/01/2019 | INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.                 | 8100100488      | 30/11/2018 | € 63,30    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 104 | 21/01/2019 | INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.                 | 8100099940      | 27/11/2018 | € 416,66   | 205201 | Noleggi  |
| 105 | 21/01/2019 | IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL                     | 10002729        | 26/11/2018 | € 1.152,40 | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 105 | 21/01/2019 | IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL                     | 10002711        | 20/11/2018 | € 364,80   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 105 | 21/01/2019 | IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL                     | 10002740        | 27/11/2018 | € 1.152,40 | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 106 | 21/01/2019 | ILLUMINA ITALY S.R.L.                             | 7080010396      | 23/11/2018 | € 1.779,28 | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 107 | 21/01/2019 | I.V.R.I. S.P.A.                                   | VZ-20551        | 26/11/2018 | € 70,00    | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia               |
| 107 | 21/01/2019 | I.V.R.I. S.P.A.                                   | VZ-20552        | 26/11/2018 | € 120,00   | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 108 | 21/01/2019 | IDPOINT BRESCIA SRL                               | 000006-2018-PA  | 30/11/2018 | € 174,56   | 202298 | Altri beni non sanitari                            |
| 109 | 21/01/2019 | IT CORE SPA                                       | 111-FE          | 30/11/2018 | € 605,00   | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |

|     |            |                                   |                  |            |             |        |  |
|-----|------------|-----------------------------------|------------------|------------|-------------|--------|--|
| 109 | 21/01/2019 | IT CORE SPA                       | 102/FE           | 23/11/2018 | € 587,50    | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 110 | 21/01/2019 | INCOFAR S.R.L.                    | 2018-FTL-0007498 | 30/11/2018 | € 1.037,00  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 110 | 21/01/2019 | INCOFAR S.R.L.                    | 2018-FTL-0007498 | 30/11/2018 | € 833,00    | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione          |
| 111 | 21/01/2019 | LABSERVICE ANALYTICA S.R.L.       | 18VFATTPA-0677   | 30/11/2018 | € 1.657,80  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 111 | 21/01/2019 | LABSERVICE ANALYTICA S.R.L.       | 18VFATTPA-0657   | 27/11/2018 | € 529,14    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 111 | 21/01/2019 | LABSERVICE ANALYTICA S.R.L.       | 18VFATTPA-0658   | 27/11/2018 | € 125,00    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 111 | 21/01/2019 | LABSERVICE ANALYTICA S.R.L.       | 18VFATTPA-0657   | 27/11/2018 | € 15,86     | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 112 | 21/01/2019 | L'IDEALCAR S.R.L.                 | 6/PA/2018        | 30/11/2018 | € 150,00    | 203217 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi  |
| 113 | 21/01/2019 | LYRECO ITALIA S.R.L.              | 0010007539       | 30/11/2018 | € 633,78    | 206199 | Altri beni materiali                               |
| 114 | 21/01/2019 | LGC STANDARDS SRL                 | 2018508659       | 19/11/2018 | € 656,00    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 115 | 21/01/2019 | LINDE GAS ITALIA SRL              | 18/400918        | 30/11/2018 | € 319,15    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 115 | 21/01/2019 | LINDE GAS ITALIA SRL              | 18/400919        | 30/11/2018 | € 319,15    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 115 | 21/01/2019 | LINDE GAS ITALIA SRL              | 18/400917        | 30/11/2018 | € 319,15    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 116 | 21/01/2019 | LI STARFISH SRL                   | 2018 184/P       | 30/11/2018 | € 594,00    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 117 | 21/01/2019 | IST.POLIG.E ZECCA DELLO STATO SPA | 1218009549       | 22/11/2018 | € 1.438,39  | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 117 | 21/01/2019 | IST.POLIG.E ZECCA DELLO STATO SPA | 1218009482       | 20/11/2018 | € 953,15    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 117 | 21/01/2019 | IST.POLIG.E ZECCA DELLO STATO SPA | 1218009482       | 20/11/2018 | € 16,00     | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 117 | 21/01/2019 | IST.POLIG.E ZECCA DELLO STATO SPA | 1218009549       | 22/11/2018 | € 16,00     | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 118 | 21/01/2019 | BIOGENETICS S.R.L.                | 663              | 30/11/2018 | € 2.339,40  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 118 | 21/01/2019 | BIOGENETICS S.R.L.                | 662              | 30/11/2018 | € 168,00    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 118 | 21/01/2019 | BIOGENETICS S.R.L.                | 661              | 30/11/2018 | € 5.250,00  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 119 | 21/01/2019 | LABOINDUSTRIA S.P.A.              | 2018FS008871     | 30/11/2018 | € 4.600,00  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 119 | 21/01/2019 | LABOINDUSTRIA S.P.A.              | 2018FS008872     | 30/11/2018 | € 2.920,00  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 119 | 21/01/2019 | LABOINDUSTRIA S.P.A.              | 2018FS008873     | 30/11/2018 | € 118,80    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 119 | 21/01/2019 | LABOINDUSTRIA S.P.A.              | 2018FS008874     | 30/11/2018 | € 138,60    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 119 | 21/01/2019 | LABOINDUSTRIA S.P.A.              | 2018FS008875     | 30/11/2018 | € 2.640,00  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 119 | 21/01/2019 | LABOINDUSTRIA S.P.A.              | 2018FS008876     | 30/11/2018 | € 97,30     | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 119 | 21/01/2019 | LABOINDUSTRIA S.P.A.              | 2018FS008867     | 30/11/2018 | € 202,30    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 119 | 21/01/2019 | LABOINDUSTRIA S.P.A.              | 2018FS008868     | 30/11/2018 | € 8.206,40  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 119 | 21/01/2019 | LABOINDUSTRIA S.P.A.              | 2018FS008870     | 30/11/2018 | € 9.655,68  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 119 | 21/01/2019 | LABOINDUSTRIA S.P.A.              | 2018FS008876     | 30/11/2018 | € 42,70     | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 119 | 21/01/2019 | LABOINDUSTRIA S.P.A.              | 2018FS008867     | 30/11/2018 | € 24,40     | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 119 | 21/01/2019 | LABOINDUSTRIA S.P.A.              | 2018FS008867     | 30/11/2018 | € 18,30     | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 120 | 21/01/2019 | EPPENDORF S.R.L.                  | P03563           | 23/11/2018 | € 870,00    | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 120 | 21/01/2019 | EPPENDORF S.R.L.                  | P03525           | 21/11/2018 | € 1.595,00  | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 120 | 21/01/2019 | EPPENDORF S.R.L.                  | P03524           | 21/11/2018 | € 243,90    | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 120 | 21/01/2019 | EPPENDORF S.R.L.                  | P03564           | 23/11/2018 | € 4.850,00  | 206104 | Attrezzature sanitarie e scientifiche              |
| 121 | 21/01/2019 | COOPSERVICE - S.COOP. P. A.       | 9129003508       | 19/11/2018 | € 11.539,45 | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 122 | 21/01/2019 | FIDELITAS S.P.A.                  | 0070930          | 30/11/2018 | € 12.200,00 | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia               |
| 122 | 21/01/2019 | FIDELITAS S.P.A.                  | 0072826          | 30/11/2018 | € 11.625,00 | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia               |
| 122 | 21/01/2019 | FIDELITAS S.P.A.                  | 0071837          | 30/11/2018 | € 2.998,50  | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia               |
| 123 | 21/01/2019 | ECOFER S.R.L.                     | 7                | 30/11/2018 | € 15.000,00 | 206102 | Fabbricati   |
| 124 | 21/01/2019 | ELETTRON SRL                      | 139/PA-18        | 12/11/2018 | € 24.268,95 | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 125 | 21/01/2019 | HONEYWELL S.R.L.                  | 7480341975       | 30/11/2018 | € 4.133,05  | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 125 | 21/01/2019 | HONEYWELL S.R.L.                  | 7480341312       | 20/11/2018 | € 986,54    | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 126 | 21/01/2019 | MARKAS SERVICE SRL                | 18V3009953       | 31/10/2018 | € 29.952,00 | 203205 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente    |
| 127 | 21/01/2019 | IDS&UNITELM SRL                   | V500009/18       | 31/08/2018 | € 25.890,00 | 203212 | Assistenza informatica e manutenzione software     |
| 128 | 21/01/2019 | INVISIBLEFARM S.R.L.              | 119/98           | 22/11/2018 | € 35.000,00 | 203212 | Assistenza informatica e manutenzione software     |
| 129 | 22/01/2019 | KONE S.P.A.                       | 0093919940       | 20/11/2018 | € 300,00    | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |



|     |            |  |                |            |            |        |  |
|-----|------------|--|----------------|------------|------------|--------|--|
| 129 | 22/01/2019 | KONE S.P.A.                                      | 0093925588     | 30/11/2018 | € 1.468,50 | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 129 | 22/01/2019 | KONE S.P.A.                                      | 0093922826     | 27/11/2018 | € 70,00    | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 129 | 22/01/2019 | KONE S.P.A.                                      | 0093919939     | 20/11/2018 | € 1.871,94 | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 130 | 22/01/2019 | FONDAZIONE ONAOSI 06124 PERUGIA                  | 7              | 14/01/2019 | € 6.498,09 | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 131 | 22/01/2019 | I.C.A. SRL                                       | 3              | 08/01/2019 | € 238,00   | 205499 | Altri tributi                                      |
| 132 | 22/01/2019 | COMUNE DI PARMA                                  | 9              | 15/01/2019 | € 1.000,00 | 205499 | Altri tributi                                      |
| 133 | 22/01/2019 | I.Z.S.L.E.R. SEZIONE BINAGO                      | 18             | 22/01/2019 | € 1,15     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economali   |
| 134 | 22/01/2019 | TECNOGAS S.R.L.                                  | 05000673       | 30/11/2018 | € 719,80   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 134 | 22/01/2019 | TECNOGAS S.R.L.                                  | 05000674       | 30/11/2018 | € 75,91    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 134 | 22/01/2019 | TECNOGAS S.R.L.                                  | 05000674       | 30/11/2018 | € 16,59    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 134 | 22/01/2019 | TECNOGAS S.R.L.                                  | 05000673       | 30/11/2018 | € 66,37    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 134 | 22/01/2019 | TECNOGAS S.R.L.                                  | 05000674       | 30/11/2018 | € 28,30    | 205201 | Noleggi  |
| 134 | 22/01/2019 | TECNOGAS S.R.L.                                  | 05000673       | 30/11/2018 | € 432,43   | 205201 | Noleggi  |
| 135 | 22/01/2019 | GICO SYSTEMS S.R.L.                              | 853/F1         | 30/11/2018 | € 129,44   | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 136 | 22/01/2019 | MERCK SPA  | DA4            | 22/01/2019 | € 932,94   | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 136 | 22/01/2019 | MERCK SPA  | 3000004185     | 23/11/2018 | € 932,34   | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 136 | 22/01/2019 | MERCK SPA  | DA3            | 22/01/2019 | -€ 932,34  | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 137 | 22/01/2019 | PUBLIADIGE SRL                                   | 56742          | 30/11/2018 | € 270,70   | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 138 | 22/01/2019 | MEDICAL SYSTEMS S.P.A.                           | 18/E07033      | 30/11/2018 | € 202,50   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 139 | 22/01/2019 | NOVATECH DIAGNOSTICI S.R.L.                      | 79 E/18        | 19/11/2018 | € 630,00   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 139 | 22/01/2019 | NOVATECH DIAGNOSTICI S.R.L.                      | 80 E/18        | 22/11/2018 | € 1.291,60 | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 139 | 22/01/2019 | NOVATECH DIAGNOSTICI S.R.L.                      | 80 E/18        | 22/11/2018 | € 1.488,40 | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 140 | 22/01/2019 | PROMEGA ITALIA SRL                               | 1861005078     | 20/11/2018 | € 2.550,00 | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 141 | 22/01/2019 | IDPOINT BRESCIA SRL                              | 000007-2018-PA | 30/11/2018 | € 575,11   | 202298 | Altri beni non sanitari                            |
| 142 | 22/01/2019 | PHENOMENEX SRL                                   | INPA1800966    | 22/11/2018 | € 279,80   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 143 | 22/01/2019 | NUOVA SYSTEM S.R.L.                              | FATTPA 56_18   | 19/11/2018 | € 3.300,00 | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 144 | 22/01/2019 | MEDIAVALLE GRAFICA E STAMPA DI MEDICI E FIGLI SN | 24/E           | 30/11/2018 | € 3.951,50 | 202204 | Supporti informatici e cancelleria                 |
| 145 | 22/01/2019 | PRODOTTI CHIMICI NUOVO CANDORE SRL               | 000126/E       | 30/11/2018 | € 430,56   | 202202 | Materiali di guardaroba                            |
| 146 | 22/01/2019 | MORATI S.R.L.                                    | PA000108       | 30/11/2018 | € 4.725,00 | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 147 | 22/01/2019 | PRODOTTI GIANNI S.R.L.                           | P2336          | 20/11/2018 | € 1.260,00 | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 148 | 22/01/2019 | OVDAMATIC S.P.A.                                 | 20180052/N     | 29/11/2018 | € 97,16    | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 149 | 22/01/2019 | NOVARIA SERVICES SRL                             | FE-043/2018    | 30/11/2018 | € 890,00   | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 150 | 22/01/2019 | BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.                         | 1020319004     | 06/12/2018 | -€ 7,32    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 150 | 22/01/2019 | BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.                         | 1020207070     | 29/05/2017 | € 1.317,60 | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 151 | 22/01/2019 | CAROS SRL  | 5778//2018     | 30/11/2018 | € 72,00    | 202298 | Altri beni non sanitari                            |
| 152 | 22/01/2019 | PIARDI TECNOLOGIE DEL FREDDO SRL                 | 101/PA         | 26/11/2018 | € 188,50   | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 152 | 22/01/2019 | PIARDI TECNOLOGIE DEL FREDDO SRL                 | 103/PA         | 30/11/2018 | € 999,00   | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 152 | 22/01/2019 | PIARDI TECNOLOGIE DEL FREDDO SRL                 | 104/PA         | 30/11/2018 | € 331,50   | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 152 | 22/01/2019 | PIARDI TECNOLOGIE DEL FREDDO SRL                 | 105/PA         | 30/11/2018 | € 1.588,50 | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 152 | 22/01/2019 | PIARDI TECNOLOGIE DEL FREDDO SRL                 | 99/PA          | 26/11/2018 | € 201,00   | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 152 | 22/01/2019 | PIARDI TECNOLOGIE DEL FREDDO SRL                 | 98/PA          | 26/11/2018 | € 228,00   | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 152 | 22/01/2019 | PIARDI TECNOLOGIE DEL FREDDO SRL                 | 100/PA         | 26/11/2018 | € 22,50    | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 153 | 22/01/2019 | DUOTECH S.R.L.                                   | 113/B          | 28/11/2018 | € 207,00   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 154 | 22/01/2019 | VACUUM SERVICE S.R.L.                            | 197/PA         | 26/11/2018 | € 152,10   | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 155 | 22/01/2019 | VACUTEST KIMA SRL                                | 2018 805642/SP | 30/11/2018 | € 424,20   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 156 | 22/01/2019 | C.P ANTINCENDIO S.A.S. DI PANERONI CINZIA E C.   | FE24-2018      | 28/11/2018 | € 149,00   | 202202 | Materiali di guardaroba                            |
| 157 | 22/01/2019 | PHSE SRL   | FATTPA 300_18  | 30/11/2018 | € 500,00   | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 157 | 22/01/2019 | PHSE SRL   | FATTPA 300_18  | 30/11/2018 | € 650,00   | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 157 | 22/01/2019 | PHSE SRL   | FATTPA 300_18  | 30/11/2018 | € 1.370,00 | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |

|     |            |                                   |               |            |              |        |   |
|-----|------------|-----------------------------------|---------------|------------|--------------|--------|---|
| 157 | 22/01/2019 | PHSE SRL                          | FATTPA 301_18 | 30/11/2018 | € 500,00     | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari            |
| 158 | 22/01/2019 | MYCHEL'S DI LAUDE MYCHEL & C. SAS | 3/01          | 30/11/2018 | € 787,20     | 202113 | Prodotti chimici                                |
| 159 | 22/01/2019 | SOL S.P.A.                        | 1018191231    | 30/11/2018 | € 1.667,83   | 202113 | Prodotti chimici                                |
| 159 | 22/01/2019 | SOL S.P.A.                        | 1018191232    | 30/11/2018 | € 1.675,15   | 202113 | Prodotti chimici                                |
| 159 | 22/01/2019 | SOL S.P.A.                        | 1018192692    | 30/11/2018 | € 133,79     | 202113 | Prodotti chimici                                |
| 159 | 22/01/2019 | SOL S.P.A.                        | 1018191230    | 30/11/2018 | € 1.637,03   | 202113 | Prodotti chimici                                |
| 159 | 22/01/2019 | SOL S.P.A.                        | 1018192667    | 30/11/2018 | € 30,00      | 202298 | Altri beni non sanitari                         |
| 159 | 22/01/2019 | SOL S.P.A.                        | 1018192692    | 30/11/2018 | € 6,71       | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari            |
| 159 | 22/01/2019 | SOL S.P.A.                        | 1018343901    | 30/11/2018 | € 35,91      | 205201 | Noleggi   |
| 159 | 22/01/2019 | SOL S.P.A.                        | 1018343341    | 30/11/2018 | € 75,00      | 205201 | Noleggi   |
| 159 | 22/01/2019 | SOL S.P.A.                        | 1018343340    | 30/11/2018 | € 35,00      | 205201 | Noleggi   |
| 159 | 22/01/2019 | SOL S.P.A.                        | 1018343339    | 30/11/2018 | € 90,00      | 205201 | Noleggi   |
| 159 | 22/01/2019 | SOL S.P.A.                        | 1018344238    | 30/11/2018 | € 53,08      | 205201 | Noleggi   |
| 159 | 22/01/2019 | SOL S.P.A.                        | 1018189415    | 30/11/2018 | € 450,00     | 205201 | Noleggi   |
| 160 | 22/01/2019 | PERSONAL DATA SRL                 | 74/E          | 30/11/2018 | € 36.930,00  | 203212 | Assistenza informatica e manutenzione software  |
| 160 | 22/01/2019 | PERSONAL DATA SRL                 | DA53          | 27/12/2018 | € 39.130,00  | 203212 | Assistenza informatica e manutenzione software  |
| 160 | 22/01/2019 | PERSONAL DATA SRL                 | DA52          | 27/12/2018 | -€ 39.130,00 | 203212 | Assistenza informatica e manutenzione software  |
| 160 | 22/01/2019 | PERSONAL DATA SRL                 | 74/E          | 30/11/2018 | € 12.200,00  | 206200 | Immobilizzazioni immateriali                    |
| 161 | 22/01/2019 | VWR INTERNATIONAL S.R.L.          | 3073387684    | 30/11/2018 | € 990,47     | 202113 | Prodotti chimici                                |
| 161 | 22/01/2019 | VWR INTERNATIONAL S.R.L.          | 3073387683    | 30/11/2018 | € 570,00     | 202113 | Prodotti chimici                                |
| 161 | 22/01/2019 | VWR INTERNATIONAL S.R.L.          | 3073387696    | 30/11/2018 | € 92,90      | 202113 | Prodotti chimici                                |
| 161 | 22/01/2019 | VWR INTERNATIONAL S.R.L.          | 3073387687    | 30/11/2018 | € 648,00     | 202113 | Prodotti chimici                                |
| 161 | 22/01/2019 | VWR INTERNATIONAL S.R.L.          | 3073387686    | 30/11/2018 | € 195,70     | 202113 | Prodotti chimici                                |
| 161 | 22/01/2019 | VWR INTERNATIONAL S.R.L.          | 3073387693    | 30/11/2018 | € 142,38     | 202113 | Prodotti chimici                                |
| 161 | 22/01/2019 | VWR INTERNATIONAL S.R.L.          | 3073387692    | 30/11/2018 | € 310,96     | 202113 | Prodotti chimici                                |
| 161 | 22/01/2019 | VWR INTERNATIONAL S.R.L.          | 3073387689    | 30/11/2018 | € 534,00     | 202113 | Prodotti chimici                                |
| 161 | 22/01/2019 | VWR INTERNATIONAL S.R.L.          | 3073387690    | 30/11/2018 | € 392,86     | 202113 | Prodotti chimici                                |
| 161 | 22/01/2019 | VWR INTERNATIONAL S.R.L.          | 3073387692    | 30/11/2018 | € 44,40      | 202113 | Prodotti chimici                                |
| 161 | 22/01/2019 | VWR INTERNATIONAL S.R.L.          | 3073387688    | 30/11/2018 | € 250,60     | 202202 | Materiali di guardaroba                         |
| 161 | 22/01/2019 | VWR INTERNATIONAL S.R.L.          | 3073387682    | 30/11/2018 | € 393,36     | 202298 | Altri beni non sanitari                         |
| 161 | 22/01/2019 | VWR INTERNATIONAL S.R.L.          | 3073387690    | 30/11/2018 | € 24,40      | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari            |
| 161 | 22/01/2019 | VWR INTERNATIONAL S.R.L.          | 3073387688    | 30/11/2018 | € 24,40      | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari            |
| 161 | 22/01/2019 | VWR INTERNATIONAL S.R.L.          | 3073387692    | 30/11/2018 | € 24,40      | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari            |
| 161 | 22/01/2019 | VWR INTERNATIONAL S.R.L.          | 3073387697    | 30/11/2018 | € 510,00     | 206104 | Attrezzature sanitarie e scientifiche           |
| 162 | 22/01/2019 | MARKAS SERVICE SRL                | 18V3010370    | 30/11/2018 | € 677,50     | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia            |
| 162 | 22/01/2019 | MARKAS SERVICE SRL                | 18V3010369    | 30/11/2018 | € 523,38     | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia            |
| 162 | 22/01/2019 | MARKAS SERVICE SRL                | 18V3010368    | 30/11/2018 | € 29.992,81  | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia            |
| 162 | 22/01/2019 | MARKAS SERVICE SRL                | 18V3010368    | 30/11/2018 | € 28.279,67  | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia            |
| 162 | 22/01/2019 | MARKAS SERVICE SRL                | 18V3010368    | 30/11/2018 | -€ 10.508,15 | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia            |
| 162 | 22/01/2019 | MARKAS SERVICE SRL                | 18V3010369    | 30/11/2018 | -€ 94,38     | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia            |
| 162 | 22/01/2019 | MARKAS SERVICE SRL                | 18V3010777    | 30/11/2018 | € 26.832,00  | 203205 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente |
| 162 | 22/01/2019 | MARKAS SERVICE SRL                | 18V3010370    | 30/11/2018 | -€ 149,05    | 205102 | Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile   |
| 162 | 22/01/2019 | MARKAS SERVICE SRL                | 18V3010370    | 30/11/2018 | € 149,05     | 205102 | Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile   |
| 162 | 22/01/2019 | MARKAS SERVICE SRL                | 18V3010778    | 30/11/2018 | € 385,00     | 205598 | Altri oneri della gestione corrente             |
| 163 | 22/01/2019 | EDIFICANDA S.R.L.                 | 1/PA          | 03/01/2019 | € 16.076,42  | 206102 | Fabbricati                                      |
| 164 | 22/01/2019 | QIAGEN S.R.L.                     | 0980208644    | 20/11/2018 | € 2.375,00   | 202113 | Prodotti chimici                                |
| 164 | 22/01/2019 | QIAGEN S.R.L.                     | 0980208797    | 23/11/2018 | € 2.300,00   | 202113 | Prodotti chimici                                |
| 164 | 22/01/2019 | QIAGEN S.R.L.                     | 0980209202    | 30/11/2018 | € 3.780,00   | 202113 | Prodotti chimici                                |
| 164 | 22/01/2019 | QIAGEN S.R.L.                     | 0980209247    | 30/11/2018 | € 800,00     | 202113 | Prodotti chimici                                |



|     |            |  |             |            |             |        |   |
|-----|------------|--|-------------|------------|-------------|--------|---|
| 164 | 22/01/2019 | QIAGEN S.R.L.                                | 0980209200  | 30/11/2018 | € 20.125,00 | 202113 | Prodotti chimici                                    |
| 164 | 22/01/2019 | QIAGEN S.R.L.                                | 0980208872  | 26/11/2018 | € 1.240,00  | 202113 | Prodotti chimici                                    |
| 164 | 22/01/2019 | QIAGEN S.R.L.                                | 0980208556  | 19/11/2018 | € 688,00    | 202113 | Prodotti chimici                                    |
| 165 | 22/01/2019 | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA                    | 6585/2730   | 19/12/2018 | € 1.710,00  | 202113 | Prodotti chimici                                    |
| 165 | 22/01/2019 | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA                    | 6586/2730   | 19/12/2018 | € 234,20    | 202113 | Prodotti chimici                                    |
| 165 | 22/01/2019 | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA                    | 6476/2730   | 11/12/2018 | € 1.851,20  | 202113 | Prodotti chimici                                    |
| 165 | 22/01/2019 | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA                    | 6587/2730   | 19/12/2018 | € 1.635,90  | 202113 | Prodotti chimici                                    |
| 166 | 22/01/2019 | CREDITO VALTELLINESE S.P.A.                  | 118         | 30/11/2018 | € 16.500,00 | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari                |
| 167 | 22/01/2019 | IDS&UNITELM SRL                              | V5 20/18    | 19/11/2018 | € 13.064,61 | 203212 | Assistenza informatica e manutenzione software      |
| 167 | 22/01/2019 | IDS&UNITELM SRL                              | V5 19/18    | 19/11/2018 | € 2.633,52  | 203212 | Assistenza informatica e manutenzione software      |
| 168 | 22/01/2019 | SARTORIUS STEDIM ITALY S.R.L.                | 9129000430  | 29/11/2018 | € 462,00    | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione           |
| 169 | 22/01/2019 | SIAD S.P.A. SOC.ITAL.ACETILENE E DERIVATI    | 18008558    | 30/11/2018 | € 292,50    | 202298 | Altri beni non sanitari                             |
| 169 | 22/01/2019 | SIAD S.P.A. SOC.ITAL.ACETILENE E DERIVATI    | 18008589    | 30/11/2018 | € 62,02     | 202298 | Altri beni non sanitari                             |
| 169 | 22/01/2019 | SIAD S.P.A. SOC.ITAL.ACETILENE E DERIVATI    | 18008600    | 30/11/2018 | € 49,62     | 202298 | Altri beni non sanitari                             |
| 169 | 22/01/2019 | SIAD S.P.A. SOC.ITAL.ACETILENE E DERIVATI    | 18008580    | 30/11/2018 | € 16,54     | 202298 | Altri beni non sanitari                             |
| 169 | 22/01/2019 | SIAD S.P.A. SOC.ITAL.ACETILENE E DERIVATI    | 18008587    | 30/11/2018 | € 16,54     | 202298 | Altri beni non sanitari                             |
| 169 | 22/01/2019 | SIAD S.P.A. SOC.ITAL.ACETILENE E DERIVATI    | 18008581    | 30/11/2018 | € 47,55     | 202298 | Altri beni non sanitari                             |
| 170 | 22/01/2019 | SENECO S.R.L.                                | 000097/18P  | 30/11/2018 | € 2.640,00  | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrezz.tecnico/scient. |
| 171 | 22/01/2019 | SOCAR S.P.A.                                 | PA 000044   | 30/11/2018 | € 47,25     | 203217 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi   |
| 171 | 22/01/2019 | SOCAR S.P.A.                                 | PA 000043   | 30/11/2018 | € 42,25     | 203217 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi   |
| 171 | 22/01/2019 | SOCAR S.P.A.                                 | PA 000045   | 30/11/2018 | € 47,25     | 203217 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi   |
| 171 | 22/01/2019 | SOCAR S.P.A.                                 | PA 000046   | 30/11/2018 | € 76,25     | 203217 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi   |
| 171 | 22/01/2019 | SOCAR S.P.A.                                 | PA 000041   | 30/11/2018 | € 61,50     | 203217 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi   |
| 171 | 22/01/2019 | SOCAR S.P.A.                                 | PA 000042   | 30/11/2018 | € 76,25     | 203217 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi   |
| 171 | 22/01/2019 | SOCAR S.P.A.                                 | PA 000047   | 30/11/2018 | € 76,25     | 203217 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi   |
| 172 | 22/01/2019 | RCS TECNOIMPIANTI S.R.L.                     | 32          | 29/11/2018 | € 1.439,18  | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.   |
| 173 | 22/01/2019 | RCS MEDIAGROUP SPA                           | 2018042968  | 27/11/2018 | € 200,00    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari                |
| 173 | 22/01/2019 | RCS MEDIAGROUP SPA                           | 2018043620  | 30/11/2018 | € 687,50    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari                |
| 174 | 22/01/2019 | RI.GOM.MA SRL                                | 18/21/00303 | 30/11/2018 | € 61,48     | 203217 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi   |
| 174 | 22/01/2019 | RI.GOM.MA SRL                                | 18/21/00302 | 30/11/2018 | € 704,91    | 203217 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi   |
| 175 | 22/01/2019 | RGR ELETTRA S.R.L.                           | 77/FE       | 24/11/2018 | € 679,59    | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.   |
| 176 | 22/01/2019 | S.A.R.F.E. SAS DI GIANOLI MASSIMO E C.       | 22/E        | 26/11/2018 | € 85,00     | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrezz.tecnico/scient. |
| 176 | 22/01/2019 | S.A.R.F.E. SAS DI GIANOLI MASSIMO E C.       | 23/E        | 26/11/2018 | € 110,00    | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrezz.tecnico/scient. |
| 177 | 22/01/2019 | TECNIPLAST SPA                               | VFP18000256 | 26/11/2018 | € 71,50     | 202113 | Prodotti chimici                                    |
| 177 | 22/01/2019 | TECNIPLAST SPA                               | VFP18000256 | 26/11/2018 | € 67,54     | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione           |
| 177 | 22/01/2019 | TECNIPLAST SPA                               | VFP18000266 | 28/11/2018 | € 1.100,00  | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrezz.tecnico/scient. |
| 178 | 22/01/2019 | SIMONINI F.LLI SRL                           | FATTPA 3_18 | 19/11/2018 | € 338,00    | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione           |
| 179 | 22/01/2019 | TRASLOCHI SCABELLI GROUPS S.R.L.             | 246         | 30/11/2018 | € 313,60    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari                |
| 180 | 22/01/2019 | STEM LABORATORIO ANALISI CLINICHE SRL        | 37/E        | 29/11/2018 | € 122,50    | 203198 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie   |
| 180 | 22/01/2019 | STEM LABORATORIO ANALISI CLINICHE SRL        | 37/E        | 29/11/2018 | € 2,00      | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                 |
| 181 | 22/01/2019 | TEMA RICERCA S.R.L.                          | 4061/00     | 30/11/2018 | € 312,92    | 202113 | Prodotti chimici                                    |
| 181 | 22/01/2019 | TEMA RICERCA S.R.L.                          | 4061/00     | 30/11/2018 | € 24,40     | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari                |
| 182 | 22/01/2019 | **DEBITI V/COLLABORATORI COORDINATI CONTINUA | 1300        | 18/12/2018 | € 95,98     | 205503 | Indennità   |
| 182 | 22/01/2019 | **DEBITI V/COLLABORATORI COORDINATI CONTINUA | 1300        | 18/12/2018 | -€ 0,10     | 205503 | Indennità   |
| 182 | 22/01/2019 | **DEBITI V/COLLABORATORI COORDINATI CONTINUA | 1           | 22/01/2019 | -€ 1.156,00 | 205503 | Indennità   |
| 182 | 22/01/2019 | **DEBITI V/COLLABORATORI COORDINATI CONTINUA | 1           | 22/01/2019 | -€ 2.448,18 | 205503 | Indennità   |
| 182 | 22/01/2019 | **DEBITI V/COLLABORATORI COORDINATI CONTINUA | 1           | 22/01/2019 | € 2.530,00  | 205503 | Indennità   |
| 182 | 22/01/2019 | **DEBITI V/COLLABORATORI COORDINATI CONTINUA | 1           | 22/01/2019 | -€ 1.095,12 | 205503 | Indennità   |
| 182 | 22/01/2019 | **DEBITI V/COLLABORATORI COORDINATI CONTINUA | 1           | 22/01/2019 | € 465,63    | 205503 | Indennità   |

|     |            |  |                  |            |              |        |  |
|-----|------------|--|------------------|------------|--------------|--------|--|
| 182 | 22/01/2019 | **DEBITI V/COLLABORATORI COORDINATI CONTINUA | 1                | 22/01/2019 | -€ 10.057,47 | 205503 | Indennità  |
| 182 | 22/01/2019 | **DEBITI V/COLLABORATORI COORDINATI CONTINUA | 1                | 22/01/2019 | -€ 13,81     | 205503 | Indennità  |
| 182 | 22/01/2019 | **DEBITI V/COLLABORATORI COORDINATI CONTINUA | 1                | 22/01/2019 | -€ 17,43     | 205503 | Indennità  |
| 182 | 22/01/2019 | **DEBITI V/COLLABORATORI COORDINATI CONTINUA | 1                | 22/01/2019 | € 31.817,31  | 205503 | Indennità  |
| 182 | 22/01/2019 | **DEBITI V/COLLABORATORI COORDINATI CONTINUA | 1300             | 18/12/2018 | € 1.180,70   | 205504 | Commissioni e Comitati                           |
| 182 | 22/01/2019 | **DEBITI V/COLLABORATORI COORDINATI CONTINUA | 1                | 22/01/2019 | € 1.360,00   | 205504 | Commissioni e Comitati                           |
| 182 | 22/01/2019 | **DEBITI V/COLLABORATORI COORDINATI CONTINUA | 1                | 22/01/2019 | -€ 3,66      | 205504 | Commissioni e Comitati                           |
| 182 | 22/01/2019 | **DEBITI V/COLLABORATORI COORDINATI CONTINUA | 1                | 22/01/2019 | -€ 127,36    | 205504 | Commissioni e Comitati                           |
| 182 | 22/01/2019 | **DEBITI V/COLLABORATORI COORDINATI CONTINUA | 1                | 22/01/2019 | -€ 482,59    | 205504 | Commissioni e Comitati                           |
| 182 | 22/01/2019 | **DEBITI V/COLLABORATORI COORDINATI CONTINUA | 1300             | 18/12/2018 | € 79,00      | 205504 | Commissioni e Comitati                           |
| 183 | 22/01/2019 | FORSCHUNGSVERBUND BERLIN E V.                | 06/312/2018-9055 | 08/10/2018 | -€ 66,00     | 202113 | Prodotti chimici                                 |
| 183 | 22/01/2019 | FORSCHUNGSVERBUND BERLIN E V.                | 06/312/2018-9055 | 08/10/2018 | € 366,00     | 202113 | Prodotti chimici                                 |
| 184 | 22/01/2019 | ID VET SARL                                  | FA184374         | 13/12/2018 | -€ 386,10    | 202113 | Prodotti chimici                                 |
| 184 | 22/01/2019 | ID VET SARL                                  | FA184374         | 13/12/2018 | € 2.141,10   | 202113 | Prodotti chimici                                 |
| 184 | 22/01/2019 | ID VET SARL                                  | FA184375         | 13/12/2018 | € 381,62     | 202113 | Prodotti chimici                                 |
| 184 | 22/01/2019 | ID VET SARL                                  | FA184375         | 13/12/2018 | -€ 68,82     | 202113 | Prodotti chimici                                 |
| 184 | 22/01/2019 | ID VET SARL                                  | FA184376         | 13/12/2018 | € 1.061,40   | 202113 | Prodotti chimici                                 |
| 184 | 22/01/2019 | ID VET SARL                                  | FA184582         | 28/12/2018 | -€ 156,29    | 202113 | Prodotti chimici                                 |
| 184 | 22/01/2019 | ID VET SARL                                  | FA184582         | 28/12/2018 | € 866,69     | 202113 | Prodotti chimici                                 |
| 184 | 22/01/2019 | ID VET SARL                                  | FA184414         | 17/12/2018 | -€ 3.072,96  | 202113 | Prodotti chimici                                 |
| 184 | 22/01/2019 | ID VET SARL                                  | FA184414         | 17/12/2018 | € 17.040,96  | 202113 | Prodotti chimici                                 |
| 184 | 22/01/2019 | ID VET SARL                                  | FA184413         | 17/12/2018 | -€ 559,68    | 202113 | Prodotti chimici                                 |
| 184 | 22/01/2019 | ID VET SARL                                  | FA184376         | 13/12/2018 | -€ 191,40    | 202113 | Prodotti chimici                                 |
| 184 | 22/01/2019 | ID VET SARL                                  | FA184377         | 13/12/2018 | -€ 75,19     | 202113 | Prodotti chimici                                 |
| 184 | 22/01/2019 | ID VET SARL                                  | FA184413         | 17/12/2018 | € 3.103,68   | 202113 | Prodotti chimici                                 |
| 184 | 22/01/2019 | ID VET SARL                                  | FA184377         | 13/12/2018 | € 416,95     | 202113 | Prodotti chimici                                 |
| 185 | 23/01/2019 | COMUNE DI PARMA                              | 10               | 15/01/2019 | € 200,00     | 205499 | Altri tributi                                    |
| 186 | 23/01/2019 | CLUSTER LOMBARDO SCIENZE DELLA VITA          | 17               | 17/01/2019 | € 3.000,00   | 205598 | Altri oneri della gestione corrente              |
| 187 | 23/01/2019 | IDS S.R.L.                                   | 631/2018/PA      | 30/11/2018 | € 634,00     | 202113 | Prodotti chimici                                 |
| 188 | 23/01/2019 | VWR INTERNATIONAL S.R.L.                     | 3073387691       | 30/11/2018 | € 261,34     | 202113 | Prodotti chimici                                 |
| 189 | 23/01/2019 | SARTORIUS STEDIM ITALY S.R.L.                | 9129000363       | 27/11/2018 | € 3.544,00   | 202113 | Prodotti chimici                                 |
| 190 | 23/01/2019 | BORIO STEFANO                                | 20               | 22/01/2019 | € 85,40      | 205598 | Altri oneri della gestione corrente              |
| 191 | 23/01/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER ) | 683              | 31/12/2018 | € 65,00      | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 191 | 23/01/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER ) | 682              | 31/12/2018 | € 20,00      | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 191 | 23/01/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER ) | 685              | 31/12/2018 | € 60,00      | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 191 | 23/01/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER ) | 686              | 31/12/2018 | € 30,00      | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 191 | 23/01/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER ) | 1                | 31/12/2018 | € 100,00     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 191 | 23/01/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER ) | 636              | 31/12/2018 | € 21,60      | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 191 | 23/01/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER ) | 636              | 31/12/2018 | € 28,40      | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 191 | 23/01/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER ) | 646              | 31/12/2018 | € 50,00      | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 191 | 23/01/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER ) | 649              | 31/12/2018 | € 7,70       | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 191 | 23/01/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER ) | 649              | 31/12/2018 | € 42,30      | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 191 | 23/01/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER ) | 650              | 31/12/2018 | € 9,85       | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 191 | 23/01/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER ) | 650              | 31/12/2018 | € 40,15      | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 191 | 23/01/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER ) | 651              | 31/12/2018 | € 60,00      | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 191 | 23/01/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER ) | 652              | 31/12/2018 | € 50,00      | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 191 | 23/01/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER ) | 687              | 31/12/2018 | € 160,10     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 191 | 23/01/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER ) | 687              | 31/12/2018 | € 1,50       | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 191 | 23/01/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER ) | 688              | 31/12/2018 | € 50,00      | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |



|     |            |                                  |            |            |            |        |   |
|-----|------------|----------------------------------|------------|------------|------------|--------|---|
| 192 | 23/01/2019 | THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 2018039401 | 27/11/2018 | € 709,50   | 202113 | Prodotti chimici                          |
| 192 | 23/01/2019 | THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 2018039402 | 27/11/2018 | € 21,50    | 202113 | Prodotti chimici                          |
| 192 | 23/01/2019 | THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 2018039730 | 29/11/2018 | € 2.375,00 | 202113 | Prodotti chimici                          |
| 192 | 23/01/2019 | THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 2018038820 | 21/11/2018 | € 21,50    | 202113 | Prodotti chimici                          |
| 192 | 23/01/2019 | THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 2018037861 | 14/11/2018 | € 118,25   | 202113 | Prodotti chimici                          |
| 192 | 23/01/2019 | THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 2018039397 | 27/11/2018 | € 43,00    | 202113 | Prodotti chimici                          |
| 192 | 23/01/2019 | THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 2018039055 | 23/11/2018 | € 129,00   | 202113 | Prodotti chimici                          |
| 192 | 23/01/2019 | THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 2018037860 | 14/11/2018 | € 21,50    | 202113 | Prodotti chimici                          |
| 192 | 23/01/2019 | THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 2018039398 | 27/11/2018 | € 10,50    | 202113 | Prodotti chimici                          |
| 193 | 23/01/2019 | AON SPA                          | 1071       | 31/12/2018 | € 2.156,00 | 203211 | Assicurazioni                             |
| 194 | 23/01/2019 | TECNA S.R.L.                     | 250        | 30/11/2018 | € 1.290,00 | 202113 | Prodotti chimici                          |
| 194 | 23/01/2019 | TECNA S.R.L.                     | 251        | 30/11/2018 | € 1.639,68 | 202113 | Prodotti chimici                          |
| 194 | 23/01/2019 | TECNA S.R.L.                     | 251        | 30/11/2018 | € 2.269,20 | 202113 | Prodotti chimici                          |
| 194 | 23/01/2019 | TECNA S.R.L.                     | 251        | 30/11/2018 | € 9.435,12 | 202113 | Prodotti chimici                          |
| 195 | 23/01/2019 | TWIN HELIX SRL                   | 306/PA     | 30/11/2018 | € 7.291,92 | 202113 | Prodotti chimici                          |
| 195 | 23/01/2019 | TWIN HELIX SRL                   | 306/PA     | 30/11/2018 | € 2.152,08 | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione |
| 196 | 23/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                | 8281286269 | 16/10/2018 | € 257,58   | 202113 | Prodotti chimici                          |
| 196 | 23/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                | 8502056830 | 28/11/2018 | € 109,50   | 202113 | Prodotti chimici                          |
| 196 | 23/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                | 8281300349 | 30/11/2018 | € 286,44   | 202113 | Prodotti chimici                          |
| 196 | 23/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                | 8281299234 | 28/11/2018 | € 73,27    | 202113 | Prodotti chimici                          |
| 196 | 23/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                | 8281299233 | 28/11/2018 | € 328,50   | 202113 | Prodotti chimici                          |
| 196 | 23/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                | 8281298877 | 27/11/2018 | € 67,20    | 202113 | Prodotti chimici                          |
| 196 | 23/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                | 8281298410 | 26/11/2018 | € 13,00    | 202113 | Prodotti chimici                          |
| 196 | 23/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                | 8502057095 | 12/12/2018 | -€ 92,00   | 202113 | Prodotti chimici                          |
| 196 | 23/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                | 8281298409 | 26/11/2018 | € 163,22   | 202113 | Prodotti chimici                          |
| 196 | 23/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                | 8281298409 | 26/11/2018 | € 59,78    | 202113 | Prodotti chimici                          |
| 196 | 23/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                | 8281298407 | 26/11/2018 | € 110,00   | 202113 | Prodotti chimici                          |
| 196 | 23/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                | 8281298353 | 24/11/2018 | € 306,54   | 202113 | Prodotti chimici                          |
| 196 | 23/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                | 8281298318 | 23/11/2018 | € 82,00    | 202113 | Prodotti chimici                          |
| 196 | 23/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                | 8281297471 | 22/11/2018 | € 161,00   | 202113 | Prodotti chimici                          |
| 196 | 23/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                | 8281297470 | 22/11/2018 | € 17,30    | 202113 | Prodotti chimici                          |
| 196 | 23/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                | 8281297065 | 21/11/2018 | € 803,38   | 202113 | Prodotti chimici                          |
| 196 | 23/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                | 8281297064 | 21/11/2018 | € 680,00   | 202113 | Prodotti chimici                          |
| 196 | 23/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                | 8281297062 | 21/11/2018 | € 1.800,00 | 202113 | Prodotti chimici                          |
| 196 | 23/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                | 8281297061 | 21/11/2018 | € 166,65   | 202113 | Prodotti chimici                          |
| 196 | 23/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                | 8281297060 | 21/11/2018 | € 414,90   | 202113 | Prodotti chimici                          |
| 196 | 23/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                | 8281296686 | 20/11/2018 | € 200,00   | 202113 | Prodotti chimici                          |
| 196 | 23/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                | 8281296223 | 19/11/2018 | € 396,00   | 202113 | Prodotti chimici                          |
| 196 | 23/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                | 8502057038 | 07/12/2018 | -€ 107,58  | 202113 | Prodotti chimici                          |
| 196 | 23/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                | 8281288106 | 23/10/2018 | € 287,58   | 202113 | Prodotti chimici                          |
| 196 | 23/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                | 8502057036 | 07/12/2018 | -€ 52,58   | 202113 | Prodotti chimici                          |
| 196 | 23/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                | 8281287423 | 19/10/2018 | € 142,58   | 202113 | Prodotti chimici                          |
| 196 | 23/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                | 8502057037 | 07/12/2018 | -€ 77,58   | 202113 | Prodotti chimici                          |
| 196 | 23/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                | 8281287423 | 19/10/2018 | € 13,42    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari      |
| 196 | 23/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                | 8502057037 | 07/12/2018 | -€ 13,42   | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari      |
| 196 | 23/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                | 8281286269 | 16/10/2018 | € 13,42    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari      |
| 196 | 23/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                | 8502057038 | 07/12/2018 | -€ 13,42   | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari      |
| 196 | 23/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                | 8281288106 | 23/10/2018 | € 13,42    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari      |
| 196 | 23/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                | 8502057036 | 07/12/2018 | -€ 13,42   | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari      |

|     |            |   |                |            |              |        |  |
|-----|------------|---|----------------|------------|--------------|--------|--|
| 197 | 23/01/2019 | TALASSI SRL                                     | 88/02          | 30/11/2018 | € 5.745,00   | 206105 | Mobili e arredi                                    |
| 198 | 23/01/2019 | LABSERVICE ANALYTICA S.R.L.                     | 18VFATTPA-0676 | 30/11/2018 | € 2.129,40   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 199 | 23/01/2019 | LABOINDUSTRIA S.P.A.                            | 2018FS008869   | 30/11/2018 | € 3.564,80   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 200 | 23/01/2019 | DUOTECH S.R.L.                                  | 111/B          | 19/11/2018 | € 445,74     | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 200 | 23/01/2019 | DUOTECH S.R.L.                                  | 111/B          | 19/11/2018 | € 573,26     | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 201 | 23/01/2019 | WATERS S.P.A.                                   | 311010891      | 22/11/2018 | € 569,01     | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 201 | 23/01/2019 | WATERS S.P.A.                                   | 311010891      | 22/11/2018 | € 562,19     | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 202 | 23/01/2019 | FUTURLAB S.R.L.                                 | 4144           | 30/11/2018 | € 1.138,40   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 203 | 23/01/2019 | LINDE GAS ITALIA SRL                            | 18/400878      | 30/11/2018 | € 104,00     | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 204 | 23/01/2019 | PHENOMENEX SRL                                  | INPA1800870    | 24/10/2018 | € 3.606,53   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 204 | 23/01/2019 | PHENOMENEX SRL                                  | INPA1800870    | 24/10/2018 | € 41,42      | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 204 | 23/01/2019 | PHENOMENEX SRL                                  | INPA1801052    | 12/12/2018 | -€ 33,95     | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 205 | 23/01/2019 | BUREAU VERITAS ITALIA SPA                       | 18038572       | 19/12/2018 | € 1.095,00   | 203203 | Consulenze   |
| 206 | 23/01/2019 | L'ANTINFORTUNISTICA SRL                         | 784            | 30/11/2018 | € 147,92     | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 206 | 23/01/2019 | L'ANTINFORTUNISTICA SRL                         | 784            | 30/11/2018 | € 1.468,56   | 206103 | Impianti e macchinari                              |
| 207 | 23/01/2019 | PHSE SRL  | FATTPA 282_18  | 31/10/2018 | € 1.665,00   | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 207 | 23/01/2019 | PHSE SRL  | FATTPA 282_18  | 31/10/2018 | € 500,00     | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 207 | 23/01/2019 | PHSE SRL  | FATTPA 283_18  | 31/10/2018 | € 500,00     | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 208 | 23/01/2019 | GIOIA BUS S.R.L.                                | 163/2018       | 15/11/2018 | € 1.350,00   | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 209 | 23/01/2019 | AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPED | 201870001999   | 10/12/2018 | € 28,30      | 203198 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie  |
| 209 | 23/01/2019 | AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPED | 201872001420   | 20/12/2018 | € 80,00      | 203198 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie  |
| 209 | 23/01/2019 | AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPED | 201872001421   | 20/12/2018 | € 240,00     | 203198 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie  |
| 209 | 23/01/2019 | AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPED | 201872001421   | 20/12/2018 | € 2,00       | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 209 | 23/01/2019 | AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPED | 201872001420   | 20/12/2018 | € 2,00       | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 210 | 23/01/2019 | DEDAGROUP SPA                                   | DA49           | 18/12/2018 | € 22.034,47  | 203212 | Assistenza informatica e manutenzione software     |
| 210 | 23/01/2019 | DEDAGROUP SPA                                   | 3316000133     | 30/11/2018 | € 18.979,04  | 203212 | Assistenza informatica e manutenzione software     |
| 210 | 23/01/2019 | DEDAGROUP SPA                                   | DA48           | 18/12/2018 | -€ 22.034,47 | 203212 | Assistenza informatica e manutenzione software     |
| 210 | 23/01/2019 | DEDAGROUP SPA                                   | 3316000133     | 30/11/2018 | € 16.855,03  | 206200 | Immobilizzazioni immateriali                       |
| 211 | 24/01/2019 | FONDO PERSEO                                    | 39             | 24/01/2019 | € 17,71      | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 211 | 24/01/2019 | FONDO PERSEO                                    | 11             | 24/01/2019 | € 17,71      | 201305 | Contrib.previd complem person tempo indet          |
| 212 | 24/01/2019 | FONDO PERSEO                                    | 40             | 24/01/2019 | € 17,71      | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 212 | 24/01/2019 | FONDO PERSEO                                    | 12             | 24/01/2019 | € 17,71      | 201305 | Contrib.previd complem person tempo indet          |
| 213 | 24/01/2019 | FONDO PERSEO                                    | 41             | 24/01/2019 | € 35,42      | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 213 | 24/01/2019 | FONDO PERSEO                                    | 13             | 24/01/2019 | € 17,71      | 201305 | Contrib.previd complem person tempo indet          |
| 214 | 24/01/2019 | FONDO PERSEO                                    | 42             | 24/01/2019 | € 18,26      | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 214 | 24/01/2019 | FONDO PERSEO                                    | 14             | 24/01/2019 | € 18,26      | 201305 | Contrib.previd complem person tempo indet          |
| 215 | 24/01/2019 | FONDO PERSEO                                    | 43             | 24/01/2019 | € 54,42      | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 215 | 24/01/2019 | FONDO PERSEO                                    | 15             | 24/01/2019 | € 21,77      | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 216 | 24/01/2019 | FONDO PERSEO                                    | 44             | 24/01/2019 | € 23,23      | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 216 | 24/01/2019 | FONDO PERSEO                                    | 16             | 24/01/2019 | € 23,23      | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 217 | 24/01/2019 | FONDO PERSEO                                    | 46             | 24/01/2019 | € 17,71      | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 217 | 24/01/2019 | FONDO PERSEO                                    | 18             | 24/01/2019 | € 17,71      | 201305 | Contrib.previd complem person tempo indet          |
| 218 | 24/01/2019 | FONDO PERSEO                                    | 92             | 24/01/2019 | € 27,42      | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 218 | 24/01/2019 | FONDO PERSEO                                    | 91             | 24/01/2019 | € 18,28      | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 219 | 24/01/2019 | FONDO PERSEO                                    | 45             | 24/01/2019 | € 118,42     | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 219 | 24/01/2019 | FONDO PERSEO                                    | 17             | 24/01/2019 | € 39,47      | 201306 | Contributi obbligatori per personale a tempo deter |
| 220 | 24/01/2019 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA         | 38             | 24/01/2019 | € 211,06     | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 221 | 24/01/2019 | INPDAP  | 47             | 24/01/2019 | € 5.544,18   | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 222 | 24/01/2019 | CGIL-MODENA                                     | 24             | 24/01/2019 | € 26,65      | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |



|     |            |  |                 |            |    |              |        |   |
|-----|------------|--|-----------------|------------|----|--------------|--------|---|
| 223 | 24/01/2019 | C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA BOLOGNA                 | 28              | 24/01/2019 | €  | 46,24        | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi          |
| 224 | 24/01/2019 | FUNZIONE PUBBLICA CGIL BERGAMO                     | 36              | 24/01/2019 | €  | 14,17        | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi          |
| 225 | 24/01/2019 | FUNZIONE PUBBLICA CGIL RAVENNA                     | 35              | 24/01/2019 | €  | 8,48         | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi          |
| 226 | 24/01/2019 | FEDIR - FEDERAZIONE DIRIGENTI E DIRETTIVI PUBBLICI | 32              | 24/01/2019 | €  | 79,96        | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi          |
| 227 | 24/01/2019 | FEDERAZ.NAZIONALE CISL MEDICI                      | 31              | 24/01/2019 | €  | 63,30        | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi          |
| 228 | 24/01/2019 | SDS SNABI ANAAO ASSOMED                            | 25              | 24/01/2019 | €  | 564,00       | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi          |
| 229 | 24/01/2019 | F.V.M. FEDERAZIONE VETERINARI E MEDICI             | 30              | 24/01/2019 | €  | 810,60       | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi          |
| 230 | 24/01/2019 | FP - CGIL -CDLT REGGIO EMILIA                      | 29              | 24/01/2019 | €  | 52,55        | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi          |
| 231 | 24/01/2019 | FIALS ISTITUTO ZOO PROF.BRESCIA                    | 26              | 24/01/2019 | €  | 1.387,84     | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi          |
| 232 | 24/01/2019 | CISL FUNZIONE PUBBLICA ROMAGNA                     | 34              | 24/01/2019 | €  | 14,17        | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi          |
| 233 | 24/01/2019 | U.I.L.-U.I.S.A.O. SANITA'                          | 23              | 24/01/2019 | €  | 77,39        | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi          |
| 234 | 24/01/2019 | CISL FPS - BRESCIA                                 | 22              | 24/01/2019 | €  | 220,59       | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi          |
| 235 | 24/01/2019 | CGIL FUNZ.PUBBLICA - BRESCIA                       | 21              | 24/01/2019 | €  | 528,26       | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi          |
| 236 | 24/01/2019 | FP - CGIL FORLI'                                   | 37              | 24/01/2019 | €  | 15,38        | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi          |
| 237 | 24/01/2019 | CISL FP EMILIA CENTRALE SEDE REGGIO EMILIA         | 27              | 24/01/2019 | €  | 33,32        | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi          |
| 238 | 24/01/2019 | UILFPL   | 33              | 24/01/2019 | €  | 14,34        | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi          |
| 239 | 24/01/2019 | PRESTITALIA SPA                                    | 49              | 24/01/2019 | €  | 276,00       | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi          |
| 240 | 24/01/2019 | UNICREDIT SPA                                      | 48              | 24/01/2019 | €  | 185,00       | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi          |
| 241 | 24/01/2019 | ENPAV  | 62              | 24/01/2019 | €  | 400,12       | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi          |
| 242 | 24/01/2019 | FINDOMESTIC BANCA SPA                              | 50              | 24/01/2019 | €  | 242,00       | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi          |
| 243 | 24/01/2019 | FUTURO SPA   | 66              | 24/01/2019 | €  | 255,00       | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi          |
| 244 | 24/01/2019 | SANTANDER CONSUMER BANK SPA                        | 51              | 24/01/2019 | €  | 247,00       | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi          |
| 245 | 24/01/2019 | AGOS DUCATO SPA                                    | 55              | 24/01/2019 | €  | 264,00       | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi          |
| 246 | 24/01/2019 | VIVIBANCA SPA                                      | 59              | 24/01/2019 | €  | 235,00       | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi          |
| 247 | 24/01/2019 | PRESTITALIA SPA                                    | 52              | 24/01/2019 | €  | 289,00       | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi          |
| 248 | 24/01/2019 | SANTANDER CONSUMER BANK SPA                        | 54              | 24/01/2019 | €  | 280,00       | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi          |
| 249 | 24/01/2019 | FINDOMESTIC BANCA SPA                              | 64              | 24/01/2019 | €  | 261,00       | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi          |
| 250 | 24/01/2019 | UNICREDIT SPA                                      | 61              | 24/01/2019 | €  | 250,00       | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi          |
| 251 | 24/01/2019 | UNICREDIT SPA                                      | 63              | 24/01/2019 | €  | 256,00       | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi          |
| 252 | 24/01/2019 | PRESTITALIA SPA                                    | 53              | 24/01/2019 | €  | 285,00       | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi          |
| 253 | 24/01/2019 | PRESTITALIA SPA                                    | 56              | 24/01/2019 | €  | 209,00       | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi          |
| 254 | 24/01/2019 | PRESTITALIA SPA                                    | 57              | 24/01/2019 | €  | 108,00       | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi          |
| 255 | 24/01/2019 | PRESTITALIA SPA                                    | 58              | 24/01/2019 | €  | 269,00       | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi          |
| 256 | 24/01/2019 | PRESTITALIA SPA                                    | 60              | 24/01/2019 | €  | 288,00       | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi          |
| 257 | 24/01/2019 | PRESTITALIA SPA                                    | 65              | 24/01/2019 | €  | 274,00       | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi          |
| 258 | 24/01/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                                | 93              | 24/01/2019 | €  | 1.079.962,49 | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 258 | 24/01/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                                | 93              | 24/01/2019 | €  | 43.621,42    | 201105 | Competenze a favore del personale a tempo determinato   |
| 258 | 24/01/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                                | 93              | 24/01/2019 | €  | 15.438,09    | 201501 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi         |
| 259 | 24/01/2019 | ROSSI GIUSEPPE E GIANCARLO S.S.                    | 25              | 22/01/2019 | €  | 1.204,59     | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                     |
| 260 | 25/01/2019 | SIM..... L.....                                    | 2               | 17/01/2019 | €  | 4.829,99     | 203203 | Consulenze  |
| 260 | 25/01/2019 | SIM..... L.....                                    | 2               | 17/01/2019 | -€ | 1.009,61     | 203203 | Consulenze  |
| 260 | 25/01/2019 | SIM..... L.....                                    | 2               | 17/01/2019 | €  | 1.575,00     | 203203 | Consulenze  |
| 261 | 25/01/2019 | A2A CICLO IDRICO SPA                               | 201890600002926 | 18/12/2018 | €  | 3.574,62     | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                       |
| 261 | 25/01/2019 | A2A CICLO IDRICO SPA                               | 201890700878062 | 19/12/2018 | €  | 148,78       | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                       |
| 261 | 25/01/2019 | A2A CICLO IDRICO SPA                               | 201890700878180 | 19/12/2018 | €  | 2.148,41     | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                       |
| 261 | 25/01/2019 | A2A CICLO IDRICO SPA                               | 201890700878062 | 19/12/2018 | €  | 14,88        | 205102 | Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile           |
| 261 | 25/01/2019 | A2A CICLO IDRICO SPA                               | 201890700878062 | 19/12/2018 | -€ | 14,88        | 205102 | Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile           |
| 262 | 25/01/2019 | BELL..... L.....                                   | FATTPA 1_19     | 03/01/2019 | €  | 7.087,16     | 203136 | Consulenze  |
| 262 | 25/01/2019 | BELL..... L.....                                   | FATTPA 1_19     | 03/01/2019 | -€ | 1.417,43     | 203136 | Consulenze  |



|     |            |  |                 |            |            |        |                                     |
|-----|------------|--|-----------------|------------|------------|--------|-------------------------------------|
| 262 | 25/01/2019 | BELL..... L.....                                 | FATTPA 1_19     | 03/01/2019 | € 2,00     | 205598 | Altri oneri della gestione corrente |
| 263 | 25/01/2019 | BRI.....P.....                                   | 01/2019         | 08/01/2019 | € 2.974,27 | 206102 | Fabbricati                          |
| 263 | 25/01/2019 | BRI.....P.....                                   | 01/2019         | 08/01/2019 | -€ 468,83  | 206102 | Fabbricati                          |
| 264 | 25/01/2019 | BACC..... I.....                                 | 000001-2019-007 | 10/01/2019 | € 598,03   | 205503 | Indennità                           |
| 264 | 25/01/2019 | BACC..... I.....                                 | 000001-2019-007 | 10/01/2019 | -€ 390,82  | 205503 | Indennità                           |
| 264 | 25/01/2019 | BACC..... I.....                                 | 000001-2019-007 | 10/01/2019 | € 1.881,33 | 205503 | Indennità                           |
| 264 | 25/01/2019 | BACC..... I.....                                 | 000012-2018-007 | 17/12/2018 | -€ 265,59  | 205503 | Indennità                           |
| 264 | 25/01/2019 | BACC..... I.....                                 | 000012-2018-007 | 17/12/2018 | € 46,69    | 205503 | Indennità                           |
| 264 | 25/01/2019 | BACC..... I.....                                 | 000012-2018-007 | 17/12/2018 | € 1.638,20 | 205503 | Indennità                           |
| 265 | 25/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                         | 2018505178331   | 19/12/2018 | € 1.410,04 | 203207 | Riscaldamento                       |
| 265 | 25/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                         | 2018505182585   | 24/12/2018 | € 1.783,04 | 203207 | Riscaldamento                       |
| 265 | 25/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                         | 2018505175950   | 19/12/2018 | -€ 49,23   | 203207 | Riscaldamento                       |
| 265 | 25/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                         | 2018505175950   | 19/12/2018 | € 1.391,88 | 203207 | Riscaldamento                       |
| 265 | 25/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                         | 2018505175951   | 19/12/2018 | -€ 106,97  | 203207 | Riscaldamento                       |
| 265 | 25/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                         | 2018505175951   | 19/12/2018 | € 2.227,22 | 203207 | Riscaldamento                       |
| 265 | 25/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                         | 2018505175969   | 19/12/2018 | -€ 208,94  | 203207 | Riscaldamento                       |
| 265 | 25/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                         | 2018505175969   | 19/12/2018 | € 4.350,22 | 203207 | Riscaldamento                       |
| 265 | 25/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                         | 2018505175999   | 19/12/2018 | -€ 137,28  | 203207 | Riscaldamento                       |
| 265 | 25/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                         | 2018505175999   | 19/12/2018 | € 3.262,68 | 203207 | Riscaldamento                       |
| 265 | 25/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                         | 2018505176004   | 19/12/2018 | -€ 122,84  | 203207 | Riscaldamento                       |
| 265 | 25/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                         | 2018505176004   | 19/12/2018 | € 2.557,65 | 203207 | Riscaldamento                       |
| 265 | 25/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                         | 2018505176009   | 19/12/2018 | -€ 97,76   | 203207 | Riscaldamento                       |
| 265 | 25/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                         | 2018505176009   | 19/12/2018 | € 2.035,31 | 203207 | Riscaldamento                       |
| 265 | 25/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                         | 2018505176013   | 19/12/2018 | -€ 322,69  | 203207 | Riscaldamento                       |
| 265 | 25/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                         | 2018505176013   | 19/12/2018 | € 7.417,61 | 203207 | Riscaldamento                       |
| 265 | 25/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                         | 2018505176017   | 19/12/2018 | -€ 58,81   | 203207 | Riscaldamento                       |
| 265 | 25/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                         | 2018505176017   | 19/12/2018 | € 1.224,49 | 203207 | Riscaldamento                       |
| 265 | 25/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                         | 2018505176032   | 19/12/2018 | € 7.731,89 | 203207 | Riscaldamento                       |
| 265 | 25/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                         | 2018505176033   | 19/12/2018 | -€ 83,26   | 203207 | Riscaldamento                       |
| 265 | 25/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                         | 2018505176033   | 19/12/2018 | € 1.733,48 | 203207 | Riscaldamento                       |
| 265 | 25/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                         | 2018505176443   | 19/12/2018 | € 4.406,14 | 203207 | Riscaldamento                       |
| 265 | 25/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                         | 2018505177182   | 19/12/2018 | -€ 243,03  | 203207 | Riscaldamento                       |
| 265 | 25/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                         | 2018505177182   | 19/12/2018 | € 5.894,29 | 203207 | Riscaldamento                       |
| 265 | 25/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                         | 2018505177839   | 19/12/2018 | -€ 20,48   | 203207 | Riscaldamento                       |
| 265 | 25/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                         | 2018505177839   | 19/12/2018 | € 563,55   | 203207 | Riscaldamento                       |
| 265 | 25/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                         | 2018505177176   | 19/12/2018 | -€ 33,11   | 203210 | UtENZE e canoni per altri servizi   |
| 265 | 25/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                         | 2018505182585   | 24/12/2018 | -€ 85,64   | 203210 | UtENZE e canoni per altri servizi   |
| 265 | 25/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                         | 2018505178331   | 19/12/2018 | -€ 67,72   | 203210 | UtENZE e canoni per altri servizi   |
| 265 | 25/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                         | 2018505176032   | 19/12/2018 | -€ 286,09  | 203210 | UtENZE e canoni per altri servizi   |
| 265 | 25/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                         | 2018505177176   | 19/12/2018 | € 689,45   | 203210 | UtENZE e canoni per altri servizi   |
| 265 | 25/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                         | 2018505176443   | 19/12/2018 | -€ 211,63  | 203210 | UtENZE e canoni per altri servizi   |
| 266 | 25/01/2019 | AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONA | 26              | 25/01/2019 | € 2.582,28 | 205598 | Altri oneri della gestione corrente |
| 267 | 25/01/2019 | THE PIRBRIGHT INSTITUTE PIRBRIGHT LABORATORY     | 1074            | 31/12/2018 | € 613,80   | 205598 | Altri oneri della gestione corrente |
| 268 | 28/01/2019 | AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONA | 1075            | 31/12/2018 | € 1.400,00 | 205598 | Altri oneri della gestione corrente |
| 269 | 28/01/2019 | AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONA | 1076            | 31/12/2018 | € 1.400,00 | 205598 | Altri oneri della gestione corrente |
| 270 | 28/01/2019 | AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONA | 1077            | 31/12/2018 | € 566,67   | 205598 | Altri oneri della gestione corrente |
| 271 | 28/01/2019 | AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONA | 1078            | 31/12/2018 | € 566,67   | 205598 | Altri oneri della gestione corrente |
| 272 | 28/01/2019 | AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONA | 1079            | 31/12/2018 | € 1.000,00 | 205598 | Altri oneri della gestione corrente |
| 273 | 28/01/2019 | AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONA | 1080            | 31/12/2018 | € 1.000,00 | 205598 | Altri oneri della gestione corrente |

|     |            |  |                  |            |            |        |   |
|-----|------------|--|------------------|------------|------------|--------|---|
| 274 | 28/01/2019 | AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONA | 1081             | 31/12/2018 | € 1.000,00 | 205598 | Altri oneri della gestione corrente               |
| 275 | 28/01/2019 | AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONA | 1082             | 31/12/2018 | € 566,67   | 205598 | Altri oneri della gestione corrente               |
| 276 | 28/01/2019 | AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONA | 1083             | 31/12/2018 | € 566,67   | 205598 | Altri oneri della gestione corrente               |
| 277 | 28/01/2019 | AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONA | 1084             | 31/12/2018 | € 258,22   | 205598 | Altri oneri della gestione corrente               |
| 278 | 28/01/2019 | AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONA | 1085             | 31/12/2018 | € 258,22   | 205598 | Altri oneri della gestione corrente               |
| 279 | 28/01/2019 | AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONA | 1086             | 31/12/2018 | € 258,22   | 205598 | Altri oneri della gestione corrente               |
| 280 | 28/01/2019 | AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONA | 1087             | 31/12/2018 | € 258,22   | 205598 | Altri oneri della gestione corrente               |
| 281 | 28/01/2019 | AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONA | 1088             | 31/12/2018 | € 258,22   | 205598 | Altri oneri della gestione corrente               |
| 282 | 28/01/2019 | AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONA | 1089             | 31/12/2018 | € 258,22   | 205598 | Altri oneri della gestione corrente               |
| 283 | 28/01/2019 | AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONA | 1090             | 31/12/2018 | € 502,81   | 205598 | Altri oneri della gestione corrente               |
| 284 | 28/01/2019 | AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONA | 1091             | 31/12/2018 | € 258,22   | 205598 | Altri oneri della gestione corrente               |
| 285 | 28/01/2019 | AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONA | 1092             | 31/12/2018 | € 258,22   | 205598 | Altri oneri della gestione corrente               |
| 286 | 28/01/2019 | INPDAP   | 27               | 25/01/2019 | € 309,33   | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet  |
| 286 | 28/01/2019 | INPDAP   | 27               | 25/01/2019 | € 0,11     | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet  |
| 286 | 28/01/2019 | INPDAP   | 27               | 25/01/2019 | € 3.864,73 | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet  |
| 287 | 28/01/2019 | INPDAP   | 28               | 25/01/2019 | € 496,76   | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet  |
| 288 | 28/01/2019 | INPDAP   | 29               | 25/01/2019 | € 0,03     | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet  |
| 288 | 28/01/2019 | INPDAP   | 29               | 25/01/2019 | € 859,39   | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet  |
| 289 | 28/01/2019 | INPDAP   | 31               | 25/01/2019 | € 1.487,24 | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet  |
| 290 | 28/01/2019 | INPDAP   | 30               | 25/01/2019 | € 849,50   | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet  |
| 291 | 28/01/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.BRESCIA2               | 32               | 28/01/2019 | € 320,00   | 205499 | Altri tributi                                     |
| 292 | 28/01/2019 | CENTRALE DEL LATTE DI BRESCIA SPA                | 81853/18/2/A     | 30/11/2018 | € 6,50     | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 293 | 28/01/2019 | SAFETY NET S.R.L.                                | FATTPA 23_18     | 14/12/2018 | € 450,00   | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert. |
| 294 | 28/01/2019 | RCS MEDIAGROUP SPA                               | 2018045001       | 11/12/2018 | € 720,00   | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari              |
| 295 | 28/01/2019 | RIGEL SRL  | 101/PA           | 30/11/2018 | € 282,50   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 295 | 28/01/2019 | RIGEL SRL  | 101/PA           | 30/11/2018 | € 30,50    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari              |
| 296 | 28/01/2019 | PHENOMENEX SRL                                   | INPA1800963      | 21/11/2018 | € 901,88   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 296 | 28/01/2019 | PHENOMENEX SRL                                   | INPA1800963      | 21/11/2018 | € 41,42    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari              |
| 297 | 28/01/2019 | MERCK SPA  | 3000004506       | 12/12/2018 | € 632,56   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 297 | 28/01/2019 | MERCK SPA  | 3000004506       | 12/12/2018 | € 139,06   | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione         |
| 298 | 28/01/2019 | AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONA | 1093             | 31/12/2018 | € 433,33   | 205598 | Altri oneri della gestione corrente               |
| 299 | 28/01/2019 | SARTORIUS STEDIM ITALY S.R.L.                    | 9129000526       | 05/12/2018 | € 167,00   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 299 | 28/01/2019 | SARTORIUS STEDIM ITALY S.R.L.                    | 9129000686       | 11/12/2018 | € 1.440,00 | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione         |
| 300 | 28/01/2019 | SICON S.R.L.                                     | 2018-V1 -0023938 | 12/12/2018 | € 4.866,00 | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert. |
| 301 | 28/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                | 8281303271       | 10/12/2018 | € 27,72    | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 301 | 28/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                | 8281303495       | 11/12/2018 | € 69,37    | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 301 | 28/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                | 8281304967       | 14/12/2018 | € 290,00   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 301 | 28/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                | 8281294958       | 14/11/2018 | € 43,80    | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 301 | 28/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                | 8281301862       | 05/12/2018 | € 222,60   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 301 | 28/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                | 8281302477       | 07/12/2018 | € 300,00   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 301 | 28/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                | 8281303270       | 10/12/2018 | € 302,39   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 301 | 28/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                | 8281303270       | 10/12/2018 | € 69,93    | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 301 | 28/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                | 8281304399       | 13/12/2018 | € 284,87   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 301 | 28/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                | 8281304399       | 13/12/2018 | € 223,63   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 301 | 28/01/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                | 8281303813       | 12/12/2018 | € 220,80   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 302 | 28/01/2019 | TORCHIANI S.R.L                                  | 000020/V2        | 12/12/2018 | € 720,72   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 303 | 28/01/2019 | SOCAR S.P.A.                                     | PA 000049        | 07/12/2018 | € 76,25    | 203217 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi |
| 303 | 28/01/2019 | SOCAR S.P.A.                                     | PA 000050        | 07/12/2018 | € 76,25    | 203217 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi |
| 304 | 28/01/2019 | SORVEGLIANZA ITALIANA SPA                        | 386/PA           | 12/12/2018 | € 35,00    | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia              |

|     |            |  |                   |            |             |        |   |
|-----|------------|--|-------------------|------------|-------------|--------|---|
| 305 | 28/01/2019 | STATNY VETERINARNY A POTRAVINOVY USTAV STATE | 1094              | 31/12/2018 | € 2.050,00  | 205598 | Altri oneri della gestione corrente             |
| 306 | 28/01/2019 | MAZ.....L.....                               | FPA 1/19          | 04/01/2019 | € 2.416,66  | 203136 | Consulenze                                      |
| 307 | 28/01/2019 | BULGARINI CARLO E FIGLIO ANGELO              | 1095              | 31/12/2018 | € 124,50    | 205598 | Altri oneri della gestione corrente             |
| 308 | 28/01/2019 | AMIGHETTI F., M. & C. S.S. SOCIETA' AGRICOLA | 1096              | 31/12/2018 | € 351,60    | 205598 | Altri oneri della gestione corrente             |
| 309 | 28/01/2019 | MAIS.....A.....                              | 09                | 31/12/2018 | € 3.970,83  | 203136 | Consulenze                                      |
| 310 | 28/01/2019 | XEROX S.P.A.                                 | 180014729 /G      | 03/12/2018 | € 327,11    | 205201 | Noleggi   |
| 311 | 28/01/2019 | TIM SPA                                      | 4220319800079003  | 06/12/2018 | € 3.886,50  | 203208 | UtENZE e canoni per telefonia/reti di trasmiss. |
| 312 | 28/01/2019 | VINCI-BIOCHEM SRL                            | 535/E             | 06/12/2018 | € 84,00     | 202113 | Prodotti chimici                                |
| 313 | 28/01/2019 | VACUTEST KIMA SRL                            | 2018 805943/SP    | 10/12/2018 | € 279,30    | 202113 | Prodotti chimici                                |
| 313 | 28/01/2019 | VACUTEST KIMA SRL                            | 2018 805942/SP    | 10/12/2018 | € 140,70    | 202113 | Prodotti chimici                                |
| 314 | 28/01/2019 | SOLUZIONE INFORMATICA SRL                    | E-838             | 01/12/2018 | € 450,00    | 203212 | Assistenza informatica e manutenzione software  |
| 315 | 28/01/2019 | THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.              | 9160083001        | 12/12/2018 | € 2.793,45  | 202113 | Prodotti chimici                                |
| 316 | 28/01/2019 | BELL..... L.....                             | FATTPA 2_19       | 16/01/2019 | -€ 354,00   | 203136 | Consulenze                                      |
| 316 | 28/01/2019 | BELL..... L.....                             | FATTPA 2_19       | 16/01/2019 | € 1.770,00  | 203136 | Consulenze                                      |
| 316 | 28/01/2019 | BELL..... L.....                             | FATTPA 2_19       | 16/01/2019 | € 2,00      | 205598 | Altri oneri della gestione corrente             |
| 317 | 28/01/2019 | MARC.....R.....                              | FATTPA 4_18       | 24/11/2018 | -€ 804,00   | 203136 | Consulenze                                      |
| 317 | 28/01/2019 | MARC.....R.....                              | FATTPA 4_18       | 24/11/2018 | € 4.020,00  | 203136 | Consulenze                                      |
| 317 | 28/01/2019 | MARC.....R.....                              | FATTPA 4_18       | 24/11/2018 | € 2,00      | 205598 | Altri oneri della gestione corrente             |
| 318 | 28/01/2019 | AQUA FRACTA DI PIGHETTI GIACOMO              | 1097              | 31/12/2018 | € 11,37     | 205598 | Altri oneri della gestione corrente             |
| 319 | 28/01/2019 | SANT.....G.....                              | FATTPA 1_19       | 09/01/2019 | € 4.682,73  | 203136 | Consulenze                                      |
| 320 | 28/01/2019 | ZAN.....C.....                               | 2/PA              | 28/12/2018 | -€ 319,52   | 203136 | Consulenze                                      |
| 320 | 28/01/2019 | ZAN.....C.....                               | 2/PA              | 28/12/2018 | € 1.988,08  | 203136 | Consulenze                                      |
| 321 | 28/01/2019 | DAL.....R.....                               | FATTPA 1_19       | 17/01/2019 | € 695,40    | 203136 | Consulenze                                      |
| 321 | 28/01/2019 | DAL.....R.....                               | FATTPA 1_19       | 17/01/2019 | € 741,74    | 203136 | Consulenze                                      |
| 322 | 28/01/2019 | VWR INTERNATIONAL S.R.L.                     | 3073387685        | 30/11/2018 | € 285,00    | 202113 | Prodotti chimici                                |
| 322 | 28/01/2019 | VWR INTERNATIONAL S.R.L.                     | 3073384694        | 30/11/2018 | € 57,14     | 202113 | Prodotti chimici                                |
| 323 | 28/01/2019 | ORMA S.R.L.                                  | 214/PA            | 13/12/2018 | € 468,00    | 202113 | Prodotti chimici                                |
| 324 | 28/01/2019 | EUROCLONE SPA                                | 012934-0CPAPA     | 13/12/2018 | € 1.308,00  | 202113 | Prodotti chimici                                |
| 325 | 28/01/2019 | PHENOMENEX SRL                               | INPA1801044       | 07/12/2018 | € 852,53    | 202113 | Prodotti chimici                                |
| 325 | 28/01/2019 | PHENOMENEX SRL                               | INPA1801044       | 07/12/2018 | € 41,42     | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari            |
| 326 | 28/01/2019 | R-BIOPHARM ITALIA S.R.L.                     | 200627/R-BIOPHARM | 04/12/2018 | € 1.534,30  | 202113 | Prodotti chimici                                |
| 326 | 28/01/2019 | R-BIOPHARM ITALIA S.R.L.                     | 200645/R-BIOPHARM | 11/12/2018 | € 1.920,75  | 202113 | Prodotti chimici                                |
| 326 | 28/01/2019 | R-BIOPHARM ITALIA S.R.L.                     | 200628/R-BIOPHARM | 04/12/2018 | € 770,50    | 202113 | Prodotti chimici                                |
| 326 | 28/01/2019 | R-BIOPHARM ITALIA S.R.L.                     | 200636/R-BIOPHARM | 10/12/2018 | € 1.534,30  | 202113 | Prodotti chimici                                |
| 327 | 28/01/2019 | STAR ECOTRONICS S.R.L.                       | 748               | 04/12/2018 | € 18.037,60 | 202113 | Prodotti chimici                                |
| 327 | 28/01/2019 | STAR ECOTRONICS S.R.L.                       | 747               | 04/12/2018 | € 15.583,14 | 202113 | Prodotti chimici                                |
| 327 | 28/01/2019 | STAR ECOTRONICS S.R.L.                       | 747               | 04/12/2018 | € 1.662,74  | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari            |
| 328 | 28/01/2019 | QIAGEN S.R.L.                                | 0980209495        | 05/12/2018 | € 11.864,50 | 202113 | Prodotti chimici                                |
| 328 | 28/01/2019 | QIAGEN S.R.L.                                | 0980209795        | 11/12/2018 | € 16.970,95 | 202113 | Prodotti chimici                                |
| 328 | 28/01/2019 | QIAGEN S.R.L.                                | 0980209789        | 11/12/2018 | € 2.332,40  | 202113 | Prodotti chimici                                |
| 328 | 28/01/2019 | QIAGEN S.R.L.                                | 0980209495        | 05/12/2018 | € 73,20     | 202113 | Prodotti chimici                                |
| 328 | 28/01/2019 | QIAGEN S.R.L.                                | 0980209695        | 10/12/2018 | € 1.800,00  | 202113 | Prodotti chimici                                |
| 328 | 28/01/2019 | QIAGEN S.R.L.                                | 0980209495        | 05/12/2018 | € 183,00    | 202202 | Materiali di guardaroba                         |
| 328 | 28/01/2019 | QIAGEN S.R.L.                                | 0980209495        | 05/12/2018 | € 17.889,30 | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione       |
| 328 | 28/01/2019 | QIAGEN S.R.L.                                | 0980209302        | 03/12/2018 | € 304,98    | 206104 | Attrezzature sanitarie e scientifiche           |
| 329 | 28/01/2019 | GADALETA IGNAZIO S.R.L.                      | 1/PA              | 07/01/2019 | € 34.118,79 | 206102 | Fabbricati                                      |
| 330 | 28/01/2019 | THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.             | 2018041375        | 12/12/2018 | € 5.575,00  | 202113 | Prodotti chimici                                |
| 330 | 28/01/2019 | THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.             | 2018041124        | 11/12/2018 | € 16.070,40 | 202113 | Prodotti chimici                                |
| 330 | 28/01/2019 | THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.             | 2018041123        | 11/12/2018 | € 440,00    | 202113 | Prodotti chimici                                |

|     |            |                                  |               |            |             |        |   |
|-----|------------|----------------------------------|---------------|------------|-------------|--------|---|
| 330 | 28/01/2019 | THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 2018040648    | 06/12/2018 | € 204,86    | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 331 | 28/01/2019 | GPI S.P.A.                       | 014/2998      | 20/11/2018 | € 8.145,54  | 203212 | Assistenza informatica e manutenzione software    |
| 332 | 28/01/2019 | BIONDA SNC                       | 4             | 07/12/2018 | € 150,00    | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert. |
| 332 | 28/01/2019 | BIONDA SNC                       | 5             | 07/12/2018 | € 16.800,00 | 206103 | Impianti e macchinari                             |
| 333 | 28/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL         | 2019505004038 | 16/01/2019 | € 3.348,79  | 203207 | Riscaldamento                                     |
| 333 | 28/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL         | 2019505005547 | 16/01/2019 | € 244,24    | 203207 | Riscaldamento                                     |
| 333 | 28/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL         | 2019505005673 | 16/01/2019 | € 963,00    | 203207 | Riscaldamento                                     |
| 333 | 28/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL         | 2019505005939 | 16/01/2019 | € 2.570,68  | 203207 | Riscaldamento                                     |
| 333 | 28/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL         | 2019505003091 | 16/01/2019 | € 5.009,12  | 203207 | Riscaldamento                                     |
| 333 | 28/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL         | 2019505003103 | 16/01/2019 | € 3.903,29  | 203207 | Riscaldamento                                     |
| 333 | 28/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL         | 2019505003106 | 16/01/2019 | € 10.479,48 | 203207 | Riscaldamento                                     |
| 333 | 28/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL         | 2019505003115 | 16/01/2019 | € 1.168,44  | 203207 | Riscaldamento                                     |
| 333 | 28/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL         | 2019505003118 | 16/01/2019 | € 7.751,65  | 203207 | Riscaldamento                                     |
| 333 | 28/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL         | 2019505003126 | 16/01/2019 | € 11.227,56 | 203207 | Riscaldamento                                     |
| 333 | 28/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL         | 2019505003135 | 16/01/2019 | € 2.379,03  | 203207 | Riscaldamento                                     |
| 333 | 28/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL         | 2019505003140 | 16/01/2019 | € 3.230,59  | 203207 | Riscaldamento                                     |
| 333 | 28/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL         | 2019505003181 | 16/01/2019 | € 7.496,11  | 203207 | Riscaldamento                                     |
| 333 | 28/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL         | 2019505003226 | 16/01/2019 | € 2.411,61  | 203207 | Riscaldamento                                     |
| 333 | 28/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL         | 2019505003234 | 16/01/2019 | € 8.274,22  | 203207 | Riscaldamento                                     |
| 333 | 28/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL         | 2019505005547 | 16/01/2019 | € 53,73     | 205102 | Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile     |
| 333 | 28/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL         | 2019505005547 | 16/01/2019 | -€ 53,73    | 205102 | Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile     |
| 333 | 28/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL         | 2019505003226 | 16/01/2019 | -€ 115,23   | 205598 | Altri oneri della gestione corrente               |
| 333 | 28/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL         | 2019505003115 | 16/01/2019 | -€ 55,83    | 205598 | Altri oneri della gestione corrente               |
| 333 | 28/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL         | 2019505003126 | 16/01/2019 | -€ 536,47   | 205598 | Altri oneri della gestione corrente               |
| 333 | 28/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL         | 2019505003135 | 16/01/2019 | -€ 113,67   | 205598 | Altri oneri della gestione corrente               |
| 333 | 28/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL         | 2019505003140 | 16/01/2019 | -€ 154,36   | 205598 | Altri oneri della gestione corrente               |
| 333 | 28/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL         | 2019505003181 | 16/01/2019 | -€ 358,18   | 205598 | Altri oneri della gestione corrente               |
| 333 | 28/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL         | 2019505003106 | 16/01/2019 | -€ 500,73   | 205598 | Altri oneri della gestione corrente               |
| 333 | 28/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL         | 2019505003103 | 16/01/2019 | -€ 186,51   | 205598 | Altri oneri della gestione corrente               |
| 333 | 28/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL         | 2019505003091 | 16/01/2019 | -€ 239,34   | 205598 | Altri oneri della gestione corrente               |
| 333 | 28/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL         | 2019505005939 | 16/01/2019 | -€ 122,83   | 205598 | Altri oneri della gestione corrente               |
| 333 | 28/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL         | 2019505005673 | 16/01/2019 | -€ 34,86    | 205598 | Altri oneri della gestione corrente               |
| 333 | 28/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL         | 2019505005547 | 16/01/2019 | -€ 8,86     | 205598 | Altri oneri della gestione corrente               |
| 333 | 28/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL         | 2019505004038 | 16/01/2019 | -€ 160,01   | 205598 | Altri oneri della gestione corrente               |
| 333 | 28/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL         | 2019505003234 | 16/01/2019 | -€ 395,35   | 205598 | Altri oneri della gestione corrente               |
| 333 | 28/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL         | 2019505003118 | 16/01/2019 | -€ 370,38   | 205598 | Altri oneri della gestione corrente               |
| 333 | 28/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL         | 2019505003199 | 16/01/2019 | -€ 182,32   | 205598 | Altri oneri della gestione corrente               |
| 333 | 28/01/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL         | 2019505003199 | 16/01/2019 | € 3.815,78  | 205598 | Altri oneri della gestione corrente               |
| 334 | 28/01/2019 | I.Z.S.L.E.R. SEZIONE BOLOGNA     | 38            | 28/01/2019 | € 186,71    | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economali  |
| 335 | 28/01/2019 | I.Z.S.L.E.R. SEZIONE CREMONA     | 45            | 28/01/2019 | € 49,52     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economali  |
| 336 | 28/01/2019 | I.Z.S.L.E.R. SEZIONE FERRARA     | 42            | 28/01/2019 | € 77,73     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economali  |
| 337 | 28/01/2019 | I.Z.S.L.E.R. SEZIONE FORLI'      | 37            | 28/01/2019 | € 65,91     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economali  |
| 338 | 28/01/2019 | I.Z.S.L.E.R. SEZIONE LODI        | 41            | 28/01/2019 | € 78,86     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economali  |
| 339 | 28/01/2019 | I.Z.S.L.E.R. SEZIONE LUGO        | 33            | 28/01/2019 | € 33,15     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economali  |
| 340 | 28/01/2019 | I.Z.S.L.E.R. SEZIONE PAVIA       | 44            | 28/01/2019 | € 45,15     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economali  |
| 341 | 28/01/2019 | I.Z.S.L.E.R. SEZIONE MILANO      | 43            | 28/01/2019 | € 32,20     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economali  |
| 342 | 28/01/2019 | I.Z.S.L.E.R. SEZIONE MODENA      | 40            | 28/01/2019 | € 106,85    | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economali  |
| 343 | 28/01/2019 | I.Z.S.L.E.R. SEZIONE PARMA       | 36            | 28/01/2019 | € 130,89    | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economali  |
| 344 | 28/01/2019 | I.Z.S.L.E.R. SEZIONE PIACENZA    | 46            | 28/01/2019 | € 88,39     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economali  |

|     |            |   |                |            |            |        |  |
|-----|------------|---|----------------|------------|------------|--------|--|
| 345 | 28/01/2019 | I.Z.S.L.E.R. SEZIONE REGGIO EMILIA          | 39             | 28/01/2019 | € 94,03    | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici   |
| 346 | 28/01/2019 | I.Z.S.L.E.R. SEZIONE SONDRIO                | 34             | 28/01/2019 | € 30,39    | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici   |
| 347 | 28/01/2019 | I.Z.S.L.E.R. SEZIONE MANTOVA                | 35             | 28/01/2019 | € 11,40    | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici   |
| 348 | 29/01/2019 | PACKAGING MEETING SRL CONSULENZA & FORMAZIO | 1              | 21/12/2018 | € 750,00   | 203213 | Corsi di formazione externalizzata                 |
| 349 | 29/01/2019 | BETTIO DAVID                                | 48             | 28/01/2019 | € 5,00     | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 350 | 29/01/2019 | LIETTI MARIACHIARA                          | 49             | 28/01/2019 | € 21,25    | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 351 | 29/01/2019 | TRENTAROSSO GIUSEPPE DI TRENTAROSSO PIETRO  | 1098           | 31/12/2018 | € 61,73    | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 352 | 29/01/2019 | LABOR DR. HUFNER GMBH                       | 18-773         | 24/09/2018 | -€ 50,38   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 352 | 29/01/2019 | LABOR DR. HUFNER GMBH                       | 18-773         | 24/09/2018 | € 168,36   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 352 | 29/01/2019 | LABOR DR. HUFNER GMBH                       | 18-773         | 24/09/2018 | € 111,02   | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 353 | 29/01/2019 | AUTOVIA SRL                                 | 36             | 20/12/2018 | € 204,14   | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 353 | 29/01/2019 | AUTOVIA SRL                                 | 35             | 20/12/2018 | € 35,70    | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 353 | 29/01/2019 | AUTOVIA SRL                                 | 37             | 20/12/2018 | € 266,45   | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 354 | 29/01/2019 | ML SYSTEMS S.R.L.                           | 2/300          | 07/12/2018 | € 66,00    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 354 | 29/01/2019 | ML SYSTEMS S.R.L.                           | 2/300          | 07/12/2018 | € 36,60    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 355 | 29/01/2019 | MICROBIOL DI SERGIO MURGIA & C. S.N.C.      | 000919PA       | 11/12/2018 | € 655,00   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 356 | 29/01/2019 | MYO S.P.A.                                  | 2040/180032143 | 14/12/2018 | € 370,00   | 202204 | Supporti informatici e cancelleria                 |
| 357 | 29/01/2019 | UNIVERSITA' STUDI DI PAVIA                  | FLF01-21       | 22/01/2019 | € 498,00   | 203213 | Corsi di formazione externalizzata                 |
| 357 | 29/01/2019 | UNIVERSITA' STUDI DI PAVIA                  | FLF01-21       | 22/01/2019 | € 498,00   | 203213 | Corsi di formazione externalizzata                 |
| 357 | 29/01/2019 | UNIVERSITA' STUDI DI PAVIA                  | FLF01-21       | 22/01/2019 | € 2,00     | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 358 | 29/01/2019 | INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.           | 8100100657     | 04/12/2018 | € 536,40   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 358 | 29/01/2019 | INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.           | 8100100716     | 04/12/2018 | € 215,10   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 359 | 29/01/2019 | PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.                  | 7218206988     | 07/12/2018 | € 649,82   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 359 | 29/01/2019 | PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.                  | 7218206988     | 07/12/2018 | € 56,45    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 360 | 29/01/2019 | NOVA CHIMICA S.R.L.                         | 4001891153     | 05/12/2018 | € 105,60   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 361 | 29/01/2019 | MARCHI S.R.L.                               | FATTPA 10_18   | 04/12/2018 | € 96,00    | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 362 | 29/01/2019 | PROMEGA ITALIA SRL                          | 1861005469     | 12/12/2018 | € 92,00    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 363 | 29/01/2019 | OASI SOFTWARE SRL                           | 00089/18       | 03/12/2018 | € 2.500,00 | 203212 | Assistenza informatica e manutenzione software     |
| 364 | 29/01/2019 | LGC STANDARDS SRL                           | 2018509212     | 10/12/2018 | € 430,30   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 364 | 29/01/2019 | LGC STANDARDS SRL                           | 2018509212     | 10/12/2018 | € 42,70    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 365 | 29/01/2019 | PANIZZA SISTEMI DI APERTURA S.R.L.          | 2/29           | 10/12/2018 | € 2.400,00 | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 366 | 29/01/2019 | IT CORE SPA                                 | 116-FE         | 13/12/2018 | € 1.099,00 | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 367 | 29/01/2019 | ILLUMINA ITALY S.R.L.                       | 7080010498     | 03/12/2018 | € 213,44   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 368 | 29/01/2019 | STAR ECOTRONICS S.R.L.                      | 562            | 11/09/2018 | € 419,62   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 368 | 29/01/2019 | STAR ECOTRONICS S.R.L.                      | 562            | 11/09/2018 | € 218,38   | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 369 | 29/01/2019 | IST.VIGILANZA SONDRIO E PROVINCIA S.R.L.    | 215/E          | 06/12/2018 | € 129,99   | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia               |
| 370 | 29/01/2019 | MAGNANI SRL                                 | 2/PA           | 13/12/2018 | € 4.890,00 | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 371 | 29/01/2019 | ALLEVAMENTO BLOOD DI RICCI CHIARA           | FATTPA 136_18  | 30/11/2018 | € 970,00   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 371 | 29/01/2019 | ALLEVAMENTO BLOOD DI RICCI CHIARA           | FATTPA 137_18  | 30/11/2018 | € 1.000,00 | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 372 | 29/01/2019 | INTRAS CONGRESSI S.R.L.                     | 55-PA18        | 06/12/2018 | € 1.820,00 | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 372 | 29/01/2019 | INTRAS CONGRESSI S.R.L.                     | 54-PA18        | 06/12/2018 | € 920,00   | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 373 | 29/01/2019 | ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI SRL       | 14/PA          | 11/12/2018 | € 789,29   | 202298 | Altri beni non sanitari                            |
| 373 | 29/01/2019 | ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI SRL       | 14/PA          | 11/12/2018 | € 15,02    | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 374 | 29/01/2019 | CENTRO VETERINARIO SAN MARTINO              | 1099           | 31/12/2018 | € 37,99    | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 375 | 29/01/2019 | TRES..... E.....                            | FATTPA 4_19    | 23/01/2019 | € 3.166,66 | 203136 | Consulenze   |
| 375 | 29/01/2019 | TRES..... E.....                            | FATTPA 4_19    | 23/01/2019 | -€ 508,95  | 203136 | Consulenze   |
| 376 | 29/01/2019 | COL.....F.....                              | 1              | 23/11/2018 | € 29,95    | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 377 | 29/01/2019 | CERC.....F.....                             | 1              | 23/11/2018 | € 40,70    | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 378 | 29/01/2019 | CORN.....M.....                             | 1              | 26/11/2018 | € 30,45    | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |

|     |            |  |                 |            |   |          |        |  |
|-----|------------|--|-----------------|------------|---|----------|--------|--|
| 379 | 29/01/2019 | BIL.....C.....                                   | 1               | 28/11/2018 | € | 28,25    | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 380 | 29/01/2019 | COL.....M.....                                   | 1               | 26/11/2018 | € | 32,00    | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 381 | 29/01/2019 | MART.....R.....                                  | 1               | 23/11/2018 | € | 35,50    | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 382 | 29/01/2019 | TAG.....L.....                                   | 1               | 22/11/2018 | € | 57,20    | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 383 | 29/01/2019 | ANIC.....L.....                                  | 1               | 23/11/2018 | € | 27,75    | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 384 | 29/01/2019 | DE F.....A.....                                  | 1               | 23/11/2018 | € | 14,50    | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 385 | 29/01/2019 | PAT.....C.....                                   | 1               | 23/11/2018 | € | 27,25    | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 386 | 29/01/2019 | RIN.....C.....                                   | 1               | 29/11/2018 | € | 8,50     | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 387 | 29/01/2019 | TORC.....L.....                                  | 1               | 23/11/2018 | € | 28,00    | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 388 | 29/01/2019 | DE L.....G.....                                  | 1               | 23/11/2018 | € | 50,20    | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 389 | 29/01/2019 | BIG.....A.....                                   | 1               | 28/11/2018 | € | 19,75    | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 390 | 29/01/2019 | DI M.....M.....                                  | 1               | 27/11/2018 | € | 50,30    | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 391 | 29/01/2019 | ALT.....L.....                                   | 1               | 23/11/2018 | € | 44,50    | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 392 | 29/01/2019 | BAR.....C.....                                   | 1               | 21/11/2018 | € | 51,40    | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 393 | 29/01/2019 | LAS.....M.....                                   | 1               | 28/11/2018 | € | 33,50    | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 394 | 29/01/2019 | RIZ.....D.....                                   | 1               | 21/11/2018 | € | 50,50    | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 395 | 29/01/2019 | MARZ.....D.....                                  | 1               | 23/11/2018 | € | 48,80    | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 396 | 29/01/2019 | MAN.....M.....                                   | 1               | 21/11/2018 | € | 56,10    | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 397 | 29/01/2019 | COR.....C.....                                   | 1               | 23/11/2018 | € | 48,80    | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 398 | 29/01/2019 | BAR.....V.....                                   | 1               | 26/11/2018 | € | 61,20    | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 399 | 29/01/2019 | SCAR.....M.....                                  | 1               | 03/12/2018 | € | 57,90    | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 400 | 29/01/2019 | FIL.....G.....                                   | 1               | 26/11/2018 | € | 59,40    | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 401 | 29/01/2019 | PALM.....L.....                                  | 1               | 21/11/2018 | € | 59,45    | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 402 | 29/01/2019 | BOSCO FABRIZIO                                   | 1059            | 31/12/2018 | € | 36,89    | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 403 | 29/01/2019 | GILSON ITALIA S.R.L.                             | 4552            | 14/12/2018 | € | 980,00   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 403 | 29/01/2019 | GILSON ITALIA S.R.L.                             | 4551            | 14/12/2018 | € | 894,30   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 404 | 29/01/2019 | FARMAC-ZABBAN S.P.A.                             | 8025621         | 14/12/2018 | € | 201,00   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 405 | 29/01/2019 | DUOTECH S.R.L.                                   | 127/B           | 13/12/2018 | € | 1.970,89 | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 406 | 29/01/2019 | FISHER SCIENTIFIC S.A.S.                         | 4180042406      | 05/12/2018 | € | 98,10    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 407 | 29/01/2019 | EXACTA+OPTECH LABCENTER S.P.A.                   | 3026/18FT       | 14/12/2018 | € | 343,00   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 408 | 29/01/2019 | ELETTRON SRL                                     | 165/PA-18       | 11/12/2018 | € | 793,84   | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 408 | 29/01/2019 | ELETTRON SRL                                     | 164/PA-18       | 11/12/2018 | € | 960,00   | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 409 | 29/01/2019 | DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI &C.       | 3299/FE         | 13/12/2018 | € | 81,31    | 206105 | Mobili e arredi                                    |
| 410 | 29/01/2019 | EPPENDORF S.R.L.                                 | P03831          | 13/12/2018 | € | 576,00   | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione          |
| 410 | 29/01/2019 | EPPENDORF S.R.L.                                 | P03790          | 11/12/2018 | € | 243,90   | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 410 | 29/01/2019 | EPPENDORF S.R.L.                                 | P03843          | 13/12/2018 | € | 2.789,00 | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 411 | 29/01/2019 | DEMAS S.R.L.                                     | 1800081834      | 30/11/2018 | € | 79,66    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 412 | 29/01/2019 | KONE S.P.A.                                      | 0093928101      | 10/12/2018 | € | 4.833,84 | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 413 | 29/01/2019 | EDEN S.N.C. DI SERRA ALESSANDRO, SABATTINI GIOVA | 15              | 05/12/2018 | € | 287,50   | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia               |
| 414 | 29/01/2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.         | 1010518753      | 15/12/2018 | € | 89,89    | 205201 | Noleggi  |
| 414 | 29/01/2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.         | 1010517532      | 12/12/2018 | € | 178,24   | 205201 | Noleggi  |
| 414 | 29/01/2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.         | 1010518752      | 15/12/2018 | € | 111,44   | 205201 | Noleggi  |
| 414 | 29/01/2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.         | 1010517569      | 12/12/2018 | € | 277,87   | 205201 | Noleggi  |
| 414 | 29/01/2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.         | 1010517531      | 12/12/2018 | € | 151,12   | 205201 | Noleggi  |
| 414 | 29/01/2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.         | 1010518754      | 15/12/2018 | € | 129,94   | 205201 | Noleggi  |
| 415 | 29/01/2019 | KAIROSAFE SRL                                    | 114/PA          | 10/12/2018 | € | 80,40    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 415 | 29/01/2019 | KAIROSAFE SRL                                    | 114/PA          | 10/12/2018 | € | 24,40    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 416 | 29/01/2019 | KALTEK SRL                                       | 805863          | 15/12/2018 | € | 118,00   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 417 | 29/01/2019 | K.I.T. GROUP GMBH DRESDEN                        | 122-EUROTOX2019 | 25/01/2019 | € | 915,00   | 203213 | Corsi di formazione externalizzata                 |



|     |            |                               |                 |            |             |        |  |
|-----|------------|-------------------------------|-----------------|------------|-------------|--------|--|
| 417 | 29/01/2019 | K.I.T. GROUP GMBH DRESDEN     | 122-EUROTOX2019 | 25/01/2019 | -€ 165,00   | 203213 | Corsi di formazione externalizzata                 |
| 418 | 29/01/2019 | DIESSECHEM S.R.L.             | FATTPA 192_18   | 13/12/2018 | € 1.625,00  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 418 | 29/01/2019 | DIESSECHEM S.R.L.             | FATTPA 191_18   | 13/12/2018 | € 2.175,00  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 418 | 29/01/2019 | DIESSECHEM S.R.L.             | FATTPA 188_18   | 13/12/2018 | € 357,00    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 418 | 29/01/2019 | DIESSECHEM S.R.L.             | FATTPA 193_18   | 13/12/2018 | € 900,00    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 418 | 29/01/2019 | DIESSECHEM S.R.L.             | FATTPA 185_18   | 04/12/2018 | € 900,00    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 419 | 29/01/2019 | IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL | 10002781        | 05/12/2018 | € 1.152,40  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 419 | 29/01/2019 | IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL | 10002787        | 06/12/2018 | € 230,48    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 419 | 29/01/2019 | IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL | 10002792        | 10/12/2018 | € 374,40    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 419 | 29/01/2019 | IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL | 10002803        | 11/12/2018 | € 904,96    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 419 | 29/01/2019 | IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL | 10002793        | 10/12/2018 | € 2.972,00  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 419 | 29/01/2019 | IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL | 10002756        | 03/12/2018 | € 9.072,30  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 419 | 29/01/2019 | IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL | 10002758        | 03/12/2018 | € 8.448,00  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 419 | 29/01/2019 | IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL | 10002780        | 05/12/2018 | € 743,00    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 420 | 29/01/2019 | OLIVETTI S.P.A.               | 0000018923      | 12/12/2018 | € 13.077,74 | 203208 | UtENZE e canoni per telefonia/reti di trasmiss.    |
| 421 | 29/01/2019 | EDENRED ITALIA S.R.L.         | N86850          | 21/12/2018 | € 8.175,15  | 203205 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente    |
| 421 | 29/01/2019 | EDENRED ITALIA S.R.L.         | N86851          | 21/12/2018 | € 10.261,95 | 203205 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente    |
| 422 | 29/01/2019 | MERCK SPA                     | 3000004551      | 14/12/2018 | € 4.083,50  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 422 | 29/01/2019 | MERCK SPA                     | 3000004551      | 14/12/2018 | € 2.697,08  | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione          |
| 422 | 29/01/2019 | MERCK SPA                     | 3000003828      | 01/11/2018 | € 2.905,02  | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 423 | 29/01/2019 | FOSS ITALIA S.R.L.            | 4860054467      | 13/12/2018 | € 1.858,00  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 423 | 29/01/2019 | FOSS ITALIA S.R.L.            | 4860054394      | 05/12/2018 | € 1.116,10  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 423 | 29/01/2019 | FOSS ITALIA S.R.L.            | 4860054363      | 04/12/2018 | € 3.876,24  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 423 | 29/01/2019 | FOSS ITALIA S.R.L.            | 4860054441      | 11/12/2018 | € 152,43    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 423 | 29/01/2019 | FOSS ITALIA S.R.L.            | 4860054410      | 06/12/2018 | € 2.551,73  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 423 | 29/01/2019 | FOSS ITALIA S.R.L.            | 4860054349      | 03/12/2018 | € 7.532,65  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 424 | 29/01/2019 | EDIL CATTANEO SRL             | 91/2018         | 12/12/2018 | € 8.500,00  | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 425 | 29/01/2019 | PHARMATECH SRL                | 24              | 04/12/2018 | € 7.000,00  | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 426 | 30/01/2019 | BIOLAB 2000 SRL               | 50              | 28/01/2019 | € 32,28     | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 427 | 30/01/2019 | PHILIPPART BARBARA            | 1100            | 31/12/2018 | € 233,72    | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 428 | 30/01/2019 | IREN MERCATO S.P.A.           | 011840235054    | 17/12/2018 | € 1.806,74  | 203209 | UtENZE e canoni per energia elettrica              |
| 428 | 30/01/2019 | IREN MERCATO S.P.A.           | 011840235053    | 17/12/2018 | € 2.307,45  | 203209 | UtENZE e canoni per energia elettrica              |
| 428 | 30/01/2019 | IREN MERCATO S.P.A.           | 011840235052    | 17/12/2018 | € 1.203,25  | 203209 | UtENZE e canoni per energia elettrica              |
| 428 | 30/01/2019 | IREN MERCATO S.P.A.           | 011840235051    | 17/12/2018 | € 1.569,97  | 203209 | UtENZE e canoni per energia elettrica              |
| 428 | 30/01/2019 | IREN MERCATO S.P.A.           | 011840235050    | 17/12/2018 | € 602,22    | 203209 | UtENZE e canoni per energia elettrica              |
| 428 | 30/01/2019 | IREN MERCATO S.P.A.           | 011840235049    | 17/12/2018 | € 1.410,46  | 203209 | UtENZE e canoni per energia elettrica              |
| 428 | 30/01/2019 | IREN MERCATO S.P.A.           | 011840235048    | 17/12/2018 | € 1.858,11  | 203209 | UtENZE e canoni per energia elettrica              |
| 428 | 30/01/2019 | IREN MERCATO S.P.A.           | 011840235047    | 17/12/2018 | € 1.832,80  | 203209 | UtENZE e canoni per energia elettrica              |
| 428 | 30/01/2019 | IREN MERCATO S.P.A.           | 011840235046    | 17/12/2018 | € 1.712,24  | 203209 | UtENZE e canoni per energia elettrica              |
| 428 | 30/01/2019 | IREN MERCATO S.P.A.           | 011840235045    | 17/12/2018 | € 2.566,84  | 203209 | UtENZE e canoni per energia elettrica              |
| 428 | 30/01/2019 | IREN MERCATO S.P.A.           | 011840235044    | 17/12/2018 | € 1.542,38  | 203209 | UtENZE e canoni per energia elettrica              |
| 428 | 30/01/2019 | IREN MERCATO S.P.A.           | 011840235043    | 17/12/2018 | € 968,44    | 203209 | UtENZE e canoni per energia elettrica              |
| 428 | 30/01/2019 | IREN MERCATO S.P.A.           | 011840235042    | 17/12/2018 | € 7.010,44  | 203209 | UtENZE e canoni per energia elettrica              |
| 428 | 30/01/2019 | IREN MERCATO S.P.A.           | 011840228502    | 17/12/2018 | € 4.906,46  | 203209 | UtENZE e canoni per energia elettrica              |
| 428 | 30/01/2019 | IREN MERCATO S.P.A.           | 011840235058    | 17/12/2018 | € 63.445,29 | 203209 | UtENZE e canoni per energia elettrica              |
| 428 | 30/01/2019 | IREN MERCATO S.P.A.           | 011840235055    | 17/12/2018 | € 1.049,73  | 203209 | UtENZE e canoni per energia elettrica              |
| 428 | 30/01/2019 | IREN MERCATO S.P.A.           | 011840235057    | 17/12/2018 | € 144,14    | 203209 | UtENZE e canoni per energia elettrica              |
| 428 | 30/01/2019 | IREN MERCATO S.P.A.           | 011840235056    | 17/12/2018 | € 1.024,67  | 203209 | UtENZE e canoni per energia elettrica              |
| 428 | 30/01/2019 | IREN MERCATO S.P.A.           | 011840235057    | 17/12/2018 | € 31,71     | 205102 | Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile      |

|     |            |  |               |            |             |        |  |
|-----|------------|--|---------------|------------|-------------|--------|--|
| 428 | 30/01/2019 | IREN MERCATO S.P.A.                              | 011840235057  | 17/12/2018 | -€ 31,71    | 205102 | Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile      |
| 429 | 30/01/2019 | LINEA GREEN SPA                                  | 20180280PA    | 31/12/2018 | € 2.264,57  | 203207 | Riscaldamento                                      |
| 430 | 30/01/2019 | SPIGAS SRL                                       | PA077764/2018 | 31/12/2018 | -€ 108,23   | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                  |
| 430 | 30/01/2019 | SPIGAS SRL                                       | PA077765/2018 | 31/12/2018 | € 301,71    | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                  |
| 430 | 30/01/2019 | SPIGAS SRL                                       | PA077735/2018 | 27/12/2018 | € 8.423,41  | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                  |
| 431 | 30/01/2019 | BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.                   | 182056392     | 06/12/2018 | € 35,00     | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 432 | 30/01/2019 | BIO OPTICA MILANO S.P.A.                         | 13619         | 14/12/2018 | € 160,55    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 433 | 30/01/2019 | AGROLABO S.P.A.                                  | 221           | 10/12/2018 | € 842,40    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 433 | 30/01/2019 | AGROLABO S.P.A.                                  | 216           | 04/12/2018 | € 470,40    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 434 | 30/01/2019 | BETTINARDI GIUSEPPE                              | 08/10         | 03/12/2018 | € 720,00    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 435 | 30/01/2019 | AGROZOO S.R.L.                                   | E-35          | 30/11/2018 | € 247,50    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 436 | 30/01/2019 | AIFOS SERVICE SOC.COOP.                          | FATTPA 44_18  | 04/12/2018 | € 112,20    | 203213 | Corsi di formazione esternalizzata                 |
| 437 | 30/01/2019 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.                     | INR751983     | 01/12/2018 | € 229,85    | 205201 | Noleggi  |
| 438 | 30/01/2019 | AUTORIPARAZIONI CAMBI S.N.C. DI BERTAZZI M. E RA | 1             | 14/12/2018 | € 221,00    | 203217 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi  |
| 439 | 30/01/2019 | BUTAN GAS SPA                                    | 105/220P      | 10/12/2018 | € 1.078,20  | 202203 | Combustibili                                       |
| 440 | 30/01/2019 | FOSS ITALIA S.R.L.                               | 4860054429    | 11/12/2018 | € 774,58    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 441 | 30/01/2019 | ALISEA SRL                                       | 20            | 10/12/2018 | € 4.650,00  | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 442 | 30/01/2019 | IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL                    | 10002616      | 30/10/2018 | € 790,13    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 442 | 30/01/2019 | IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL                    | 10002617      | 30/10/2018 | € 537,60    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 443 | 30/01/2019 | BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.                         | 1020319874    | 11/12/2018 | € 322,59    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 443 | 30/01/2019 | BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.                         | 1020319684    | 10/12/2018 | € 615,00    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 443 | 30/01/2019 | BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.                         | 1020319683    | 10/12/2018 | € 2.880,00  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 443 | 30/01/2019 | BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.                         | 1020318225    | 03/12/2018 | € 31,28     | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 443 | 30/01/2019 | BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.                         | 1020318224    | 03/12/2018 | € 356,03    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 443 | 30/01/2019 | BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.                         | 1020318226    | 03/12/2018 | € 83,22     | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 444 | 30/01/2019 | CENTRO C SRL                                     | 173PA         | 06/12/2018 | € 415,20    | 205201 | Noleggi  |
| 445 | 30/01/2019 | C.I.V.I.S. S.P.A.                                | V9/0003418    | 02/12/2018 | € 120,00    | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia               |
| 446 | 30/01/2019 | CEPEZ S.R.L.                                     | 88/E          | 06/12/2018 | € 414,00    | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 447 | 30/01/2019 | CELDES S.R.L.                                    | 2018/11007    | 05/12/2018 | € 228,98    | 202205 | Pubblicazioni                                      |
| 448 | 30/01/2019 | COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA - CAIOLO - FAE   | PA00059       | 10/12/2018 | € 1.124,25  | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia               |
| 449 | 30/01/2019 | BELOTTI PIERGIUSEPPE                             | 1/01          | 12/12/2018 | € 806,30    | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 450 | 30/01/2019 | SOCIETA' ITALIANA DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO  | 1101          | 31/12/2018 | € 30,00     | 203213 | Corsi di formazione esternalizzata                 |
| 451 | 30/01/2019 | CHARLES RIVER LABORATORIES ITALIA S.R.L.         | 0052003343    | 11/12/2018 | € 598,40    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 451 | 30/01/2019 | CHARLES RIVER LABORATORIES ITALIA S.R.L.         | 0052003246    | 05/12/2018 | € 352,00    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 451 | 30/01/2019 | CHARLES RIVER LABORATORIES ITALIA S.R.L.         | 0052003337    | 11/12/2018 | € 704,00    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 452 | 30/01/2019 | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA                        | 6885/2730     | 31/12/2018 | € 4.484,00  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 453 | 30/01/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.                       | 2118038712    | 11/12/2018 | € 911,04    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 453 | 30/01/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.                       | 2118037538    | 04/12/2018 | € 141,57    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 453 | 30/01/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.                       | 2118037537    | 04/12/2018 | € 811,80    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 454 | 30/01/2019 | C.I.V.I.S. S.P.A.                                | V9/0003481    | 02/12/2018 | € 120,00    | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia               |
| 455 | 30/01/2019 | COOPSERVICE - S.COOP. P. A.                      | 9124005422    | 13/12/2018 | € 40,00     | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia               |
| 455 | 30/01/2019 | COOPSERVICE - S.COOP. P. A.                      | 9124005216    | 10/12/2018 | € 49,90     | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia               |
| 455 | 30/01/2019 | COOPSERVICE - S.COOP. P. A.                      | 9124005234    | 10/12/2018 | € 90,00     | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia               |
| 455 | 30/01/2019 | COOPSERVICE - S.COOP. P. A.                      | 9124005430    | 13/12/2018 | € 72,00     | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia               |
| 455 | 30/01/2019 | COOPSERVICE - S.COOP. P. A.                      | 9129003864    | 10/12/2018 | € 11.539,45 | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 456 | 30/01/2019 | BIO-RAD LABORATORIES SRL                         | 9639314694    | 10/12/2018 | € 1.160,00  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 456 | 30/01/2019 | BIO-RAD LABORATORIES SRL                         | 9639313634    | 03/12/2018 | € 728,40    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 456 | 30/01/2019 | BIO-RAD LABORATORIES SRL                         | 9639313633    | 03/12/2018 | € 4.350,00  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 456 | 30/01/2019 | BIO-RAD LABORATORIES SRL                         | 9639315423    | 13/12/2018 | € 131,69    | 202113 | Prodotti chimici                                   |

|     |            |  |               |            |            |        |  |
|-----|------------|--|---------------|------------|------------|--------|--|
| 456 | 30/01/2019 | BIO-RAD LABORATORIES SRL                             | 9639315422    | 12/12/2018 | € 51,80    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 456 | 30/01/2019 | BIO-RAD LABORATORIES SRL                             | 9639314830    | 11/12/2018 | € 54,29    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 456 | 30/01/2019 | BIO-RAD LABORATORIES SRL                             | 9639315424    | 14/12/2018 | € 1.415,40 | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 456 | 30/01/2019 | BIO-RAD LABORATORIES SRL                             | 9639315425    | 14/12/2018 | € 580,00   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 456 | 30/01/2019 | BIO-RAD LABORATORIES SRL                             | 9639315423    | 13/12/2018 | € 2.296,25 | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 456 | 30/01/2019 | BIO-RAD LABORATORIES SRL                             | 9639314695    | 10/12/2018 | € 1.724,11 | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 456 | 30/01/2019 | BIO-RAD LABORATORIES SRL                             | 9639314695    | 10/12/2018 | € 87,95    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 456 | 30/01/2019 | BIO-RAD LABORATORIES SRL                             | 9639313574    | 04/12/2018 | € 1.366,00 | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 456 | 30/01/2019 | BIO-RAD LABORATORIES SRL                             | 9639315422    | 12/12/2018 | € 36,60    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 456 | 30/01/2019 | BIO-RAD LABORATORIES SRL                             | 9639313634    | 03/12/2018 | € 36,60    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 457 | 30/01/2019 | TIM SPA  | 7X05552775    | 14/12/2018 | € 3.231,00 | 203208 | Utenze e canoni per telefonia/reti di trasmis.     |
| 458 | 30/01/2019 | GRUPPO DELLA FRERA HOTEL S.R.L.                      | PAH03/19/2018 | 12/12/2018 | € 109,09   | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 458 | 30/01/2019 | GRUPPO DELLA FRERA HOTEL S.R.L.                      | PAH03/21/2018 | 12/12/2018 | € 86,36    | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 459 | 30/01/2019 | KIWA CERMET ITALIA S.P.A.                            | 103           | 13/11/2018 | € 1.138,36 | 203203 | Consulenze   |
| 460 | 31/01/2019 | GIORGINI GIOVANNI                                    | 52            | 28/01/2019 | € 12,20    | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 461 | 31/01/2019 | AZ. AGRICOLA F.LLI CARETTI S.S. DI CARETTI DANTE E C | 1102          | 31/12/2018 | € 289,96   | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 462 | 04/02/2019 | TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZ.BRESCIA              | 4             | 14/01/2019 | € 287,50   | 205499 | Altri tributi                                      |
| 463 | 04/02/2019 | ITA SRL  | 81/19PA       | 30/01/2019 | € 1.710,00 | 203213 | Corsi di formazione externalizzata                 |
| 464 | 04/02/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )         | 85            | 31/01/2019 | € 7,40     | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione          |
| 464 | 04/02/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )         | 17            | 31/01/2019 | € 27,75    | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici   |
| 464 | 04/02/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )         | 18            | 31/01/2019 | € 17,22    | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici   |
| 464 | 04/02/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )         | 19            | 31/01/2019 | € 21,88    | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici   |
| 464 | 04/02/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )         | 20            | 31/01/2019 | € 50,00    | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici   |
| 464 | 04/02/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )         | 21            | 31/01/2019 | € 12,40    | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici   |
| 464 | 04/02/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )         | 22            | 31/01/2019 | € 9,99     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici   |
| 464 | 04/02/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )         | 23            | 31/01/2019 | € 47,60    | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici   |
| 464 | 04/02/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )         | 24            | 31/01/2019 | € 50,00    | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici   |
| 464 | 04/02/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )         | 24            | 31/01/2019 | € 1,50     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici   |
| 464 | 04/02/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )         | 25            | 31/01/2019 | € 50,00    | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici   |
| 464 | 04/02/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )         | 26            | 31/01/2019 | € 49,00    | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici   |
| 464 | 04/02/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )         | 27            | 31/01/2019 | € 5,58     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici   |
| 464 | 04/02/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )         | 41            | 31/01/2019 | € 103,30   | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici   |
| 464 | 04/02/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )         | 42            | 31/01/2019 | € 45,00    | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici   |
| 464 | 04/02/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )         | 57            | 31/01/2019 | € 9,34     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici   |
| 464 | 04/02/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )         | 58            | 31/01/2019 | € 50,00    | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici   |
| 464 | 04/02/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )         | 59            | 31/01/2019 | € 26,80    | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici   |
| 464 | 04/02/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )         | 60            | 31/01/2019 | € 50,00    | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici   |
| 464 | 04/02/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )         | 61            | 31/01/2019 | € 3,90     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici   |
| 464 | 04/02/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )         | 62            | 31/01/2019 | € 2,98     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici   |
| 464 | 04/02/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )         | 63            | 31/01/2019 | € 40,80    | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici   |
| 464 | 04/02/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )         | 64            | 31/01/2019 | € 13,44    | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici   |
| 464 | 04/02/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )         | 65            | 31/01/2019 | € 60,00    | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici   |
| 464 | 04/02/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )         | 66            | 31/01/2019 | € 34,95    | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici   |
| 464 | 04/02/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )         | 67            | 31/01/2019 | € 1,99     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici   |
| 464 | 04/02/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )         | 67            | 31/01/2019 | € 115,50   | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici   |
| 464 | 04/02/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )         | 68            | 31/01/2019 | € 18,00    | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici   |
| 464 | 04/02/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )         | 69            | 31/01/2019 | -€ 100,00  | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici   |
| 464 | 04/02/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )         | 70            | 31/01/2019 | € 18,05    | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici   |
| 464 | 04/02/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )         | 71            | 31/01/2019 | € 36,00    | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici   |



|     |            |  |                |            |             |        |  |
|-----|------------|--|----------------|------------|-------------|--------|--|
| 464 | 04/02/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )     | 43             | 31/01/2019 | € 81,14     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici   |
| 464 | 04/02/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )     | 44             | 31/01/2019 | € 15,90     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici   |
| 464 | 04/02/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )     | 45             | 31/01/2019 | € 69,40     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici   |
| 464 | 04/02/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )     | 46             | 31/01/2019 | € 18,10     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici   |
| 464 | 04/02/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )     | 47             | 31/01/2019 | € 80,00     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici   |
| 464 | 04/02/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )     | 48             | 31/01/2019 | € 15,35     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici   |
| 464 | 04/02/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )     | 49             | 31/01/2019 | € 66,90     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici   |
| 464 | 04/02/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )     | 50             | 31/01/2019 | € 4,00      | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici   |
| 464 | 04/02/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )     | 52             | 31/01/2019 | € 36,40     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici   |
| 464 | 04/02/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )     | 53             | 31/01/2019 | € 50,00     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici   |
| 464 | 04/02/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )     | 54             | 31/01/2019 | € 42,80     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici   |
| 464 | 04/02/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )     | 55             | 31/01/2019 | € 39,80     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici   |
| 464 | 04/02/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )     | 56             | 31/01/2019 | € 9,00      | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici   |
| 464 | 04/02/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )     | 7              | 31/01/2019 | € 4,20      | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 464 | 04/02/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )     | 51             | 31/01/2019 | € 10,76     | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 465 | 04/02/2019 | BONT.....G.....                                  | FPA 1/19       | 09/01/2019 | € 15.573,00 | 203136 | Consulenze   |
| 465 | 04/02/2019 | BONT.....G.....                                  | FPA 1/19       | 09/01/2019 | -€ 2.454,76 | 203136 | Consulenze   |
| 466 | 04/02/2019 | ZAN.....C.....                                   | 1/PA           | 24/01/2019 | € 577,18    | 203136 | Consulenze   |
| 466 | 04/02/2019 | ZAN.....C.....                                   | 1/PA           | 24/01/2019 | € 1.410,90  | 203136 | Consulenze   |
| 466 | 04/02/2019 | ZAN.....C.....                                   | 1/PA           | 24/01/2019 | -€ 319,52   | 203136 | Consulenze   |
| 467 | 04/02/2019 | MAZ.....L.....                                   | FPA 2/19       | 25/01/2019 | € 701,61    | 203136 | Consulenze   |
| 467 | 04/02/2019 | MAZ.....L.....                                   | FPA 2/19       | 25/01/2019 | € 1.715,05  | 203136 | Consulenze   |
| 468 | 04/02/2019 | AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO                     | 58             | 04/02/2019 | € 5.500,00  | 203198 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie  |
| 469 | 04/02/2019 | ATE SRL  | FATTPA 12_18   | 31/12/2018 | € 2.519,00  | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 469 | 04/02/2019 | ATE SRL  | FATTPA 14_18   | 31/12/2018 | € 890,00    | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 470 | 04/02/2019 | ASS.ITALIANA ALLEVATORI                          | 18/ 1595       | 19/12/2018 | € 592,50    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 470 | 04/02/2019 | ASS.ITALIANA ALLEVATORI                          | 18/ 1595       | 19/12/2018 | € 152,50    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 471 | 04/02/2019 | ASTORI TECNICA S.N.C. DI FAGOTTI GIOVANNI & C.   | 3/347          | 18/12/2018 | € 750,00    | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 472 | 04/02/2019 | ABBOTT SRL                                       | S18F052869     | 20/12/2018 | € 708,33    | 205201 | Noleggi  |
| 473 | 04/02/2019 | A.M. INSTRUMENTS SRL                             | 7436/00        | 18/12/2018 | € 3.009,00  | 202202 | Materiali di guardaroba                            |
| 474 | 04/02/2019 | BALESTRA ROBERTO                                 | 000003-2018-PA | 18/12/2018 | € 165,00    | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 475 | 04/02/2019 | AIESI HOSPITAL SERVICE SAS DI PIANTADOSI VALERIO | 6901/01        | 19/12/2018 | € 205,50    | 206105 | Mobili e arredi                                    |
| 476 | 04/02/2019 | BUTAN GAS SPA                                    | 106/220P       | 27/12/2018 | € 1.198,00  | 202203 | Combustibili                                       |
| 477 | 04/02/2019 | A.V.A. SNC DI FORNI MARCO & C.                   | 7/10           | 28/12/2018 | € 4.875,00  | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 478 | 04/02/2019 | ALLEVAMENTO BLOOD DI RICCI CHIARA                | FATTPA 150_18  | 31/12/2018 | € 2.145,00  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 479 | 04/02/2019 | CLASSPI SPA                                      | 2018SH0010125  | 05/12/2018 | € 350,00    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 480 | 04/02/2019 | CENTRALE DEL LATTE DI BRESCIA SPA                | 89204/18/2/A   | 31/12/2018 | € 6,50      | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 481 | 04/02/2019 | BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.                         | 1020321425     | 18/12/2018 | € 700,70    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 482 | 04/02/2019 | BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL                      | 367            | 20/12/2018 | € 108,00    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 483 | 04/02/2019 | CENTRO C SRL                                     | 189PA          | 31/12/2018 | € 3.763,55  | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 484 | 04/02/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.                       | 2118039281     | 17/12/2018 | € 46,41     | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 484 | 04/02/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.                       | 2118039280     | 17/12/2018 | € 8,19      | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 484 | 04/02/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.                       | 2118039279     | 17/12/2018 | € 13,02     | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 484 | 04/02/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.                       | 2118039759     | 19/12/2018 | € 656,69    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 484 | 04/02/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.                       | 2118039277     | 17/12/2018 | € 12,00     | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 484 | 04/02/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.                       | 2118039276     | 17/12/2018 | € 20,00     | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 484 | 04/02/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.                       | 2118039275     | 17/12/2018 | € 14,07     | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 484 | 04/02/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.                       | 2118039274     | 17/12/2018 | € 18,48     | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 484 | 04/02/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.                       | 2118039273     | 17/12/2018 | € 25,62     | 202113 | Prodotti chimici                                   |



|     |            |  |              |            |             |        |  |
|-----|------------|--|--------------|------------|-------------|--------|--|
| 484 | 04/02/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.                       | 2118039218   | 17/12/2018 | € 490,56    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 484 | 04/02/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.                       | 2118039278   | 17/12/2018 | € 19,00     | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 484 | 04/02/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.                       | 2118039283   | 17/12/2018 | € 34,40     | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 484 | 04/02/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.                       | 2118039282   | 17/12/2018 | € 79,00     | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 484 | 04/02/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.                       | 2118039980   | 20/12/2018 | € 60,00     | 202202 | Materiali di guardaroba                            |
| 485 | 04/02/2019 | BIOCHEMIE LAB S.R.L.                             | 197/PA       | 17/12/2018 | € 145,00    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 485 | 04/02/2019 | BIOCHEMIE LAB S.R.L.                             | 198/PA       | 17/12/2018 | € 145,00    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 486 | 04/02/2019 | BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.                   | 182060326    | 31/12/2018 | € 690,30    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 487 | 04/02/2019 | BOREAS S.R.L.                                    | 5412         | 28/12/2018 | € 250,00    | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 488 | 04/02/2019 | CREDITO VALTELLINESE S.P.A.                      | 1108         | 31/12/2018 | € 2.267,34  | 201501 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi    |
| 488 | 04/02/2019 | CREDITO VALTELLINESE S.P.A.                      | 1105         | 31/12/2018 | € 940,59    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 488 | 04/02/2019 | CREDITO VALTELLINESE S.P.A.                      | 1108         | 31/12/2018 | € 98,00     | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 488 | 04/02/2019 | CREDITO VALTELLINESE S.P.A.                      | 1105         | 31/12/2018 | € 487,50    | 205503 | Indennità  |
| 488 | 04/02/2019 | CREDITO VALTELLINESE S.P.A.                      | 1107         | 31/12/2018 | € 327,55    | 205503 | Indennità  |
| 488 | 04/02/2019 | CREDITO VALTELLINESE S.P.A.                      | 1106         | 31/12/2018 | € 545,03    | 205504 | Commissioni e Comitati                             |
| 488 | 04/02/2019 | CREDITO VALTELLINESE S.P.A.                      | 1108         | 31/12/2018 | € 224,90    | 205504 | Commissioni e Comitati                             |
| 488 | 04/02/2019 | CREDITO VALTELLINESE S.P.A.                      | 1110         | 31/12/2018 | € 3,15      | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 488 | 04/02/2019 | CREDITO VALTELLINESE S.P.A.                      | 1104         | 31/12/2018 | € 234,10    | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 488 | 04/02/2019 | CREDITO VALTELLINESE S.P.A.                      | 1105         | 31/12/2018 | € 14,82     | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 488 | 04/02/2019 | CREDITO VALTELLINESE S.P.A.                      | 1109         | 31/12/2018 | € 3,00      | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 489 | 04/02/2019 | TIM SPA  | 8Z00852504   | 06/12/2018 | € 306,00    | 203212 | Assistenza informatica e manutenzione software     |
| 490 | 04/02/2019 | ERG STAZIONE DI SERVIZIO F.LLI CASTA G. & F. SNC | 0000013/PA   | 31/12/2018 | € 61,89     | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 491 | 04/02/2019 | MARKAS SERVICE SRL                               | 18V3010371   | 30/11/2018 | € 705,16    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 492 | 04/02/2019 | BIOCHEMIE LAB S.R.L.                             | 200/PA       | 17/12/2018 | € 145,00    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 492 | 04/02/2019 | BIOCHEMIE LAB S.R.L.                             | 196/PA       | 17/12/2018 | € 145,00    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 493 | 04/02/2019 | CONVERGE SPA                                     | 400729       | 31/12/2018 | € 451,50    | 206199 | Altri beni materiali                               |
| 494 | 04/02/2019 | REDI CENTRO DIAGNOSTICO                          | FATTPA 36_18 | 29/11/2018 | € 338,00    | 203198 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie  |
| 495 | 04/02/2019 | C.P ANTINCENDIO S.A.S. DI PANERONI CINZIA E C.   | 25FE-2018    | 29/12/2018 | € 700,00    | 202202 | Materiali di guardaroba                            |
| 496 | 04/02/2019 | COR.EL S.R.L.                                    | PDE/181025   | 31/12/2018 | € 539,18    | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione          |
| 496 | 04/02/2019 | COR.EL S.R.L.                                    | PDE/181024   | 31/12/2018 | € 127,89    | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione          |
| 496 | 04/02/2019 | COR.EL S.R.L.                                    | PDE/181019   | 31/12/2018 | € 89,11     | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione          |
| 496 | 04/02/2019 | COR.EL S.R.L.                                    | PDE/181023   | 31/12/2018 | € 497,17    | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione          |
| 496 | 04/02/2019 | COR.EL S.R.L.                                    | PDE/181020   | 31/12/2018 | € 24,17     | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione          |
| 496 | 04/02/2019 | COR.EL S.R.L.                                    | P2E/180190   | 31/12/2018 | € 117,43    | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione          |
| 496 | 04/02/2019 | COR.EL S.R.L.                                    | P2E/180191   | 31/12/2018 | € 37,28     | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione          |
| 496 | 04/02/2019 | COR.EL S.R.L.                                    | PDE/181022   | 31/12/2018 | € 465,43    | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione          |
| 496 | 04/02/2019 | COR.EL S.R.L.                                    | PDE/181021   | 31/12/2018 | € 354,08    | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione          |
| 496 | 04/02/2019 | COR.EL S.R.L.                                    | P2E/180189   | 31/12/2018 | € 326,59    | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione          |
| 497 | 04/02/2019 | CLAUDIO CARLINI SRL                              | 1            | 31/12/2018 | € 1.450,00  | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 498 | 04/02/2019 | CANTEL MEDICAL (ITALY) S.R.L.                    | 002396-0C7   | 28/12/2018 | € 445,39    | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 498 | 04/02/2019 | CANTEL MEDICAL (ITALY) S.R.L.                    | 002395-0C7   | 28/12/2018 | € 283,92    | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 498 | 04/02/2019 | CANTEL MEDICAL (ITALY) S.R.L.                    | 002398-0C7   | 28/12/2018 | € 229,00    | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 499 | 04/02/2019 | CTP SYSTEM S.R.L.                                | PA26         | 30/11/2018 | € 19.582,33 | 203198 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie  |
| 500 | 04/02/2019 | ZANETTI ARTURO E C. SRL                          | B001251      | 26/11/2018 | € 20.402,38 | 203220 | Smaltimento rifiuti                                |
| 500 | 04/02/2019 | ZANETTI ARTURO E C. SRL                          | B001281      | 30/11/2018 | € 5.983,96  | 203220 | Smaltimento rifiuti                                |
| 501 | 04/02/2019 | CHARLES RIVER LABORATORIES ITALIA S.R.L.         | 0052003427   | 18/12/2018 | € 524,48    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 501 | 04/02/2019 | CHARLES RIVER LABORATORIES ITALIA S.R.L.         | 0052003426   | 18/12/2018 | € 999,68    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 501 | 04/02/2019 | CHARLES RIVER LABORATORIES ITALIA S.R.L.         | 0052003425   | 18/12/2018 | € 517,44    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 501 | 04/02/2019 | CHARLES RIVER LABORATORIES ITALIA S.R.L.         | 0052003424   | 18/12/2018 | € 524,48    | 202113 | Prodotti chimici                                   |



|     |            |  |               |            |             |        |  |
|-----|------------|--|---------------|------------|-------------|--------|--|
| 501 | 04/02/2019 | CHARLES RIVER LABORATORIES ITALIA S.R.L. | 0052003433    | 19/12/2018 | € 1.056,00  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 502 | 05/02/2019 | HERA SPA                                 | 111806712376  | 12/12/2018 | € 22,80     | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                  |
| 502 | 05/02/2019 | HERA SPA                                 | 111806712375  | 12/12/2018 | € 394,50    | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                  |
| 502 | 05/02/2019 | HERA SPA                                 | 111806680236  | 11/12/2018 | € 2,13      | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                  |
| 502 | 05/02/2019 | HERA SPA                                 | 111806680237  | 11/12/2018 | € 47,13     | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                  |
| 502 | 05/02/2019 | HERA SPA                                 | 111701255794  | 08/03/2017 | -€ 132,36   | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                  |
| 503 | 05/02/2019 | BIOGENETICS S.R.L.                       | 666           | 20/12/2018 | € 3.916,38  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 503 | 05/02/2019 | BIOGENETICS S.R.L.                       | 667           | 20/12/2018 | € 213,60    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 503 | 05/02/2019 | BIOGENETICS S.R.L.                       | 668           | 20/12/2018 | € 1.710,18  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 503 | 05/02/2019 | BIOGENETICS S.R.L.                       | 669           | 20/12/2018 | € 14.125,00 | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 504 | 05/02/2019 | CLIMAGEST S.R.L.                         | 1971/18       | 20/12/2018 | € 513,96    | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 504 | 05/02/2019 | CLIMAGEST S.R.L.                         | 2002/18       | 24/12/2018 | € 39.500,00 | 206103 | Impianti e macchinari                              |
| 505 | 05/02/2019 | A & C DI ANELLI ALBERTO E C. S.N.C.      | 000013        | 18/12/2018 | € 5.013,00  | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 506 | 05/02/2019 | CAMA S.A.S.                              | 1/3           | 28/12/2018 | € 9.050,00  | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 507 | 05/02/2019 | ACCOFER SRL                              | 2/A           | 31/12/2018 | € 5.480,00  | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 508 | 05/02/2019 | BORGO SPURGHİ S.R.L.                     | 210/RPA       | 31/12/2018 | € 1.563,20  | 203220 | Smaltimento rifiuti                                |
| 508 | 05/02/2019 | BORGO SPURGHİ S.R.L.                     | 208/RPA       | 31/12/2018 | € 609,70    | 203220 | Smaltimento rifiuti                                |
| 508 | 05/02/2019 | BORGO SPURGHİ S.R.L.                     | 207/RPA       | 31/12/2018 | € 357,30    | 203220 | Smaltimento rifiuti                                |
| 508 | 05/02/2019 | BORGO SPURGHİ S.R.L.                     | 209/RPA       | 31/12/2018 | € 320,00    | 203220 | Smaltimento rifiuti                                |
| 509 | 05/02/2019 | CLAIND S.R.L.                            | 857           | 27/12/2018 | € 5.715,00  | 206104 | Attrezzature sanitarie e scientifiche              |
| 510 | 05/02/2019 | BIOREP SRL                               | 1600116       | 31/12/2018 | € 6.059,00  | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 510 | 05/02/2019 | BIOREP SRL                               | 1600119       | 31/12/2018 | € 2.470,00  | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 511 | 05/02/2019 | ID VET SARL                              | FA190126      | 22/01/2019 | -€ 517,44   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 511 | 05/02/2019 | ID VET SARL                              | FA190126      | 22/01/2019 | € 2.869,44  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 512 | 05/02/2019 | D.F. ELETTROTECNICA S.R.L.               | 64/PA         | 17/12/2018 | € 410,00    | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 513 | 05/02/2019 | DIESSECHEM S.R.L.                        | FATTPA 205_18 | 20/12/2018 | € 416,25    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 513 | 05/02/2019 | DIESSECHEM S.R.L.                        | FATTPA 204_18 | 20/12/2018 | € 656,00    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 513 | 05/02/2019 | DIESSECHEM S.R.L.                        | FATTPA 206_18 | 20/12/2018 | € 357,00    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 513 | 05/02/2019 | DIESSECHEM S.R.L.                        | FATTPA 207_18 | 20/12/2018 | € 873,00    | 206199 | Altri beni materiali                               |
| 514 | 05/02/2019 | DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.               | 360086 BGY    | 19/12/2018 | € 226,81    | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 515 | 05/02/2019 | ALL SYSTEM S.P.A.                        | 338560        | 31/12/2018 | € 89,00     | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia               |
| 516 | 05/02/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.               | 2118040155    | 28/12/2018 | € 46,83     | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 516 | 05/02/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.               | 2118040154    | 28/12/2018 | € 8,82      | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 516 | 05/02/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.               | 2118040153    | 28/12/2018 | € 144,50    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 516 | 05/02/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.               | 2118040067    | 21/12/2018 | € 579,97    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 516 | 05/02/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.               | 2118040066    | 21/12/2018 | € 530,56    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 516 | 05/02/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.               | DA6           | 04/02/2019 | € 590,00    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 516 | 05/02/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.               | DA5           | 04/02/2019 | -€ 656,69   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 516 | 05/02/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.               | 2118040157    | 28/12/2018 | € 13,44     | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 516 | 05/02/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.               | 2118040156    | 28/12/2018 | € 42,42     | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 516 | 05/02/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.               | 2118039760    | 19/12/2018 | € 656,69    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 516 | 05/02/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.               | 2118039217    | 17/12/2018 | € 353,70    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 517 | 05/02/2019 | DUECI' ITALIA SRL                        | 328/E         | 28/12/2018 | € 123,00    | 206104 | Attrezzature sanitarie e scientifiche              |
| 518 | 05/02/2019 | DID S.P.A.                               | E05248        | 28/12/2018 | € 54,82     | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 519 | 05/02/2019 | DIACRON INTERNATIONAL SRL                | 34/PA2018     | 21/12/2018 | € 1.466,00  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 520 | 05/02/2019 | CAPANNA ALBERTO SPA                      | 59            | 04/02/2019 | € 505,20    | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 521 | 05/02/2019 | EPPENDORF S.R.L.                         | P03872        | 17/12/2018 | € 152,25    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 521 | 05/02/2019 | EPPENDORF S.R.L.                         | P03894        | 18/12/2018 | € 224,90    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 521 | 05/02/2019 | EPPENDORF S.R.L.                         | P03912        | 19/12/2018 | € 2.693,00  | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |

|     |            |   |                  |            |              |        |  |
|-----|------------|---|------------------|------------|--------------|--------|--|
| 521 | 05/02/2019 | EPPENDORF S.R.L.                          | P03894           | 18/12/2018 | € 30,50      | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 522 | 05/02/2019 | FIDELITAS S.P.A.                          | V1-75696         | 31/12/2018 | € 3.098,45   | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia               |
| 523 | 05/02/2019 | EXPERTEAM S.R.L.                          | 311/01/2018      | 17/12/2018 | € 120,00     | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 524 | 05/02/2019 | FULLTECH INSTRUMENTS S.R.L.               | 382              | 17/12/2018 | € 4.300,00   | 206103 | Impianti e macchinari                              |
| 525 | 05/02/2019 | F.C. DISTRIBUTION S.R.L.                  | 1333             | 17/12/2018 | € 90,00      | 202202 | Materiali di guardaroba                            |
| 526 | 05/02/2019 | SIALAB DI ESPOSITO EDMONDO                | 44/2018          | 31/12/2018 | € 436,10     | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione          |
| 526 | 05/02/2019 | SIALAB DI ESPOSITO EDMONDO                | 43/2018          | 31/12/2018 | € 320,00     | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 526 | 05/02/2019 | SIALAB DI ESPOSITO EDMONDO                | 47/2018          | 31/12/2018 | € 230,00     | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 526 | 05/02/2019 | SIALAB DI ESPOSITO EDMONDO                | 45/2018          | 31/12/2018 | € 90,00      | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 526 | 05/02/2019 | SIALAB DI ESPOSITO EDMONDO                | 44/2018          | 31/12/2018 | € 18,30      | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 527 | 05/02/2019 | EUROFINS GENOMICS SRL                     | PA802053         | 20/12/2018 | € 95,00      | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 527 | 05/02/2019 | EUROFINS GENOMICS SRL                     | PA801992         | 17/12/2018 | € 95,00      | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 527 | 05/02/2019 | EUROFINS GENOMICS SRL                     | PA802013         | 18/12/2018 | € 95,00      | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 527 | 05/02/2019 | EUROFINS GENOMICS SRL                     | PA801994         | 17/12/2018 | € 95,00      | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 527 | 05/02/2019 | EUROFINS GENOMICS SRL                     | PA801995         | 17/12/2018 | € 285,00     | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 527 | 05/02/2019 | EUROFINS GENOMICS SRL                     | PA802123         | 31/12/2018 | € 95,00      | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 528 | 05/02/2019 | KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL             | 863/04           | 31/12/2018 | € 321,00     | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione          |
| 529 | 05/02/2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.  | 1010522461       | 31/12/2018 | € 156,71     | 205201 | Noleggi  |
| 529 | 05/02/2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.  | 1010521417       | 28/12/2018 | € 159,35     | 205201 | Noleggi  |
| 529 | 05/02/2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.  | 1010519341       | 21/12/2018 | € 32,67      | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 530 | 05/02/2019 | HONEYWELL S.R.L.                          | 7480342724       | 17/12/2018 | € 4.970,50   | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 531 | 05/02/2019 | GS IMPIANTI TECNOLOGICI SRL               | 142-2018PA       | 31/12/2018 | € 4.511,81   | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 532 | 05/02/2019 | EUROCLONE SPA                             | 013200-0CPAPA    | 18/12/2018 | € 553,35     | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 533 | 05/02/2019 | FOSS ITALIA S.R.L.                        | 4860054592       | 20/12/2018 | € 642,51     | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 533 | 05/02/2019 | FOSS ITALIA S.R.L.                        | 4860054592       | 20/12/2018 | € 2.212,65   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 533 | 05/02/2019 | FOSS ITALIA S.R.L.                        | 4860054536       | 18/12/2018 | € 1.457,11   | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 534 | 05/02/2019 | HELLMA ITALIA SRL                         | 122              | 21/12/2018 | € 1.900,00   | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 535 | 05/02/2019 | VIAJES PACIFICO, S.A.                     | 9100632          | 31/01/2019 | -€ 133,44    | 203213 | Corsi di formazione externalizzata                 |
| 535 | 05/02/2019 | VIAJES PACIFICO, S.A.                     | 9100632          | 31/01/2019 | € 739,99     | 203213 | Corsi di formazione externalizzata                 |
| 536 | 05/02/2019 | DEBITI VS/ TIROCINANTI                    | 95               | 05/02/2019 | € 1.600,00   | 205505 | Borse di studio                                    |
| 537 | 05/02/2019 | DEBITI VS/ BORSISTI                       | 98               | 05/02/2019 | € 94.863,11  | 205505 | Borse di studio                                    |
| 537 | 05/02/2019 | DEBITI VS/ BORSISTI                       | 98               | 05/02/2019 | € 232,38     | 205505 | Borse di studio                                    |
| 537 | 05/02/2019 | DEBITI VS/ BORSISTI                       | 1307             | 31/12/2018 | € 771,34     | 205505 | Borse di studio                                    |
| 537 | 05/02/2019 | DEBITI VS/ BORSISTI                       | 98               | 05/02/2019 | -€ 13.407,34 | 205505 | Borse di studio                                    |
| 538 | 05/02/2019 | INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.         | 8100103167       | 27/12/2018 | € 416,66     | 205201 | Noleggi  |
| 539 | 05/02/2019 | INCOFAR S.R.L.                            | 2018-FTL-0007634 | 27/12/2018 | € 67,00      | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 539 | 05/02/2019 | INCOFAR S.R.L.                            | 2018-FTL-0007633 | 27/12/2018 | € 552,00     | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 539 | 05/02/2019 | INCOFAR S.R.L.                            | 2018-FTL-0007632 | 27/12/2018 | € 1.018,50   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 539 | 05/02/2019 | INCOFAR S.R.L.                            | 2018-FTL-0007585 | 17/12/2018 | € 47,25      | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 539 | 05/02/2019 | INCOFAR S.R.L.                            | 2018-FTL-0007630 | 27/12/2018 | € 467,80     | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 539 | 05/02/2019 | INCOFAR S.R.L.                            | 2018-FTL-0007631 | 27/12/2018 | € 391,70     | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 540 | 05/02/2019 | I.V.R.I. S.P.A.                           | VP-35335         | 31/12/2018 | € 45,00      | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia               |
| 540 | 05/02/2019 | I.V.R.I. S.P.A.                           | VZ-21508         | 20/12/2018 | € 70,00      | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia               |
| 540 | 05/02/2019 | I.V.R.I. S.P.A.                           | VL-7219          | 19/12/2018 | € 162,00     | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia               |
| 541 | 05/02/2019 | FISHER SCIENTIFIC S.A.S.                  | 4180043110       | 19/12/2018 | € 1.061,76   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 542 | 05/02/2019 | IDS S.R.L.                                | 689/2018/PA      | 20/12/2018 | € 650,00     | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 543 | 05/02/2019 | I SAPORI DELLA NATURA DI GAETANO DI PALMA | FATTPA 42_18     | 19/12/2018 | € 1.808,75   | 202110 | Materiali e prodotti per uso veterinario           |
| 544 | 05/02/2019 | IST.ZOOP.SPES.ABRUZZO-MOLISE              | 032/389          | 20/12/2018 | € 2.932,60   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 545 | 06/02/2019 | KOMPATSCHER KURT                          | 60               | 04/02/2019 | € 1.083,03   | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |

|     |            |                                      |                    |            |             |        |  |
|-----|------------|--------------------------------------|--------------------|------------|-------------|--------|--|
| 546 | 06/02/2019 | MAIEUTICA DI PAGANI BARTOLOMEA       | 200/PA/2018        | 16/11/2018 | € 78,90     | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione          |
| 546 | 06/02/2019 | MAIEUTICA DI PAGANI BARTOLOMEA       | 200/PA/2018        | 16/11/2018 | € 6,10      | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 547 | 06/02/2019 | IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL        | 10002847           | 20/12/2018 | € 956,80    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 547 | 06/02/2019 | IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL        | 10002835           | 18/12/2018 | € 900,00    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 547 | 06/02/2019 | IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL        | 10002834           | 18/12/2018 | € 2.376,00  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 547 | 06/02/2019 | IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL        | 10002825           | 17/12/2018 | € 3.477,21  | 205201 | Noleggi  |
| 548 | 06/02/2019 | ILLUMINA ITALY S.R.L.                | 7080010831         | 24/12/2018 | € 2.203,40  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 548 | 06/02/2019 | ILLUMINA ITALY S.R.L.                | 7080010830         | 24/12/2018 | € 23.172,96 | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 548 | 06/02/2019 | ILLUMINA ITALY S.R.L.                | 7080010801         | 19/12/2018 | € 1.067,20  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 548 | 06/02/2019 | ILLUMINA ITALY S.R.L.                | 7080010800         | 19/12/2018 | € 1.201,52  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 548 | 06/02/2019 | ILLUMINA ITALY S.R.L.                | 7080010820         | 20/12/2018 | € 899,76    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 549 | 06/02/2019 | INTERSAIL ENGINEERING SRL            | FATTPA 38_18       | 31/12/2018 | € 2.862,50  | 203212 | Assistenza informatica e manutenzione software     |
| 549 | 06/02/2019 | INTERSAIL ENGINEERING SRL            | FATTPA 39_18       | 31/12/2018 | € 17.340,00 | 203212 | Assistenza informatica e manutenzione software     |
| 549 | 06/02/2019 | INTERSAIL ENGINEERING SRL            | FATTPA 40_18       | 31/12/2018 | € 2.614,00  | 203212 | Assistenza informatica e manutenzione software     |
| 550 | 06/02/2019 | ELETTRON SRL                         | 175/PA-18          | 17/12/2018 | € 4.895,00  | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 550 | 06/02/2019 | ELETTRON SRL                         | 176/PA-18          | 17/12/2018 | € 2.201,95  | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 550 | 06/02/2019 | ELETTRON SRL                         | 174/PA-18          | 17/12/2018 | € 3.786,10  | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 551 | 06/02/2019 | LANMAR S.R.L.                        | PA00041/18         | 28/12/2018 | € 980,00    | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 551 | 06/02/2019 | LANMAR S.R.L.                        | PA00042/18         | 28/12/2018 | € 1.875,00  | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 552 | 06/02/2019 | MEDICAL SYSTEMS S.P.A.               | 18/E07365          | 18/12/2018 | € 402,45    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 552 | 06/02/2019 | MEDICAL SYSTEMS S.P.A.               | 18/E07634          | 31/12/2018 | € 1.250,00  | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 553 | 06/02/2019 | LA PATRIA SRL                        | 1/04               | 01/01/2019 | € 412,00    | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia               |
| 554 | 06/02/2019 | LA SIAN SRL                          | 445/53             | 21/12/2018 | € 142,29    | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 555 | 06/02/2019 | MOLTECO S.R.L.                       | FATTPA 16_18       | 31/12/2018 | € 623,00    | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 556 | 06/02/2019 | LINDE GAS ITALIA SRL                 | 18/401021          | 31/12/2018 | € 319,15    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 557 | 06/02/2019 | LABOINDUSTRIA S.P.A.                 | 61                 | 04/02/2019 | € 16,00     | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 558 | 06/02/2019 | NOVA CHIMICA S.R.L.                  | 4001891187         | 18/12/2018 | € 936,00    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 558 | 06/02/2019 | NOVA CHIMICA S.R.L.                  | 4001891186         | 18/12/2018 | € 351,02    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 559 | 06/02/2019 | MEDI NOVA S.A.S. DI MELLI PAOLA & C. | 42/PA              | 28/12/2018 | € 88,69     | 202202 | Materiali di guardaroba                            |
| 559 | 06/02/2019 | MEDI NOVA S.A.S. DI MELLI PAOLA & C. | 42/PA              | 28/12/2018 | € 12,81     | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 560 | 06/02/2019 | L. B. SERVIZI PER LE AZIENDE S.R.L.  | 1018/2018          | 27/12/2018 | € 258,40    | 203198 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie  |
| 561 | 06/02/2019 | NOVARIA SERVICES SRL                 | FE-044/2018        | 18/12/2018 | € 995,00    | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 561 | 06/02/2019 | NOVARIA SERVICES SRL                 | FE-045/2018        | 18/12/2018 | € 930,00    | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 562 | 06/02/2019 | MERCK SPA                            | 3000004669         | 21/12/2018 | € 278,80    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 562 | 06/02/2019 | MERCK SPA                            | 3000004686         | 27/12/2018 | € 714,22    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 563 | 06/02/2019 | OLIVETTI S.P.A.                      | A20020181000047058 | 31/12/2018 | € 79,60     | 205201 | Noleggi  |
| 563 | 06/02/2019 | OLIVETTI S.P.A.                      | A20020181000047057 | 31/12/2018 | € 180,10    | 205201 | Noleggi  |
| 563 | 06/02/2019 | OLIVETTI S.P.A.                      | A20020181000047056 | 31/12/2018 | € 229,84    | 205201 | Noleggi  |
| 563 | 06/02/2019 | OLIVETTI S.P.A.                      | A20020181000047055 | 31/12/2018 | € 79,60     | 205201 | Noleggi  |
| 563 | 06/02/2019 | OLIVETTI S.P.A.                      | A20020181000047054 | 31/12/2018 | € 109,45    | 205201 | Noleggi  |
| 563 | 06/02/2019 | OLIVETTI S.P.A.                      | A20020181000047052 | 31/12/2018 | € 226,86    | 205201 | Noleggi  |
| 563 | 06/02/2019 | OLIVETTI S.P.A.                      | A20020181000047051 | 31/12/2018 | € 109,45    | 205201 | Noleggi  |
| 563 | 06/02/2019 | OLIVETTI S.P.A.                      | A20020181000047050 | 31/12/2018 | € 277,61    | 205201 | Noleggi  |
| 563 | 06/02/2019 | OLIVETTI S.P.A.                      | A20020181000047047 | 31/12/2018 | € 81,40     | 205201 | Noleggi  |
| 563 | 06/02/2019 | OLIVETTI S.P.A.                      | A20020181000047053 | 31/12/2018 | € 79,60     | 205201 | Noleggi  |
| 563 | 06/02/2019 | OLIVETTI S.P.A.                      | A20020181000047049 | 31/12/2018 | € 211,20    | 205201 | Noleggi  |
| 563 | 06/02/2019 | OLIVETTI S.P.A.                      | A20020181000047048 | 31/12/2018 | € 242,80    | 205201 | Noleggi  |
| 564 | 06/02/2019 | POSTE ITALIANE SPA                   | 8018222278         | 21/12/2018 | € 1.705,99  | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 565 | 06/02/2019 | PIARDI TECNOLOGIE DEL FREDDO SRL     | 114/PA             | 27/12/2018 | € 106,50    | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |

|     |            |   |                   |            |             |        |  |
|-----|------------|---|-------------------|------------|-------------|--------|--|
| 565 | 06/02/2019 | PIARDI TECNOLOGIE DEL FREDDO SRL                  | 106/PA            | 18/12/2018 | € 136,50    | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 565 | 06/02/2019 | PIARDI TECNOLOGIE DEL FREDDO SRL                  | 113/PA            | 27/12/2018 | € 109,50    | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 565 | 06/02/2019 | PIARDI TECNOLOGIE DEL FREDDO SRL                  | 116/PA            | 27/12/2018 | € 585,00    | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 565 | 06/02/2019 | PIARDI TECNOLOGIE DEL FREDDO SRL                  | 107/PA            | 18/12/2018 | € 105,00    | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 566 | 06/02/2019 | LABSERVICE ANALYTICA S.R.L.                       | 18VFATTPA-0737    | 20/12/2018 | € 397,62    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 566 | 06/02/2019 | LABSERVICE ANALYTICA S.R.L.                       | 18VFATTPA-0738    | 20/12/2018 | € 780,52    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 566 | 06/02/2019 | LABSERVICE ANALYTICA S.R.L.                       | 18VFATTPA-0735    | 20/12/2018 | € 173,60    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 566 | 06/02/2019 | LABSERVICE ANALYTICA S.R.L.                       | 18VFATTPA-0711    | 18/12/2018 | € 22.646,00 | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 567 | 06/02/2019 | LABOINDUSTRIA S.P.A.                              | 2018FS009767      | 28/12/2018 | € 6.587,52  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 567 | 06/02/2019 | LABOINDUSTRIA S.P.A.                              | 2018FS009768      | 28/12/2018 | € 222,30    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 567 | 06/02/2019 | LABOINDUSTRIA S.P.A.                              | 2018FS009768      | 28/12/2018 | € 42,70     | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 568 | 06/02/2019 | DIUSA RENDERING S.R.L.                            | 79/P              | 25/10/2018 | € 1.715,70  | 203220 | Smaltimento rifiuti                                |
| 568 | 06/02/2019 | DIUSA RENDERING S.R.L.                            | 83/P              | 25/10/2018 | € 3.630,91  | 203220 | Smaltimento rifiuti                                |
| 568 | 06/02/2019 | DIUSA RENDERING S.R.L.                            | 81/P              | 25/10/2018 | € 1.393,65  | 203220 | Smaltimento rifiuti                                |
| 568 | 06/02/2019 | DIUSA RENDERING S.R.L.                            | 80/P              | 25/10/2018 | € 3.695,03  | 203220 | Smaltimento rifiuti                                |
| 569 | 06/02/2019 | PHSE SRL  | FATTPA 348_18     | 31/12/2018 | € 500,00    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 569 | 06/02/2019 | PHSE SRL  | FATTPA 347_18     | 31/12/2018 | € 500,00    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 569 | 06/02/2019 | PHSE SRL  | FATTPA 346_18     | 31/12/2018 | € 500,00    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 570 | 06/02/2019 | MIGRA SOFTWARE EVOLUTION SRL                      | E17/18            | 27/12/2018 | € 43.345,00 | 203212 | Assistenza informatica e manutenzione software     |
| 571 | 06/02/2019 | BERENICE INTERNATIONAL GROUP SRL                  | FE-29-2018        | 06/12/2018 | € 13.237,50 | 203212 | Assistenza informatica e manutenzione software     |
| 572 | 06/02/2019 | PHARMATECH SRL                                    | 25                | 27/12/2018 | € 2.870,00  | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 573 | 06/02/2019 | MICROBIOL DI SERGIO MURGIA & C. S.N.C.            | 000942PA          | 18/12/2018 | € 10.845,78 | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 574 | 06/02/2019 | PROMEGA ITALIA SRL                                | 1861005554        | 17/12/2018 | € 397,60    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 575 | 06/02/2019 | MOELCA SRL  | 9                 | 20/12/2018 | € 1.100,00  | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 576 | 06/02/2019 | AZ. OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA FERRARA             | 0010000030        | 11/01/2019 | € 22,00     | 203198 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie  |
| 577 | 06/02/2019 | AZIENDA USL REGGIO EMILIA                         | 44/202            | 25/01/2019 | € 359,10    | 203198 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie  |
| 577 | 06/02/2019 | AZIENDA USL REGGIO EMILIA                         | 44/202            | 25/01/2019 | € 2,00      | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 578 | 06/02/2019 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EU | 18984779          | 06/12/2018 | € 998,40    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 578 | 06/02/2019 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EU | 18983714          | 26/11/2018 | € 4.078,80  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 578 | 06/02/2019 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EU | 18983713          | 26/11/2018 | € 101,87    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 578 | 06/02/2019 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EU | 18983713          | 26/11/2018 | € 6.884,73  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 578 | 06/02/2019 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EU | 18983082          | 19/11/2018 | € 888,03    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 578 | 06/02/2019 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EU | 18983080          | 19/11/2018 | € 352,00    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 578 | 06/02/2019 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EU | 18985640          | 17/12/2018 | € 897,44    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 578 | 06/02/2019 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EU | 18985828          | 18/12/2018 | € 5.544,80  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 578 | 06/02/2019 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EU | 18984780          | 06/12/2018 | € 998,40    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 578 | 06/02/2019 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EU | 18985211          | 11/12/2018 | € 1.497,60  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 578 | 06/02/2019 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EU | 18985829          | 18/12/2018 | € 1.077,60  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 578 | 06/02/2019 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EU | 18985638          | 17/12/2018 | € 1.386,00  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 578 | 06/02/2019 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EU | 18985346          | 12/12/2018 | € 2.210,94  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 578 | 06/02/2019 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EU | 18983713          | 26/11/2018 | € 1.046,86  | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione          |
| 578 | 06/02/2019 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EU | 18984316          | 03/12/2018 | € 105,76    | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione          |
| 578 | 06/02/2019 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EU | 5912209593        | 19/11/2018 | € 1.720,00  | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 579 | 06/02/2019 | LINDE GAS ITALIA SRL                              | 18/401019         | 31/12/2018 | € 140,00    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 579 | 06/02/2019 | LINDE GAS ITALIA SRL                              | 18/401020         | 31/12/2018 | € 410,40    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 580 | 06/02/2019 | RI.GOM.MA SRL                                     | 18/21/00338       | 28/12/2018 | € 999,00    | 202298 | Altri beni non sanitari                            |
| 581 | 06/02/2019 | STEM LABORATORIO ANALISI CLINICHE SRL             | 42/E              | 28/12/2018 | € 64,04     | 203198 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie  |
| 582 | 06/02/2019 | R-BIOPHARM ITALIA S.R.L.                          | 200655/R-BIOPHARM | 17/12/2018 | € 1.534,30  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 583 | 06/02/2019 | ZEROUNO INFORMATICA SPA                           | PA/0000096        | 19/12/2018 | -€ 500,00   | 203212 | Assistenza informatica e manutenzione software     |

|     |            |                         |            |            |              |        |  |
|-----|------------|-------------------------|------------|------------|--------------|--------|--|
| 583 | 06/02/2019 | ZEROUNO INFORMATICA SPA | PA/0000020 | 27/03/2018 | € 1.020,00   | 203212 | Assistenza informatica e manutenzione software     |
| 583 | 06/02/2019 | ZEROUNO INFORMATICA SPA | PA/0000047 | 20/06/2018 | € 1.020,00   | 203212 | Assistenza informatica e manutenzione software     |
| 583 | 06/02/2019 | ZEROUNO INFORMATICA SPA | PA/0000100 | 21/12/2018 | € 1.020,00   | 203212 | Assistenza informatica e manutenzione software     |
| 583 | 06/02/2019 | ZEROUNO INFORMATICA SPA | PA/0000099 | 21/12/2018 | € 1.020,00   | 203212 | Assistenza informatica e manutenzione software     |
| 584 | 07/02/2019 | RAG..... R.....         | 3/PA       | 30/01/2019 | € 6.582,66   | 205504 | Commissioni e Comitati                             |
| 584 | 07/02/2019 | RAG..... R.....         | 3/PA       | 30/01/2019 | -€ 1.037,62  | 205504 | Commissioni e Comitati                             |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                  | 71         | 24/01/2019 | € 482,65     | 201204 | Rit previd.li e assist.li al personale a tempo ind |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                  | 70         | 24/01/2019 | € 429,84     | 201204 | Rit previd.li e assist.li al personale a tempo ind |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                  | 69         | 24/01/2019 | € 5.573,63   | 201204 | Rit previd.li e assist.li al personale a tempo ind |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                  | 68         | 24/01/2019 | € 18.599,40  | 201204 | Rit previd.li e assist.li al personale a tempo ind |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                  | 67         | 24/01/2019 | € 143.795,96 | 201204 | Rit previd.li e assist.li al personale a tempo ind |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                  | 72         | 24/01/2019 | € 293,20     | 201204 | Rit previd.li e assist.li al personale a tempo ind |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                  | 74         | 24/01/2019 | € 183,19     | 201204 | Rit previd.li e assist.li al personale a tempo ind |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                  | 69         | 24/01/2019 | € 207,28     | 201206 | Rit.prev.li e ass.li al personale a tempo determ   |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                  | 67         | 24/01/2019 | € 5.238,82   | 201206 | Rit.prev.li e ass.li al personale a tempo determ   |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                  | 70         | 24/01/2019 | € 15,86      | 201206 | Rit.prev.li e ass.li al personale a tempo determ   |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                  | 7          | 24/01/2019 | € 7,08       | 201303 | Contributi aggiuntivi                              |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                  | 1302       | 31/12/2018 | € 10,35      | 201303 | Contributi aggiuntivi                              |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                  | 10         | 24/01/2019 | € 298,97     | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                  | 10         | 24/01/2019 | € 19.310,14  | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                  | 10         | 24/01/2019 | € 1.019,20   | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                  | 10         | 24/01/2019 | € 5.876,57   | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                  | 1302       | 31/12/2018 | € 92,68      | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                  | 1302       | 31/12/2018 | € 7,62       | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                  | 1302       | 31/12/2018 | € 433,78     | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                  | 1302       | 31/12/2018 | € 1.450,93   | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                  | 1302       | 31/12/2018 | € 450,85     | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                  | 1303       | 31/12/2018 | -€ 0,93      | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                  | 1303       | 31/12/2018 | -€ 2,44      | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                  | 1303       | 31/12/2018 | € 0,15       | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                  | 1304       | 31/12/2018 | € 0,33       | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                  | 1304       | 31/12/2018 | € 0,03       | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                  | 1304       | 31/12/2018 | € 1,79       | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                  | 1304       | 31/12/2018 | € 5,85       | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                  | 1304       | 31/12/2018 | € 1,75       | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                  | 1305       | 31/12/2018 | € 70,91      | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                  | 1305       | 31/12/2018 | € 9,99       | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                  | 7          | 24/01/2019 | € 116.464,17 | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                  | 7          | 24/01/2019 | € 36.506,11  | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                  | 7          | 24/01/2019 | € 63.323,62  | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                  | 7          | 24/01/2019 | € 894,30     | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                  | 7          | 24/01/2019 | € 2.827,26   | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                  | 7          | 24/01/2019 | € 116.558,57 | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                  | 7          | 24/01/2019 | € 9.784,61   | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                  | 7          | 24/01/2019 | € 37.864,29  | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                  | 8          | 24/01/2019 | € 36,15      | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                  | 8          | 24/01/2019 | € 3,37       | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                  | 8          | 24/01/2019 | € 7,82       | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                  | 8          | 24/01/2019 | € 36,15      | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |

|     |            |                               |      |            |             |        |  |
|-----|------------|-------------------------------|------|------------|-------------|--------|--|
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                        | 8    | 24/01/2019 | € 14,65     | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                        | 9    | 24/01/2019 | € 454,07    | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                        | 9    | 24/01/2019 | € 142,66    | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                        | 9    | 24/01/2019 | € 247,56    | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                        | 9    | 24/01/2019 | € 3,50      | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                        | 9    | 24/01/2019 | € 11,03     | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                        | 9    | 24/01/2019 | € 455,87    | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                        | 9    | 24/01/2019 | € 37,21     | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                        | 9    | 24/01/2019 | € 148,12    | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                        | 9    | 24/01/2019 | € 0,98      | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                        | 10   | 24/01/2019 | € 14.674,52 | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                        | 10   | 24/01/2019 | € 5.506,02  | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                        | 10   | 24/01/2019 | € 8.568,74  | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                        | 10   | 24/01/2019 | € 105,15    | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                        | 1302 | 31/12/2018 | € 16,15     | 201306 | Contributi obbligatori per personale a tempo deter |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                        | 1305 | 31/12/2018 | -€ 13,21    | 201306 | Contributi obbligatori per personale a tempo deter |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                        | 1302 | 31/12/2018 | € 12,92     | 201306 | Contributi obbligatori per personale a tempo deter |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                        | 10   | 24/01/2019 | € 204,72    | 201306 | Contributi obbligatori per personale a tempo deter |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                        | 9    | 24/01/2019 | € 3,90      | 201306 | Contributi obbligatori per personale a tempo deter |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                        | 9    | 24/01/2019 | € 7,24      | 201306 | Contributi obbligatori per personale a tempo deter |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                        | 9    | 24/01/2019 | € 28,75     | 201306 | Contributi obbligatori per personale a tempo deter |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                        | 9    | 24/01/2019 | € 15,38     | 201306 | Contributi obbligatori per personale a tempo deter |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                        | 1303 | 31/12/2018 | € 0,01      | 201306 | Contributi obbligatori per personale a tempo deter |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                        | 1304 | 31/12/2018 | -€ 0,25     | 201306 | Contributi obbligatori per personale a tempo deter |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                        | 1304 | 31/12/2018 | € 0,06      | 201306 | Contributi obbligatori per personale a tempo deter |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                        | 1304 | 31/12/2018 | € 0,06      | 201306 | Contributi obbligatori per personale a tempo deter |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                        | 10   | 24/01/2019 | € 375,36    | 201306 | Contributi obbligatori per personale a tempo deter |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                        | 10   | 24/01/2019 | € 1.488,42  | 201306 | Contributi obbligatori per personale a tempo deter |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                        | 10   | 24/01/2019 | € 796,14    | 201306 | Contributi obbligatori per personale a tempo deter |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                        | 7    | 24/01/2019 | € 3.929,90  | 201306 | Contributi obbligatori per personale a tempo deter |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                        | 7    | 24/01/2019 | € 7.346,17  | 201306 | Contributi obbligatori per personale a tempo deter |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                        | 7    | 24/01/2019 | € 1.848,68  | 201306 | Contributi obbligatori per personale a tempo deter |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                        | 7    | 24/01/2019 | € 998,45    | 201306 | Contributi obbligatori per personale a tempo deter |
| 585 | 08/02/2019 | INPDAP                        | 1302 | 31/12/2018 | -€ 64,43    | 201306 | Contributi obbligatori per personale a tempo deter |
| 586 | 08/02/2019 | INPDAP SONDRIO                | 73   | 24/01/2019 | € 67,38     | 201204 | Rit previd.li e assist.li al personale a tempo ind |
| 587 | 08/02/2019 | REG. EMILIA X ADD.IRPEF       | 78   | 24/01/2019 | € 6.741,33  | 201205 | Ritenute erariali a carico personale tempo indet   |
| 587 | 08/02/2019 | REG. EMILIA X ADD.IRPEF       | 78   | 24/01/2019 | € 215,10    | 201207 | Ritenute erariali a carico personale a tempo det   |
| 587 | 08/02/2019 | REG. EMILIA X ADD.IRPEF       | 104  | 05/02/2019 | € 1.000,03  | 205506 | Rit.erariali su indenn. org.istituz. e altri comp. |
| 588 | 08/02/2019 | REGIONE MARCHE X ADD.IRPEF    | 79   | 24/01/2019 | € 30,44     | 201205 | Ritenute erariali a carico personale tempo indet   |
| 588 | 08/02/2019 | REGIONE MARCHE X ADD.IRPEF    | 105  | 05/02/2019 | € 2,63      | 205506 | Rit.erariali su indenn. org.istituz. e altri comp. |
| 589 | 08/02/2019 | REGIONE TOSCANA X ADDIZ.IRPEF | 81   | 24/01/2019 | € 28,71     | 201205 | Ritenute erariali a carico personale tempo indet   |
| 590 | 08/02/2019 | REGIONE PUGLIA X ADD.IRPEF    | 106  | 05/02/2019 | € 54,77     | 205506 | Rit.erariali su indenn. org.istituz. e altri comp. |
| 591 | 08/02/2019 | REGIONE LIGURIA X ADD.IRPEF   | 83   | 24/01/2019 | € 166,77    | 201205 | Ritenute erariali a carico personale tempo indet   |
| 591 | 08/02/2019 | REGIONE LIGURIA X ADD.IRPEF   | 108  | 05/02/2019 | € 11,26     | 205506 | Rit.erariali su indenn. org.istituz. e altri comp. |
| 592 | 08/02/2019 | REGIONE SICILIA X ADD.IRPEF   | 87   | 24/01/2019 | € 63,05     | 201205 | Ritenute erariali a carico personale tempo indet   |
| 592 | 08/02/2019 | REGIONE SICILIA X ADD.IRPEF   | 110  | 05/02/2019 | € 67,66     | 205506 | Rit.erariali su indenn. org.istituz. e altri comp. |
| 593 | 08/02/2019 | REGIONE VENETO X ADD.IRPEF    | 82   | 24/01/2019 | € 248,81    | 201205 | Ritenute erariali a carico personale tempo indet   |
| 593 | 08/02/2019 | REGIONE VENETO X ADD.IRPEF    | 82   | 24/01/2019 | € 23,87     | 201207 | Ritenute erariali a carico personale a tempo det   |
| 593 | 08/02/2019 | REGIONE VENETO X ADD.IRPEF    | 107  | 05/02/2019 | € 60,22     | 205506 | Rit.erariali su indenn. org.istituz. e altri comp. |



|     |            |  |               |            |              |        |  |
|-----|------------|--|---------------|------------|--------------|--------|--|
| 594 | 08/02/2019 | REGIONE PIEMONTE X ADD.IRPEF             | 112           | 05/02/2019 | € 30,34      | 205506 | Rit.erariali su indenn. org.istituz. e altri comp. |
| 595 | 08/02/2019 | I.N.P.S. SEDE DI BRESCIA                 | 1301          | 31/12/2018 | € 0,88       | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 595 | 08/02/2019 | I.N.P.S. SEDE DI BRESCIA                 | 6             | 24/01/2019 | € 67,40      | 201306 | Contributi obbligatori per personale a tempo deter |
| 595 | 08/02/2019 | I.N.P.S. SEDE DI BRESCIA                 | 1301          | 31/12/2018 | -€ 4,36      | 201306 | Contributi obbligatori per personale a tempo deter |
| 595 | 08/02/2019 | I.N.P.S. SEDE DI BRESCIA                 | 1301          | 31/12/2018 | € 1,10       | 201306 | Contributi obbligatori per personale a tempo deter |
| 595 | 08/02/2019 | I.N.P.S. SEDE DI BRESCIA                 | 6             | 24/01/2019 | € 125,08     | 201306 | Contributi obbligatori per personale a tempo deter |
| 595 | 08/02/2019 | I.N.P.S. SEDE DI BRESCIA                 | 6             | 24/01/2019 | € 497,01     | 201306 | Contributi obbligatori per personale a tempo deter |
| 595 | 08/02/2019 | I.N.P.S. SEDE DI BRESCIA                 | 6             | 24/01/2019 | € 265,89     | 201306 | Contributi obbligatori per personale a tempo deter |
| 595 | 08/02/2019 | I.N.P.S. SEDE DI BRESCIA                 | 3             | 22/01/2019 | € 2.190,88   | 205507 | Contrib.prev/assist ind.org.istituz. e altri comp. |
| 595 | 08/02/2019 | I.N.P.S. SEDE DI BRESCIA                 | 3             | 22/01/2019 | € 254,64     | 205507 | Contrib.prev/assist ind.org.istituz. e altri comp. |
| 595 | 08/02/2019 | I.N.P.S. SEDE DI BRESCIA                 | 4             | 22/01/2019 | € 127,36     | 205509 | Altre ritenute per conto di terzi su ind. org. ist |
| 595 | 08/02/2019 | I.N.P.S. SEDE DI BRESCIA                 | 4             | 22/01/2019 | € 1.095,12   | 205510 | Ritenute previdenziali e ass. a carico org. ist.   |
| 596 | 08/02/2019 | REGIONE LAZIO X ADDIZ.IRPEF              | 109           | 05/02/2019 | € 78,25      | 205506 | Rit.erariali su indenn. org.istituz. e altri comp. |
| 597 | 08/02/2019 | REG.UMBRIA X ADD.IRPEF                   | 113           | 05/02/2019 | € 23,09      | 205506 | Rit.erariali su indenn. org.istituz. e altri comp. |
| 598 | 08/02/2019 | REG.LOMBARDIA-X IRAP                     | 2             | 22/01/2019 | € 3.094,45   | 205401 | #NOME?   |
| 598 | 08/02/2019 | REG.LOMBARDIA-X IRAP                     | 19            | 24/01/2019 | € 106.743,45 | 205401 | #NOME?   |
| 598 | 08/02/2019 | REG.LOMBARDIA-X IRAP                     | 96            | 05/02/2019 | € 68,00      | 205401 | #NOME?   |
| 598 | 08/02/2019 | REG.LOMBARDIA-X IRAP                     | 99            | 05/02/2019 | € 5.589,80   | 205401 | #NOME?   |
| 599 | 08/02/2019 | REG.EMILIA R.-X IRAP                     | 100           | 05/02/2019 | € 2.473,74   | 205401 | #NOME?   |
| 599 | 08/02/2019 | REG.EMILIA R.-X IRAP                     | 20            | 24/01/2019 | € 32.289,34  | 205401 | #NOME?   |
| 599 | 08/02/2019 | REG.EMILIA R.-X IRAP                     | 97            | 05/02/2019 | € 68,00      | 205401 | #NOME?   |
| 600 | 08/02/2019 | REG.CALABRIA X ADDIZ.REG.                | 89            | 24/01/2019 | € 100,71     | 201205 | Ritenute erariali a carico personale tempo indet   |
| 600 | 08/02/2019 | REG.CALABRIA X ADDIZ.REG.                | 111           | 05/02/2019 | € 60,25      | 205506 | Rit.erariali su indenn. org.istituz. e altri comp. |
| 601 | 08/02/2019 | REG.MOLISE X ADDIZ.IRPEF                 | 114           | 05/02/2019 | € 31,07      | 205506 | Rit.erariali su indenn. org.istituz. e altri comp. |
| 602 | 08/02/2019 | ADDIZ.IRPEF ENTI LOCALI                  | 76            | 24/01/2019 | € 8.426,90   | 201205 | Ritenute erariali a carico personale tempo indet   |
| 602 | 08/02/2019 | ADDIZ.IRPEF ENTI LOCALI                  | 76            | 24/01/2019 | € 424,12     | 201207 | Ritenute erariali a carico personale a tempo det   |
| 602 | 08/02/2019 | ADDIZ.IRPEF ENTI LOCALI                  | 102           | 05/02/2019 | € 960,47     | 205506 | Rit.erariali su indenn. org.istituz. e altri comp. |
| 603 | 08/02/2019 | TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZ.BRESCIA  | 75            | 24/01/2019 | € 283.900,54 | 201205 | Ritenute erariali a carico personale tempo indet   |
| 603 | 08/02/2019 | TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZ.BRESCIA  | 75            | 24/01/2019 | € 7.183,96   | 201207 | Ritenute erariali a carico personale a tempo det   |
| 603 | 08/02/2019 | TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZ.BRESCIA  | 115           | 05/02/2019 | € 5.538,75   | 205506 | Rit.erariali su indenn. org.istituz. e altri comp. |
| 603 | 08/02/2019 | TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZ.BRESCIA  | 101           | 05/02/2019 | € 20.239,90  | 205506 | Rit.erariali su indenn. org.istituz. e altri comp. |
| 604 | 08/02/2019 | REG.FRIULI X ADDIZ.IRPEF                 | 84            | 24/01/2019 | € 26,39      | 201205 | Ritenute erariali a carico personale tempo indet   |
| 605 | 08/02/2019 | P.A.TRENTO X ADD.IRPEF                   | 86            | 24/01/2019 | € 121,97     | 201205 | Ritenute erariali a carico personale tempo indet   |
| 606 | 08/02/2019 | REG.CAMPANIA X ADD.IRPEF                 | 80            | 24/01/2019 | € 20,27      | 201205 | Ritenute erariali a carico personale tempo indet   |
| 607 | 08/02/2019 | REG.SARDEGNA X ADDIZ.IRPEF               | 85            | 24/01/2019 | € 25,61      | 201205 | Ritenute erariali a carico personale tempo indet   |
| 608 | 08/02/2019 | REG VAL D'AOSTA X ADD.IRPEF              | 88            | 24/01/2019 | € 27,88      | 201205 | Ritenute erariali a carico personale tempo indet   |
| 609 | 08/02/2019 | REGIONE LOMBARDIA X ADD.IRPEF            | 77            | 24/01/2019 | € 20.547,13  | 201205 | Ritenute erariali a carico personale tempo indet   |
| 609 | 08/02/2019 | REGIONE LOMBARDIA X ADD.IRPEF            | 77            | 24/01/2019 | € 563,28     | 201207 | Ritenute erariali a carico personale a tempo det   |
| 609 | 08/02/2019 | REGIONE LOMBARDIA X ADD.IRPEF            | 103           | 05/02/2019 | € 1.327,46   | 205506 | Rit.erariali su indenn. org.istituz. e altri comp. |
| 610 | 08/02/2019 | IVA a debito Split Payment Istituzionale | IVASPLITIST01 | 31/01/2019 | € 25,74      | 202202 | Materiali di guardaroba                            |
| 610 | 08/02/2019 | IVA a debito Split Payment Istituzionale | IVASPLITIST01 | 31/01/2019 | € 27,28      | 202205 | Pubblicazioni                                      |
| 610 | 08/02/2019 | IVA a debito Split Payment Istituzionale | IVASPLITIST01 | 31/01/2019 | € 5.239,43   | 203212 | Assistenza informatica e manutenzione software     |
| 610 | 08/02/2019 | IVA a debito Split Payment Istituzionale | IVASPLITIST01 | 31/01/2019 | € 4,20       | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 610 | 08/02/2019 | IVA a debito Split Payment Istituzionale | IVASPLITIST01 | 31/01/2019 | € 4,65       | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 610 | 08/02/2019 | IVA a debito Split Payment Istituzionale | IVASPLITIST01 | 31/01/2019 | € 454,37     | 203217 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi  |
| 610 | 08/02/2019 | IVA a debito Split Payment Istituzionale | IVASPLITIST01 | 31/01/2019 | € 462,00     | 205499 | Altri tributi                                      |
| 610 | 08/02/2019 | IVA a debito Split Payment Istituzionale | IVASPLITIST01 | 31/01/2019 | € 4,40       | 206102 | Fabbricati   |
| 610 | 08/02/2019 | IVA a debito Split Payment Istituzionale | IVASPLITIST01 | 31/01/2019 | € 5.501,98   | 206103 | Impianti e macchinari                              |
| 610 | 08/02/2019 | IVA a debito Split Payment Istituzionale | IVASPLITIST01 | 31/01/2019 | € 11.569,42  | 206104 | Attrezzature sanitarie e scientifiche              |

|     |            |  |                 |            |             |        |  |
|-----|------------|--|-----------------|------------|-------------|--------|--|
| 610 | 08/02/2019 | IVA a debito Split Payment Istituzionale | IVASPLITIST01   | 31/01/2019 | € 1.634,78  | 206105 | Mobili e arredi                                    |
| 610 | 08/02/2019 | IVA a debito Split Payment Istituzionale | IVASPLITIST01   | 31/01/2019 | € 1.533,40  | 206106 | Automezzi  |
| 610 | 08/02/2019 | IVA a debito Split Payment Istituzionale | IVASPLITIST01   | 31/01/2019 | € 507,29    | 206199 | Altri beni materiali                               |
| 610 | 08/02/2019 | IVA a debito Split Payment Istituzionale | IVASPLITIST01   | 31/01/2019 | € 1.192,40  | 206200 | Immobilizzazioni immateriali                       |
| 611 | 08/02/2019 | IVA a debito Split Payment Promiscuo     | IVASPLITPROM01  | 31/01/2019 | € 135,55    | 202110 | Materiali e prodotti per uso veterinario           |
| 611 | 08/02/2019 | IVA a debito Split Payment Promiscuo     | IVASPLITPROM01  | 31/01/2019 | € 524,89    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 611 | 08/02/2019 | IVA a debito Split Payment Promiscuo     | IVASPLITPROM01  | 31/01/2019 | € 326,68    | 202201 | Prodotti alimentari                                |
| 611 | 08/02/2019 | IVA a debito Split Payment Promiscuo     | IVASPLITPROM01  | 31/01/2019 | € 3.851,16  | 202202 | Materiali di guardaroba                            |
| 611 | 08/02/2019 | IVA a debito Split Payment Promiscuo     | IVASPLITPROM01  | 31/01/2019 | € 1.087,91  | 202203 | Combustibili                                       |
| 611 | 08/02/2019 | IVA a debito Split Payment Promiscuo     | IVASPLITPROM01  | 31/01/2019 | € 3.140,66  | 202204 | Supporti informatici e cancelleria                 |
| 611 | 08/02/2019 | IVA a debito Split Payment Promiscuo     | IVASPLITPROM01  | 31/01/2019 | € 9,25      | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione          |
| 611 | 08/02/2019 | IVA a debito Split Payment Promiscuo     | IVASPLITPROM01  | 31/01/2019 | € 626,65    | 202298 | Altri beni non sanitari                            |
| 611 | 08/02/2019 | IVA a debito Split Payment Promiscuo     | IVASPLITPROM01  | 31/01/2019 | € 4.420,18  | 203198 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie  |
| 611 | 08/02/2019 | IVA a debito Split Payment Promiscuo     | IVASPLITPROM01  | 31/01/2019 | € 240,90    | 203203 | Consulenze   |
| 611 | 08/02/2019 | IVA a debito Split Payment Promiscuo     | IVASPLITPROM01  | 31/01/2019 | € 15.109,80 | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia               |
| 611 | 08/02/2019 | IVA a debito Split Payment Promiscuo     | IVASPLITPROM01  | 31/01/2019 | € 3.184,21  | 203205 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente    |
| 611 | 08/02/2019 | IVA a debito Split Payment Promiscuo     | IVASPLITPROM01  | 31/01/2019 | € 20.312,00 | 203207 | Riscaldamento                                      |
| 611 | 08/02/2019 | IVA a debito Split Payment Promiscuo     | IVASPLITPROM01  | 31/01/2019 | € 10.197,15 | 203208 | Utenze e canoni per telefonia/reti di trasmiss.    |
| 611 | 08/02/2019 | IVA a debito Split Payment Promiscuo     | IVASPLITPROM01  | 31/01/2019 | € 258,52    | 203209 | Utenze e canoni per energia elettrica              |
| 611 | 08/02/2019 | IVA a debito Split Payment Promiscuo     | IVASPLITPROM01  | 31/01/2019 | € 14.590,49 | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                  |
| 611 | 08/02/2019 | IVA a debito Split Payment Promiscuo     | IVASPLITPROM01  | 31/01/2019 | € 335,46    | 203212 | Assistenza informatica e manutenzione software     |
| 611 | 08/02/2019 | IVA a debito Split Payment Promiscuo     | IVASPLITPROM01  | 31/01/2019 | € 1.116,58  | 203213 | Corsi di formazione externalizzata                 |
| 611 | 08/02/2019 | IVA a debito Split Payment Promiscuo     | IVASPLITPROM01  | 31/01/2019 | € 14.856,74 | 203220 | Smaltimento rifiuti                                |
| 611 | 08/02/2019 | IVA a debito Split Payment Promiscuo     | IVASPLITPROM01  | 31/01/2019 | € 14.178,80 | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 611 | 08/02/2019 | IVA a debito Split Payment Promiscuo     | IVASPLITPROM01  | 31/01/2019 | € 3.929,74  | 205201 | Noleggi  |
| 611 | 08/02/2019 | IVA a debito Split Payment Promiscuo     | IVASPLITPROM01  | 31/01/2019 | € 2.481,92  | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 611 | 08/02/2019 | IVA a debito Split Payment Promiscuo     | IVASPLITPROM01  | 31/01/2019 | € 94,05     | 206104 | Attrezzature sanitarie e scientifiche              |
| 612 | 08/02/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.BRESCIA2       | 64              | 06/02/2019 | € 3.669,33  | 205499 | Altri tributi                                      |
| 612 | 08/02/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.BRESCIA2       | 1116            | 31/12/2018 | € 166,00    | 205499 | Altri tributi                                      |
| 613 | 11/02/2019 | ERARIO C/I.V.A.                          | 66              | 11/02/2019 | € 22.883,76 | 205404 | IVA  |
| 614 | 11/02/2019 | IST.ZOOPROF.SPERIM.LE DELLA SICILIA      | TWINNING 3*REND | 11/12/2018 | € 12.000,00 | 204111 | Contributi e trasferimenti a lst. Zooprof.sper.    |
| 615 | 11/02/2019 | IST.ZOOP.SPER.ABRUZZO-MOLISE             | TWINNING 3*REND | 11/12/2018 | € 6.000,00  | 204111 | Contributi e trasferimenti a lst. Zooprof.sper.    |
| 616 | 11/02/2019 | INPDAP                                   | 0               | 01/01/2012 | € 291,48    | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 617 | 11/02/2019 | TRES..... E.....                         | FATTPA 5_19     | 06/02/2019 | -€ 508,95   | 203136 | Consulenze   |
| 617 | 11/02/2019 | TRES..... E.....                         | FATTPA 5_19     | 06/02/2019 | € 3.166,66  | 203136 | Consulenze   |
| 618 | 11/02/2019 | SANT.....G.....                          | FATTPA 2_19     | 01/02/2019 | € 1.438,80  | 203136 | Consulenze   |
| 618 | 11/02/2019 | SANT.....G.....                          | FATTPA 2_19     | 01/02/2019 | € 2.630,52  | 203136 | Consulenze   |
| 619 | 11/02/2019 | DAVINI VINCENZO AZIENDA AGRICOLA         | 65              | 06/02/2019 | € 68,00     | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 620 | 11/02/2019 | FU..... F.....                           | FATTPA 1_19     | 07/02/2019 | -€ 1.156,52 | 203136 | Consulenze   |
| 620 | 11/02/2019 | FU..... F.....                           | FATTPA 1_19     | 07/02/2019 | € 3.597,92  | 203136 | Consulenze   |
| 620 | 11/02/2019 | FU..... F.....                           | FATTPA 1_19     | 07/02/2019 | € 3.597,92  | 203136 | Consulenze   |
| 620 | 11/02/2019 | FU..... F.....                           | FATTPA 2_19     | 07/02/2019 | -€ 5,24     | 203136 | Consulenze   |
| 620 | 11/02/2019 | FU..... F.....                           | FATTPA 2_19     | 07/02/2019 | € 32,60     | 203136 | Consulenze   |
| 621 | 12/02/2019 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE       | 1117            | 31/12/2018 | € 1.470,00  | 205499 | Altri tributi                                      |
| 622 | 12/02/2019 | ROSSI MASSIMO                            | 67              | 11/02/2019 | € 12,20     | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 623 | 12/02/2019 | EPPENDORF S.R.L.                         | P03913          | 19/12/2018 | € 1.330,00  | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 624 | 12/02/2019 | SIALAB DI ESPOSITO EDMONDO               | 41/2018         | 31/12/2018 | € 124,50    | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 624 | 12/02/2019 | SIALAB DI ESPOSITO EDMONDO               | 46/2018         | 31/12/2018 | € 124,50    | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 625 | 12/02/2019 | SPEROTTO SRL                             | 12              | 19/12/2018 | € 2.000,00  | 202113 | Prodotti chimici                                   |

|     |            |   |              |            |             |        |  |
|-----|------------|---|--------------|------------|-------------|--------|--|
| 626 | 12/02/2019 | SIMONINI F.LLI SRL                        | FATTPA 4_18  | 19/12/2018 | € 459,22    | 206103 | Impianti e macchinari                              |
| 627 | 12/02/2019 | SENECO S.R.L.                             | 000113/18P   | 20/12/2018 | € 310,00    | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 627 | 12/02/2019 | SENECO S.R.L.                             | 000114/18P   | 31/12/2018 | € 138,00    | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 628 | 12/02/2019 | SOCAR S.P.A.                              | PA 000052    | 21/12/2018 | € 900,00    | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione          |
| 629 | 12/02/2019 | SALPLAST S.R.L.                           | FATTPA 30_18 | 31/12/2018 | € 2.400,00  | 202298 | Altri beni non sanitari                            |
| 630 | 12/02/2019 | SCAER S.R.L.                              | / 9          | 27/12/2018 | € 39,60     | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 631 | 12/02/2019 | SVI CERTIFICAZIONI S.R.L.                 | FATTPA 48_18 | 24/12/2018 | € 1.675,00  | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 632 | 12/02/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                         | 8281306820   | 27/12/2018 | € 903,70    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 632 | 12/02/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                         | 8281305677   | 19/12/2018 | € 219,00    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 632 | 12/02/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                         | 8281305678   | 19/12/2018 | € 294,00    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 632 | 12/02/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                         | 8281306818   | 27/12/2018 | € 804,55    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 633 | 12/02/2019 | SIAD S.P.A. SOC.ITAL.ACETILENE E DERIVATI | 18009575     | 31/12/2018 | € 175,50    | 202298 | Altri beni non sanitari                            |
| 633 | 12/02/2019 | SIAD S.P.A. SOC.ITAL.ACETILENE E DERIVATI | 18009571     | 31/12/2018 | € 33,08     | 202298 | Altri beni non sanitari                            |
| 633 | 12/02/2019 | SIAD S.P.A. SOC.ITAL.ACETILENE E DERIVATI | 18009655     | 31/12/2018 | € 82,70     | 202298 | Altri beni non sanitari                            |
| 633 | 12/02/2019 | SIAD S.P.A. SOC.ITAL.ACETILENE E DERIVATI | 180099576    | 31/12/2018 | € 124,04    | 202298 | Altri beni non sanitari                            |
| 634 | 12/02/2019 | SORVEGLIANZA ITALIANA SPA                 | 397/PA       | 28/12/2018 | € 35,00     | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia               |
| 635 | 12/02/2019 | SALDOGAS SRL                              | 0000100021   | 31/12/2018 | € 62,40     | 205201 | Noleggi  |
| 636 | 12/02/2019 | TECNA S.R.L.                              | 272          | 20/12/2018 | € 1.620,00  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 637 | 12/02/2019 | SCABELLI GIANNI TRASLOCHI SRL             | 41           | 17/12/2018 | € 1.630,00  | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 638 | 12/02/2019 | SARTORIUS STEDIM ITALY S.R.L.             | 9129000804   | 20/12/2018 | € 12.600,00 | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 639 | 12/02/2019 | SOL S.P.A.                                | 1018201133   | 31/12/2018 | € 25,79     | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 639 | 12/02/2019 | SOL S.P.A.                                | 1018199724   | 31/12/2018 | € 2.618,09  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 639 | 12/02/2019 | SOL S.P.A.                                | 1018199722   | 31/12/2018 | € 1.787,07  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 639 | 12/02/2019 | SOL S.P.A.                                | 1018201133   | 31/12/2018 | € 6,71      | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 639 | 12/02/2019 | SOL S.P.A.                                | 1018348414   | 31/12/2018 | € 25,00     | 205201 | Noleggi  |
| 639 | 12/02/2019 | SOL S.P.A.                                | 1018348415   | 31/12/2018 | € 40,00     | 205201 | Noleggi  |
| 639 | 12/02/2019 | SOL S.P.A.                                | 1018348416   | 31/12/2018 | € 45,00     | 205201 | Noleggi  |
| 639 | 12/02/2019 | SOL S.P.A.                                | 1018348417   | 31/12/2018 | € 20,00     | 205201 | Noleggi  |
| 639 | 12/02/2019 | SOL S.P.A.                                | 1018348418   | 31/12/2018 | € 40,00     | 205201 | Noleggi  |
| 639 | 12/02/2019 | SOL S.P.A.                                | 1018348585   | 31/12/2018 | € 45,00     | 205201 | Noleggi  |
| 639 | 12/02/2019 | SOL S.P.A.                                | 1018348727   | 31/12/2018 | € 45,00     | 205201 | Noleggi  |
| 639 | 12/02/2019 | SOL S.P.A.                                | 1018349111   | 31/12/2018 | € 60,00     | 205201 | Noleggi  |
| 639 | 12/02/2019 | SOL S.P.A.                                | 1018349667   | 31/12/2018 | € 36,60     | 205201 | Noleggi  |
| 639 | 12/02/2019 | SOL S.P.A.                                | 1018349709   | 31/12/2018 | € 35,00     | 205201 | Noleggi  |
| 639 | 12/02/2019 | SOL S.P.A.                                | 1018349756   | 31/12/2018 | € 30,00     | 205201 | Noleggi  |
| 639 | 12/02/2019 | SOL S.P.A.                                | 1018349832   | 31/12/2018 | € 25,00     | 205201 | Noleggi  |
| 639 | 12/02/2019 | SOL S.P.A.                                | 1018350004   | 31/12/2018 | € 39,79     | 205201 | Noleggi  |
| 639 | 12/02/2019 | SOL S.P.A.                                | 1018350306   | 31/12/2018 | € 37,00     | 205201 | Noleggi  |
| 639 | 12/02/2019 | SOL S.P.A.                                | 1018350334   | 31/12/2018 | € 36,60     | 205201 | Noleggi  |
| 639 | 12/02/2019 | SOL S.P.A.                                | 1018351037   | 31/12/2018 | € 26,71     | 205201 | Noleggi  |
| 639 | 12/02/2019 | SOL S.P.A.                                | 1018345758   | 31/12/2018 | € 25,00     | 205201 | Noleggi  |
| 639 | 12/02/2019 | SOL S.P.A.                                | 1018348410   | 31/12/2018 | € 50,00     | 205201 | Noleggi  |
| 639 | 12/02/2019 | SOL S.P.A.                                | 1018348411   | 31/12/2018 | € 90,00     | 205201 | Noleggi  |
| 639 | 12/02/2019 | SOL S.P.A.                                | 1018348412   | 31/12/2018 | € 35,00     | 205201 | Noleggi  |
| 639 | 12/02/2019 | SOL S.P.A.                                | 1018348413   | 31/12/2018 | € 75,00     | 205201 | Noleggi  |
| 640 | 12/02/2019 | GPI S.P.A.                                | 014/4098     | 31/12/2018 | € 4.178,97  | 203212 | Assistenza informatica e manutenzione software     |
| 640 | 12/02/2019 | GPI S.P.A.                                | 014/4097     | 31/12/2018 | € 3.971,88  | 203212 | Assistenza informatica e manutenzione software     |
| 640 | 12/02/2019 | GPI S.P.A.                                | 014/4096     | 31/12/2018 | € 3.934,71  | 203212 | Assistenza informatica e manutenzione software     |
| 641 | 12/02/2019 | R.P.S. SERRAMENTI SRL                     | 75/FE        | 24/12/2018 | € 7.426,83  | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |

|     |            |   |                |            |            |        |  |
|-----|------------|---|----------------|------------|------------|--------|--|
| 642 | 12/02/2019 | QIAGEN S.R.L.                               | 0980210062     | 17/12/2018 | € 5.789,00 | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 642 | 12/02/2019 | QIAGEN S.R.L.                               | 0980210061     | 17/12/2018 | € 149,00   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 642 | 12/02/2019 | QIAGEN S.R.L.                               | 0980210055     | 17/12/2018 | € 6.834,00 | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 642 | 12/02/2019 | QIAGEN S.R.L.                               | 0980210350     | 24/12/2018 | € 620,00   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 642 | 12/02/2019 | QIAGEN S.R.L.                               | 0980210438     | 28/12/2018 | € 1.899,00 | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 642 | 12/02/2019 | QIAGEN S.R.L.                               | 0980210472     | 31/12/2018 | € 2.300,00 | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 642 | 12/02/2019 | QIAGEN S.R.L.                               | 0980210473     | 31/12/2018 | € 1.150,00 | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 642 | 12/02/2019 | QIAGEN S.R.L.                               | 0980210509     | 31/12/2018 | € 2.370,00 | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 642 | 12/02/2019 | QIAGEN S.R.L.                               | 0980210199     | 18/12/2018 | € 620,00   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 642 | 12/02/2019 | QIAGEN S.R.L.                               | 0980210062     | 17/12/2018 | € 366,00   | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione          |
| 642 | 12/02/2019 | QIAGEN S.R.L.                               | 0980210434     | 28/12/2018 | € 110,00   | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione          |
| 642 | 12/02/2019 | QIAGEN S.R.L.                               | 0980210444     | 28/12/2018 | € 600,00   | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione          |
| 643 | 12/02/2019 | WATERS S.P.A.                               | 311011437      | 20/12/2018 | € 3.156,43 | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 644 | 12/02/2019 | VACUUM SERVICE S.R.L.                       | 220/PA         | 27/12/2018 | € 487,50   | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 644 | 12/02/2019 | VACUUM SERVICE S.R.L.                       | 221/PA         | 27/12/2018 | € 825,80   | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 645 | 12/02/2019 | VWR INTERNATIONAL S.R.L.                    | 3073394832     | 31/12/2018 | € 1.703,66 | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 645 | 12/02/2019 | VWR INTERNATIONAL S.R.L.                    | 3073394834     | 31/12/2018 | € 227,35   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 645 | 12/02/2019 | VWR INTERNATIONAL S.R.L.                    | 3073394835     | 31/12/2018 | € 42,10    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 645 | 12/02/2019 | VWR INTERNATIONAL S.R.L.                    | 3073394836     | 31/12/2018 | € 162,10   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 645 | 12/02/2019 | VWR INTERNATIONAL S.R.L.                    | 3073394836     | 31/12/2018 | € 24,40    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 645 | 12/02/2019 | VWR INTERNATIONAL S.R.L.                    | 3073394833     | 31/12/2018 | € 432,00   | 206104 | Attrezzature sanitarie e scientifiche              |
| 646 | 12/02/2019 | VACUTEST KIMA SRL                           | 2018 806110/SP | 20/12/2018 | € 210,00   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 646 | 12/02/2019 | VACUTEST KIMA SRL                           | 2018 806329/SP | 27/12/2018 | € 420,00   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 647 | 12/02/2019 | VISUAL IMAGING SRL                          | 10/3           | 18/12/2018 | € 105,00   | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 648 | 12/02/2019 | T.T.E. TERMOTECNICA ELETTRONICA S.R.L.      | 01703          | 30/10/2018 | € 987,76   | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 649 | 12/02/2019 | WUNDERKAMMER SNC DI UGO CAPRIANI E FABRIZIO | 1/PA           | 18/12/2018 | € 3.003,00 | 206102 | Fabbricati   |
| 650 | 12/02/2019 | THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.            | 2018042500     | 27/12/2018 | € 480,00   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 650 | 12/02/2019 | THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.            | 2018042499     | 27/12/2018 | € 440,00   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 650 | 12/02/2019 | THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.            | 2018041763     | 17/12/2018 | € 480,00   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 650 | 12/02/2019 | THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.            | 2018042294     | 20/12/2018 | € 1.933,00 | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 651 | 12/02/2019 | VERIT SRL                                   | 32/PA          | 20/12/2018 | € 338,84   | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 652 | 12/02/2019 | TECNOGAS S.R.L.                             | 05000723       | 31/12/2018 | € 1.493,39 | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 652 | 12/02/2019 | TECNOGAS S.R.L.                             | 05000706       | 28/12/2018 | € 32,86    | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione          |
| 652 | 12/02/2019 | TECNOGAS S.R.L.                             | 05000706       | 28/12/2018 | € 109,26   | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione          |
| 652 | 12/02/2019 | TECNOGAS S.R.L.                             | 05000724       | 31/12/2018 | € 494,25   | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione          |
| 652 | 12/02/2019 | TECNOGAS S.R.L.                             | 05000723       | 31/12/2018 | € 98,70    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 652 | 12/02/2019 | TECNOGAS S.R.L.                             | 05000724       | 31/12/2018 | € 4,15     | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 652 | 12/02/2019 | TECNOGAS S.R.L.                             | 05000706       | 28/12/2018 | € 30,50    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 652 | 12/02/2019 | TECNOGAS S.R.L.                             | 05000706       | 28/12/2018 | € 30,50    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 652 | 12/02/2019 | TECNOGAS S.R.L.                             | 05000723       | 31/12/2018 | € 764,21   | 205201 | Noleggi  |
| 652 | 12/02/2019 | TECNOGAS S.R.L.                             | 05000722       | 31/12/2018 | € 23,20    | 205201 | Noleggi  |
| 653 | 12/02/2019 | TELEPASS SPA                                | 900002021T     | 30/01/2019 | € 8,74     | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 653 | 12/02/2019 | TELEPASS SPA                                | 900002021T     | 30/01/2019 | € 1,59     | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 654 | 12/02/2019 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA                 | 900002115D     | 30/01/2019 | € 44,30    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 654 | 12/02/2019 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA                 | 900002115D     | 30/01/2019 | € 649,00   | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 654 | 12/02/2019 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA                 | 900002115D     | 30/01/2019 | -€ 0,77    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 655 | 12/02/2019 | FUTURE FUELS S.R.L.                         | FATTPA 1_19    | 07/02/2019 | € 409,84   | 202203 | Combustibili                                       |
| 656 | 13/02/2019 | TRUTALLI VALERIO                            | 69             | 11/02/2019 | € 12,20    | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 657 | 13/02/2019 | EUROPEAN COMMISSION JOINT RESEARCH CENTRE   | 2019/0112      | 31/01/2019 | € 473,00   | 202113 | Prodotti chimici                                   |

|     |            |   |               |            |             |        |   |
|-----|------------|---|---------------|------------|-------------|--------|---|
| 657 | 13/02/2019 | EUROPEAN COMMISSION JOINT RESEARCH CENTRE         | 2019/0112     | 31/01/2019 | € 25,00     | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari              |
| 658 | 13/02/2019 | DIESSECHEM S.R.L.                                 | FATTPA 200_18 | 19/12/2018 | € 1.180,00  | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 659 | 13/02/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                 | 8502057843    | 28/01/2019 | -€ 52,58    | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 659 | 13/02/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                 | 8281302418    | 06/12/2018 | € 142,58    | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 659 | 13/02/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                 | 8281302478    | 07/12/2018 | € 257,58    | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 659 | 13/02/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                 | 8502057842    | 28/01/2019 | -€ 77,58    | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 659 | 13/02/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                 | 8281303812    | 12/12/2018 | € 287,58    | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 659 | 13/02/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                 | 8502057840    | 28/01/2019 | -€ 67,58    | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 659 | 13/02/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                 | 8502057837    | 28/01/2019 | -€ 52,58    | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 659 | 13/02/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                 | 8281301863    | 05/12/2018 | € 142,58    | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 659 | 13/02/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                 | 8281293678    | 09/11/2018 | € 142,58    | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 659 | 13/02/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                 | 8502057835    | 28/01/2019 | -€ 52,58    | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 659 | 13/02/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                 | 8281295287    | 15/11/2018 | € 142,58    | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 659 | 13/02/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                 | 8502057841    | 28/01/2019 | -€ 52,58    | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 659 | 13/02/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                 | 8281296687    | 20/11/2018 | € 867,58    | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 659 | 13/02/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                 | 8502056705    | 20/11/2018 | € 1.372,58  | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 659 | 13/02/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                 | 8502057839    | 28/01/2019 | -€ 327,58   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 659 | 13/02/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                 | 8281298408    | 26/11/2018 | € 142,58    | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 659 | 13/02/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                 | 8502057836    | 28/01/2019 | -€ 52,58    | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 659 | 13/02/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                 | 8502057841    | 28/01/2019 | -€ 13,42    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari              |
| 659 | 13/02/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                 | 8281296687    | 20/11/2018 | € 13,42     | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari              |
| 659 | 13/02/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                 | 8502057839    | 28/01/2019 | -€ 13,42    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari              |
| 659 | 13/02/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                 | 8281298408    | 26/11/2018 | € 13,42     | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari              |
| 659 | 13/02/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                 | 8502057836    | 28/01/2019 | -€ 13,42    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari              |
| 659 | 13/02/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                 | 8502056705    | 20/11/2018 | € 13,42     | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari              |
| 659 | 13/02/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                 | 8502057840    | 28/01/2019 | -€ 13,42    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari              |
| 659 | 13/02/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                 | 8502057838    | 28/01/2019 | -€ 11,00    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari              |
| 659 | 13/02/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                 | 8281295287    | 15/11/2018 | € 13,42     | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari              |
| 659 | 13/02/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                 | 8502057835    | 28/01/2019 | -€ 13,42    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari              |
| 659 | 13/02/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                 | 8281293678    | 09/11/2018 | € 13,42     | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari              |
| 659 | 13/02/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                 | 8281302478    | 07/12/2018 | € 13,42     | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari              |
| 659 | 13/02/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                 | 8502057842    | 28/01/2019 | -€ 13,42    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari              |
| 659 | 13/02/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                 | 8281303812    | 12/12/2018 | € 13,42     | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari              |
| 659 | 13/02/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                 | 8281302418    | 06/12/2018 | € 13,42     | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari              |
| 659 | 13/02/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                 | 8281301863    | 05/12/2018 | € 13,42     | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari              |
| 659 | 13/02/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                 | 8502057837    | 28/01/2019 | -€ 13,42    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari              |
| 659 | 13/02/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                 | 8502057843    | 28/01/2019 | -€ 13,42    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari              |
| 660 | 13/02/2019 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EU | 18985210      | 11/12/2018 | € 148,95    | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione         |
| 661 | 13/02/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.                        | 2118039272    | 17/12/2018 | € 15,54     | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 662 | 13/02/2019 | BIO OPTICA MILANO S.P.A.                          | 13171         | 04/12/2018 | € 230,65    | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 662 | 13/02/2019 | BIO OPTICA MILANO S.P.A.                          | 1017          | 29/01/2019 | -€ 38,50    | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 663 | 13/02/2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.          | 1010518755    | 15/12/2018 | € 99,44     | 205201 | Noleggi   |
| 664 | 13/02/2019 | TECNOACE S.R.L.                                   | 97/E          | 21/12/2018 | € 2.800,00  | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert. |
| 665 | 13/02/2019 | TBS IT TELEMATIC & BIOMEDICAL SERVICES SRL A SOC  | 700247        | 28/12/2018 | € 14.540,50 | 203212 | Assistenza informatica e manutenzione software    |
| 666 | 13/02/2019 | IDS&UNITELM SRL                                   | V5 23/18      | 28/12/2018 | € 13.812,50 | 203212 | Assistenza informatica e manutenzione software    |
| 666 | 13/02/2019 | IDS&UNITELM SRL                                   | V5 22/18      | 28/12/2018 | € 7.838,00  | 203212 | Assistenza informatica e manutenzione software    |
| 667 | 13/02/2019 | IST.ZOOP.SPES.ABRUZZO-MOLISE                      | 2019/0000607  | 15/01/2019 | € 305,00    | 203198 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie |
| 667 | 13/02/2019 | IST.ZOOP.SPES.ABRUZZO-MOLISE                      | 2019/0000561  | 14/01/2019 | € 671,00    | 203198 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie |
| 668 | 13/02/2019 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EU | 18983079      | 19/11/2018 | € 1.099,94  | 202113 | Prodotti chimici                                  |

|     |            |   |                |            |              |        |  |
|-----|------------|---|----------------|------------|--------------|--------|--|
| 668 | 13/02/2019 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EU | 18983288       | 20/11/2018 | € 3.258,36   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 668 | 13/02/2019 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EU | 18983079       | 19/11/2018 | € 52,46      | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 669 | 14/02/2019 | SCA.....F.....                                    | 1              | 30/01/2019 | € 408,60     | 203136 | Consulenze   |
| 669 | 14/02/2019 | SCA.....F.....                                    | 1              | 30/01/2019 | € 11.507,92  | 203136 | Consulenze   |
| 669 | 14/02/2019 | SCA.....F.....                                    | 1              | 30/01/2019 | € 2,00       | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 670 | 14/02/2019 | L'ACCESSORIO BRESCIANO S.R.L.                     | 1-00050        | 31/01/2019 | € 72,20      | 202202 | Materiali di guardaroba                            |
| 671 | 14/02/2019 | MAREDA LUIGI COLTELLERIA SNC                      | 18 EL.         | 31/12/2018 | € 133,30     | 203198 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie  |
| 671 | 14/02/2019 | MAREDA LUIGI COLTELLERIA SNC                      | 19 el          | 31/12/2018 | € 117,70     | 203198 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie  |
| 672 | 14/02/2019 | AIFOS SERVICE SOC.COOP.                           | 534            | 22/01/2019 | € 78,54      | 203213 | Corsi di formazione externalizzata                 |
| 673 | 14/02/2019 | SOL S.P.A.  | 1018199723     | 31/12/2018 | € 1.387,01   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 674 | 14/02/2019 | BIO-CLIMA SERVICE S.R.L.                          | 000154         | 30/11/2018 | € 378,06     | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 675 | 14/02/2019 | IST.ZOOPROF.SPERIM.DELLE REGIONI LAZIO E TOSCAN   | VE-64          | 20/12/2018 | € 387,30     | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 675 | 14/02/2019 | IST.ZOOPROF.SPERIM.DELLE REGIONI LAZIO E TOSCAN   | VE-65          | 20/12/2018 | € 290,48     | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 676 | 14/02/2019 | LABSERVICE ANALYTICA S.R.L.                       | 18VFATTPA-0736 | 20/12/2018 | € 2.905,00   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 677 | 14/02/2019 | EPPENDORF S.R.L.                                  | P03331         | 07/11/2018 | € 2.560,00   | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione          |
| 677 | 14/02/2019 | EPPENDORF S.R.L.                                  | P03719         | 05/12/2018 | € 1.351,12   | 206104 | Attrezzature sanitarie e scientifiche              |
| 678 | 14/02/2019 | DIESSECHEM S.R.L.                                 | FATTPA 196_18  | 18/12/2018 | € 1.284,00   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 679 | 14/02/2019 | ACQUAVIVA S.R.L.                                  | 1800796/FE     | 21/12/2018 | € 806,48     | 202201 | Prodotti alimentari                                |
| 680 | 14/02/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                 | 8281306819     | 27/12/2018 | € 4.079,00   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 681 | 14/02/2019 | THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.                   | 9160083410     | 19/12/2018 | € 1.469,00   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 682 | 14/02/2019 | THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.                  | 2018040904     | 10/12/2018 | € 1.003,50   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 683 | 14/02/2019 | WATERS S.P.A.                                     | 311011185      | 10/12/2018 | € 2.025,60   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 684 | 14/02/2019 | VERDER SCIENTIFIC SRL                             | 000113-QCPA18  | 13/12/2018 | € 5.184,00   | 206104 | Attrezzature sanitarie e scientifiche              |
| 685 | 14/02/2019 | MARKAS SERVICE SRL                                | 18V3012098     | 31/12/2018 | -€ 239,58    | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia               |
| 685 | 14/02/2019 | MARKAS SERVICE SRL                                | 18V3012097     | 31/12/2018 | € 29.992,81  | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia               |
| 685 | 14/02/2019 | MARKAS SERVICE SRL                                | 18V3012099     | 31/12/2018 | € 677,50     | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia               |
| 685 | 14/02/2019 | MARKAS SERVICE SRL                                | 18V3012098     | 31/12/2018 | € 1.328,58   | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia               |
| 685 | 14/02/2019 | MARKAS SERVICE SRL                                | 18V3012097     | 31/12/2018 | € 28.279,67  | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia               |
| 685 | 14/02/2019 | MARKAS SERVICE SRL                                | 18V3012097     | 31/12/2018 | -€ 10.508,15 | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia               |
| 685 | 14/02/2019 | MARKAS SERVICE SRL                                | 18V3011312     | 19/12/2018 | -€ 2.933,22  | 203205 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente    |
| 685 | 14/02/2019 | MARKAS SERVICE SRL                                | 18V3011933     | 31/12/2018 | € 20.117,96  | 203205 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente    |
| 685 | 14/02/2019 | MARKAS SERVICE SRL                                | 18V3011934     | 31/12/2018 | € 550,00     | 203205 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente    |
| 685 | 14/02/2019 | MARKAS SERVICE SRL                                | 18V3012100     | 31/12/2018 | € 705,16     | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 685 | 14/02/2019 | MARKAS SERVICE SRL                                | 18V3012099     | 31/12/2018 | -€ 149,05    | 205102 | Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile      |
| 685 | 14/02/2019 | MARKAS SERVICE SRL                                | 18V3012099     | 31/12/2018 | € 149,05     | 205102 | Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile      |
| 686 | 14/02/2019 | ID VET SARL                                       | FA190125       | 22/01/2019 | -€ 176,00    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 686 | 14/02/2019 | ID VET SARL                                       | FA190125       | 22/01/2019 | € 915,00     | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 686 | 14/02/2019 | ID VET SARL                                       | FA190125       | 22/01/2019 | € 61,00      | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 687 | 14/02/2019 | EURL-SRM CVUA STUTTGART                           | 1410340985760  | 29/01/2019 | -€ 55,00     | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 687 | 14/02/2019 | EURL-SRM CVUA STUTTGART                           | 1410340985760  | 29/01/2019 | € 305,00     | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 688 | 14/02/2019 | BIOTECON DIAGNOSTICS GMBH                         | 2181778        | 09/11/2018 | € 473,36     | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 688 | 14/02/2019 | BIOTECON DIAGNOSTICS GMBH                         | 2181778        | 09/11/2018 | -€ 107,36    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 688 | 14/02/2019 | BIOTECON DIAGNOSTICS GMBH                         | 2181778        | 09/11/2018 | € 122,00     | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 689 | 14/02/2019 | ROMER LABS DIAGNOSTIC GMBH - EUROPE               | INV-165229     | 29/01/2019 | -€ 109,87    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 689 | 14/02/2019 | ROMER LABS DIAGNOSTIC GMBH - EUROPE               | INV-165229     | 29/01/2019 | € 584,87     | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 689 | 14/02/2019 | ROMER LABS DIAGNOSTIC GMBH - EUROPE               | INV-165229     | 29/01/2019 | € 24,40      | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 690 | 18/02/2019 | CASEIFICIO DEFENDI LUIGI SRL                      | 71             | 11/02/2019 | € 328,25     | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 691 | 18/02/2019 | FAPA DI NOSARI & C. SAS                           | 000100/FS      | 30/11/2018 | € 243,43     | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 691 | 18/02/2019 | FAPA DI NOSARI & C. SAS                           | 000100/FS      | 30/11/2018 | € 3.396,45   | 202113 | Prodotti chimici                                   |



|     |            |   |                |            |            |        |  |
|-----|------------|---|----------------|------------|------------|--------|--|
| 692 | 18/02/2019 | GE.VEN.IT. SRL                                    | 04/108         | 28/12/2018 | € 289,90   | 202202 | Materiali di guardaroba                            |
| 693 | 18/02/2019 | SYSTEA SPA  | 35/PA          | 28/12/2018 | € 1.884,00 | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 694 | 18/02/2019 | VACUTEST KIMA SRL                                 | 2018 806330/SP | 27/12/2018 | € 4.204,50 | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 695 | 18/02/2019 | L'ANTINFORTUNISTICA SRL                           | 920            | 29/12/2018 | € 1.784,00 | 202202 | Materiali di guardaroba                            |
| 696 | 18/02/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.                        | 2118038165     | 06/12/2018 | € 2.155,20 | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 697 | 18/02/2019 | ECO LASER INFORMATICA SRL                         | 005280         | 31/12/2018 | € 3.879,00 | 206200 | Immobilizzazioni immateriali                       |
| 698 | 18/02/2019 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EU | 18985209       | 11/12/2018 | € 3.525,34 | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 698 | 18/02/2019 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EU | 18985540       | 14/12/2018 | € 1.121,00 | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 699 | 18/02/2019 | AZIENDA AGRICOLA LA CAMOSCIATA DI OBERTI ANDR     | 72             | 11/02/2019 | € 12,20    | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 700 | 18/02/2019 | BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.                          | 1020323305     | 31/12/2018 | € 855,00   | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 700 | 18/02/2019 | BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.                          | 1020323304     | 31/12/2018 | € 855,00   | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 701 | 18/02/2019 | PIARDI TECNOLOGIE DEL FREDDO SRL                  | 115/PA         | 27/12/2018 | € 176,00   | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 702 | 18/02/2019 | IT CORE SPA                                       | 121/FE         | 31/12/2018 | € 396,00   | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 703 | 18/02/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                 | 8281303494     | 11/12/2018 | € 188,60   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 704 | 18/02/2019 | AHSI S.P.A.                                       | 18005405       | 31/12/2018 | € 1.450,00 | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 705 | 18/02/2019 | ARTIGLASS SRL                                     | 1391           | 12/12/2018 | € 5.984,00 | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 706 | 18/02/2019 | MOVINCAR S.P.A.                                   | 000109/PA      | 30/11/2018 | € 732,00   | 206105 | Mobili e arredi                                    |
| 706 | 18/02/2019 | MOVINCAR S.P.A.                                   | 000109/PA      | 30/11/2018 | € 6.222,00 | 206106 | Automezzi  |
| 707 | 18/02/2019 | EUROCLONE SPA                                     | 013606-0CPAPA  | 28/12/2018 | € 6.194,00 | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 707 | 18/02/2019 | EUROCLONE SPA                                     | 013836-0CPAPA  | 28/12/2018 | € 4.846,00 | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 708 | 18/02/2019 | DATA PROCESSING SPA                               | 18360811       | 30/11/2018 | € 760,50   | 203212 | Assistenza informatica e manutenzione software     |
| 709 | 18/02/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                 | 8281307704     | 03/01/2019 | € 1.332,28 | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 710 | 19/02/2019 | S.EC.AM SPA                                       | 12201900000090 | 23/01/2019 | € 5,54     | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                  |
| 710 | 19/02/2019 | S.EC.AM SPA                                       | 12201900000090 | 23/01/2019 | € 5,31     | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                  |
| 710 | 19/02/2019 | S.EC.AM SPA                                       | 12201900000028 | 23/01/2019 | € 13,87    | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                  |
| 711 | 19/02/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                          | 2019505015717  | 30/01/2019 | -€ 104,64  | 203207 | Riscaldamento                                      |
| 711 | 19/02/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                          | 2019505015717  | 30/01/2019 | € 2.192,85 | 203207 | Riscaldamento                                      |
| 712 | 19/02/2019 | SOENERGY S.R.L.                                   | 191008735      | 14/01/2019 | € 109,22   | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                  |
| 712 | 19/02/2019 | SOENERGY S.R.L.                                   | 191008736      | 14/01/2019 | € 1.404,50 | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                  |
| 712 | 19/02/2019 | SOENERGY S.R.L.                                   | 191008737      | 14/01/2019 | € 19,27    | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                  |
| 712 | 19/02/2019 | SOENERGY S.R.L.                                   | 191015728      | 24/01/2019 | € 30,95    | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                  |
| 712 | 19/02/2019 | SOENERGY S.R.L.                                   | 191008719      | 14/01/2019 | € 1.704,09 | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                  |
| 712 | 19/02/2019 | SOENERGY S.R.L.                                   | 191008720      | 14/01/2019 | € 2.169,83 | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                  |
| 712 | 19/02/2019 | SOENERGY S.R.L.                                   | 191008721      | 14/01/2019 | € 29,01    | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                  |
| 712 | 19/02/2019 | SOENERGY S.R.L.                                   | 191008722      | 14/01/2019 | € 821,91   | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                  |
| 712 | 19/02/2019 | SOENERGY S.R.L.                                   | 191008723      | 14/01/2019 | € 1.503,94 | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                  |
| 712 | 19/02/2019 | SOENERGY S.R.L.                                   | 191008724      | 14/01/2019 | € 2.686,67 | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                  |
| 712 | 19/02/2019 | SOENERGY S.R.L.                                   | 191008725      | 14/01/2019 | € 1.431,61 | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                  |
| 712 | 19/02/2019 | SOENERGY S.R.L.                                   | 191008726      | 14/01/2019 | € 735,52   | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                  |
| 712 | 19/02/2019 | SOENERGY S.R.L.                                   | 191008727      | 14/01/2019 | € 23,68    | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                  |
| 712 | 19/02/2019 | SOENERGY S.R.L.                                   | 191008728      | 14/01/2019 | € 8.390,36 | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                  |
| 712 | 19/02/2019 | SOENERGY S.R.L.                                   | 191008729      | 14/01/2019 | € 20,53    | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                  |
| 712 | 19/02/2019 | SOENERGY S.R.L.                                   | 191008730      | 14/01/2019 | € 1.755,80 | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                  |
| 712 | 19/02/2019 | SOENERGY S.R.L.                                   | 191008731      | 14/01/2019 | € 2.794,27 | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                  |
| 712 | 19/02/2019 | SOENERGY S.R.L.                                   | 191008732      | 14/01/2019 | € 18,82    | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                  |
| 712 | 19/02/2019 | SOENERGY S.R.L.                                   | 191008733      | 14/01/2019 | € 677,61   | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                  |
| 712 | 19/02/2019 | SOENERGY S.R.L.                                   | 191008734      | 14/01/2019 | € 658,11   | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                  |
| 713 | 19/02/2019 | SPIGAS SRL  | PA000035/2019  | 28/01/2019 | € 278,81   | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                  |
| 713 | 19/02/2019 | SPIGAS SRL  | PA000009/2019  | 22/01/2019 | € 7.003,89 | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                  |

|     |            |  |                     |            |            |        |  |
|-----|------------|--|---------------------|------------|------------|--------|--|
| 713 | 19/02/2019 | SPIGAS SRL                               | PA000034/2019       | 28/01/2019 | € 96,58    | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                  |
| 714 | 19/02/2019 | DASIT S.P.A.                             | 2019000746          | 14/01/2019 | € 132,00   | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione          |
| 715 | 19/02/2019 | BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.                 | 1020324315          | 04/01/2019 | € 3.069,00 | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 716 | 19/02/2019 | BIO-RAD LABORATORIES SRL                 | 9639317869          | 02/01/2019 | € 30,84    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 717 | 19/02/2019 | ECO THERM S.R.L.                         | 1/B                 | 14/01/2019 | € 1.566,00 | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 718 | 19/02/2019 | ALFA SYSTEM S.R.L.                       | 10                  | 14/12/2018 | € 2.800,00 | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 719 | 19/02/2019 | AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA          | 199174512/303001/P1 | 02/01/2019 | € 473,60   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 719 | 19/02/2019 | AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA          | 199174512/303001/P1 | 02/01/2019 | € 18,30    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 720 | 19/02/2019 | ASTORI TECNICA S.R.L.                    | 3/4                 | 08/01/2019 | € 15,00    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 720 | 19/02/2019 | ASTORI TECNICA S.R.L.                    | 3/7                 | 15/01/2019 | € 75,00    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 721 | 19/02/2019 | DIEFFE IMPIANTI SAS                      | FPA 1/19            | 03/01/2019 | € 555,72   | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 722 | 19/02/2019 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.             | INR000001           | 01/01/2019 | € 229,85   | 205201 | Noleggi  |
| 723 | 19/02/2019 | BUTAN GAS SPA                            | 3/220P              | 09/01/2019 | € 1.347,75 | 202203 | Combustibili                                       |
| 724 | 19/02/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.               | 2119001035          | 10/01/2019 | € 707,40   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 725 | 19/02/2019 | BELOTTI PIERGIUSEPPE                     | 1/01                | 02/01/2019 | € 950,00   | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 726 | 19/02/2019 | ENI FUEL S.P.A.                          | HI 1004993          | 16/01/2019 | € 4.233,40 | 202203 | Combustibili                                       |
| 727 | 19/02/2019 | KONE S.P.A.                              | 0093982384          | 16/01/2019 | € 190,00   | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 727 | 19/02/2019 | KONE S.P.A.                              | 0093982113          | 15/01/2019 | € 300,00   | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 727 | 19/02/2019 | KONE S.P.A.                              | 0093980955          | 14/01/2019 | € 1.871,76 | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 727 | 19/02/2019 | KONE S.P.A.                              | 0093980954          | 14/01/2019 | € 1.871,94 | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 727 | 19/02/2019 | KONE S.P.A.                              | 0093981596          | 14/01/2019 | € 209,00   | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 728 | 19/02/2019 | XEROX S.P.A.                             | 190000141/G         | 08/01/2019 | € 360,17   | 205201 | Noleggi  |
| 729 | 19/02/2019 | SMEG S.P.A.                              | 05900016            | 10/01/2019 | € 244,00   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 729 | 19/02/2019 | SMEG S.P.A.                              | 05900016            | 10/01/2019 | € 187,96   | 202202 | Materiali di guardaroba                            |
| 729 | 19/02/2019 | SMEG S.P.A.                              | 05900016            | 10/01/2019 | € 70,76    | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione          |
| 729 | 19/02/2019 | SMEG S.P.A.                              | 05900016            | 10/01/2019 | € 29,28    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 730 | 19/02/2019 | IST.VIGILANZA SONDRIO E PROVINCIA S.R.L. | 21/E                | 03/01/2019 | € 129,99   | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia               |
| 731 | 19/02/2019 | PROMEGA ITALIA SRL                       | 1961000135          | 14/01/2019 | € 972,00   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 732 | 19/02/2019 | VASCO PISCIOLI S.R.L.                    | 1/1                 | 09/01/2019 | € 1.950,00 | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 733 | 19/02/2019 | MICROBIOL DI SERGIO MURGIA & C. S.N.C.   | 000014PA            | 15/01/2019 | € 56,18    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 734 | 19/02/2019 | KAIROSAFE SRL                            | 4/PA                | 09/01/2019 | € 136,00   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 734 | 19/02/2019 | KAIROSAFE SRL                            | 4/PA                | 09/01/2019 | € 24,40    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 735 | 19/02/2019 | MIECI S.P.A.                             | G1 23               | 09/01/2019 | € 897,83   | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 736 | 19/02/2019 | MIGRA SOFTWARE EVOLUTION SRL             | 2-FE                | 11/01/2019 | € 1.612,50 | 203212 | Assistenza informatica e manutenzione software     |
| 737 | 19/02/2019 | SATIF DI CAMPORESI E VISANI S.N.C.       | 1/PA                | 04/01/2019 | € 217,00   | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 738 | 19/02/2019 | WATERS S.P.A.                            | 311011670           | 15/01/2019 | € 312,62   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 739 | 19/02/2019 | R-BIOPHARM ITALIA S.R.L.                 | 2019-200020         | 15/01/2019 | € 864,00   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 740 | 19/02/2019 | HERA SPA                                 | 111900146612        | 11/01/2019 | € 159,43   | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                  |
| 740 | 19/02/2019 | HERA SPA                                 | 111900292107        | 18/01/2019 | € 318,85   | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                  |
| 740 | 19/02/2019 | HERA SPA                                 | 111900292108        | 18/01/2019 | € 314,47   | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                  |
| 741 | 19/02/2019 | THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.         | 2019000734          | 09/01/2019 | € 440,00   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 741 | 19/02/2019 | THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.         | 2019001138          | 14/01/2019 | € 331,92   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 741 | 19/02/2019 | THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.         | 201900853           | 10/01/2019 | € 355,00   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 742 | 19/02/2019 | COOPSERVICE - S.COOP. P. A.              | 9124000363          | 14/01/2019 | € 40,00    | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia               |
| 742 | 19/02/2019 | COOPSERVICE - S.COOP. P. A.              | 9124000373          | 14/01/2019 | € 72,00    | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia               |
| 742 | 19/02/2019 | COOPSERVICE - S.COOP. P. A.              | 9124000017          | 07/01/2019 | € 400,00   | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia               |
| 742 | 19/02/2019 | COOPSERVICE - S.COOP. P. A.              | 9124000093          | 10/01/2019 | € 49,90    | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia               |
| 742 | 19/02/2019 | COOPSERVICE - S.COOP. P. A.              | 9124000104          | 10/01/2019 | € 90,00    | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia               |
| 743 | 19/02/2019 | LA CHIZZOLETTA COOP. SOC. ARL - ONLUS    | 3/PA                | 07/01/2019 | € 559,50   | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia               |

|     |            |   |                |            |             |        |  |
|-----|------------|---|----------------|------------|-------------|--------|--|
| 743 | 19/02/2019 | LA CHIZZOLETTA COOP. SOC. ARL - ONLUS             | 2/PA           | 07/01/2019 | € 1.771,75  | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia               |
| 743 | 19/02/2019 | LA CHIZZOLETTA COOP. SOC. ARL - ONLUS             | 3/PA           | 07/01/2019 | € 123,09    | 205102 | Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile      |
| 743 | 19/02/2019 | LA CHIZZOLETTA COOP. SOC. ARL - ONLUS             | 3/PA           | 07/01/2019 | -€ 123,09   | 205102 | Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile      |
| 744 | 19/02/2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.          | 1010523864     | 14/01/2019 | € 142,12    | 205201 | Noleggi  |
| 744 | 19/02/2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.          | 1010524024     | 14/01/2019 | € 362,73    | 205201 | Noleggi  |
| 744 | 19/02/2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.          | 1010523865     | 14/01/2019 | € 125,49    | 205201 | Noleggi  |
| 744 | 19/02/2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.          | 1010523863     | 14/01/2019 | € 99,44     | 205201 | Noleggi  |
| 744 | 19/02/2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.          | 1010523583     | 14/01/2019 | € 164,20    | 205201 | Noleggi  |
| 744 | 19/02/2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.          | 1010523582     | 14/01/2019 | € 152,92    | 205201 | Noleggi  |
| 744 | 19/02/2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.          | 1010523378     | 14/01/2019 | € 364,93    | 205201 | Noleggi  |
| 744 | 19/02/2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.          | 1010524025     | 14/01/2019 | € 126,27    | 205201 | Noleggi  |
| 744 | 19/02/2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.          | 1010524856     | 15/01/2019 | € 17,05     | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 744 | 19/02/2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.          | 1010524654     | 14/01/2019 | € 46,76     | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 744 | 19/02/2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.          | 1010524653     | 14/01/2019 | € 27,42     | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 744 | 19/02/2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.          | 1010524652     | 14/01/2019 | € 98,45     | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 744 | 19/02/2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.          | 1010524563     | 14/01/2019 | € 91,01     | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 744 | 19/02/2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.          | 1010524562     | 14/01/2019 | € 143,80    | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 744 | 19/02/2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.          | 1010524561     | 14/01/2019 | € 13,91     | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 744 | 19/02/2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.          | 1010524655     | 14/01/2019 | € 0,37      | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 744 | 19/02/2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.          | 1010522993     | 14/01/2019 | € 347,60    | 206199 | Altri beni materiali                               |
| 745 | 19/02/2019 | LABSERVICE ANALYTICA S.R.L.                       | 19VFATTPA-0014 | 09/01/2019 | € 32,20     | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 745 | 19/02/2019 | LABSERVICE ANALYTICA S.R.L.                       | 19VFATTPA-0013 | 09/01/2019 | € 16.804,50 | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 746 | 19/02/2019 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EU | 19987294       | 10/01/2019 | € 1.019,70  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 746 | 19/02/2019 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EU | 18986269       | 28/12/2018 | € 80,00     | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 746 | 19/02/2019 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EU | 18986200       | 27/12/2018 | € 620,00    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 746 | 19/02/2019 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EU | 19987486       | 14/01/2019 | € 2.430,00  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 746 | 19/02/2019 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EU | 19987651       | 15/01/2019 | € 5.580,00  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 746 | 19/02/2019 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EU | 18986201       | 27/12/2018 | € 808,60    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 746 | 19/02/2019 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EU | DA7            | 07/02/2019 | -€ 2.664,09 | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione          |
| 746 | 19/02/2019 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EU | DA8            | 07/02/2019 | € 8.790,24  | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione          |
| 746 | 19/02/2019 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EU | 18985639       | 17/12/2018 | € 2.664,09  | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione          |
| 746 | 19/02/2019 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EU | 5912209881     | 24/12/2018 | € 25.080,00 | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 746 | 19/02/2019 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EU | 5912209969     | 03/01/2019 | € 177,00    | 205201 | Noleggi  |
| 746 | 19/02/2019 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EU | 5912210000     | 14/01/2019 | € 177,00    | 205201 | Noleggi  |
| 746 | 19/02/2019 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EU | 5912209956     | 01/01/2019 | € 177,00    | 205201 | Noleggi  |
| 747 | 19/02/2019 | BONZI TINTEGGIATURE VERNICIATURE DI BONZI GEON    | 1              | 14/01/2019 | € 13.670,49 | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 748 | 19/02/2019 | ILLUMINA ITALY S.R.L.                             | 7080010879     | 04/01/2019 | € 20.019,20 | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 749 | 19/02/2019 | MERCK SPA   | 3201901026     | 11/01/2019 | € 340,14    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 749 | 19/02/2019 | MERCK SPA   | 3201901029     | 11/01/2019 | € 662,26    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 749 | 19/02/2019 | MERCK SPA   | 3201900699     | 09/01/2019 | € 275,04    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 749 | 19/02/2019 | MERCK SPA   | 3201901027     | 11/01/2019 | € 309,12    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 749 | 19/02/2019 | MERCK SPA   | 3201901028     | 11/01/2019 | € 768,31    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 749 | 19/02/2019 | MERCK SPA   | 3201901025     | 11/01/2019 | € 300,12    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 749 | 19/02/2019 | MERCK SPA   | 3201901026     | 11/01/2019 | € 1.003,84  | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione          |
| 749 | 19/02/2019 | MERCK SPA   | 3201901028     | 11/01/2019 | € 505,97    | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione          |
| 749 | 19/02/2019 | MERCK SPA   | 3201901027     | 11/01/2019 | € 1.009,44  | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione          |
| 749 | 19/02/2019 | MERCK SPA   | 3201900699     | 09/01/2019 | € 139,06    | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione          |
| 749 | 19/02/2019 | MERCK SPA   | 3201901029     | 11/01/2019 | € 945,76    | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione          |
| 750 | 19/02/2019 | CONAI   | V7-3821        | 05/02/2019 | € 163,79    | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |

|     |            |  |               |            |               |        |   |
|-----|------------|--|---------------|------------|---------------|--------|---|
| 751 | 19/02/2019 | FARMACIA DI VIA VOLTA SNC                    | 3/PA          | 31/01/2019 | € 196,32      | 202113 | Prodotti chimici  |
| 752 | 19/02/2019 | BAL..... V.....                              | FATTPA 1_19   | 12/02/2019 | € 3.166,66    | 203136 | Consulenze  |
| 752 | 19/02/2019 | BAL..... V.....                              | FATTPA 2_19   | 12/02/2019 | € 3.166,66    | 203136 | Consulenze  |
| 753 | 20/02/2019 | **DEBITI V/COLLABORATORI COORDINATI CONTINUA | 116           | 20/02/2019 | -€ 14,02      | 205503 | Indennità   |
| 753 | 20/02/2019 | **DEBITI V/COLLABORATORI COORDINATI CONTINUA | 116           | 20/02/2019 | -€ 13,81      | 205503 | Indennità   |
| 753 | 20/02/2019 | **DEBITI V/COLLABORATORI COORDINATI CONTINUA | 116           | 20/02/2019 | -€ 282,00     | 205503 | Indennità   |
| 753 | 20/02/2019 | **DEBITI V/COLLABORATORI COORDINATI CONTINUA | 116           | 20/02/2019 | -€ 2.448,18   | 205503 | Indennità   |
| 753 | 20/02/2019 | **DEBITI V/COLLABORATORI COORDINATI CONTINUA | 116           | 20/02/2019 | € 2.530,00    | 205503 | Indennità   |
| 753 | 20/02/2019 | **DEBITI V/COLLABORATORI COORDINATI CONTINUA | 116           | 20/02/2019 | € 22.658,28   | 205503 | Indennità   |
| 753 | 20/02/2019 | **DEBITI V/COLLABORATORI COORDINATI CONTINUA | 116           | 20/02/2019 | -€ 362,40     | 205503 | Indennità   |
| 753 | 20/02/2019 | **DEBITI V/COLLABORATORI COORDINATI CONTINUA | 116           | 20/02/2019 | € 1.291,14    | 205503 | Indennità   |
| 753 | 20/02/2019 | **DEBITI V/COLLABORATORI COORDINATI CONTINUA | 116           | 20/02/2019 | € 203,04      | 205503 | Indennità   |
| 753 | 20/02/2019 | **DEBITI V/COLLABORATORI COORDINATI CONTINUA | 116           | 20/02/2019 | -€ 8.212,38   | 205503 | Indennità   |
| 753 | 20/02/2019 | **DEBITI V/COLLABORATORI COORDINATI CONTINUA | 1308          | 31/12/2018 | € 1.164,25    | 205503 | Indennità   |
| 753 | 20/02/2019 | **DEBITI V/COLLABORATORI COORDINATI CONTINUA | 1308          | 31/12/2018 | -€ 22,40      | 205503 | Indennità   |
| 753 | 20/02/2019 | **DEBITI V/COLLABORATORI COORDINATI CONTINUA | 116           | 20/02/2019 | € 160,00      | 205504 | Commissioni e Comitati                                  |
| 753 | 20/02/2019 | **DEBITI V/COLLABORATORI COORDINATI CONTINUA | 116           | 20/02/2019 | € 1.360,00    | 205504 | Commissioni e Comitati                                  |
| 753 | 20/02/2019 | **DEBITI V/COLLABORATORI COORDINATI CONTINUA | 116           | 20/02/2019 | -€ 430,76     | 205504 | Commissioni e Comitati                                  |
| 753 | 20/02/2019 | **DEBITI V/COLLABORATORI COORDINATI CONTINUA | 116           | 20/02/2019 | -€ 108,80     | 205504 | Commissioni e Comitati                                  |
| 753 | 20/02/2019 | **DEBITI V/COLLABORATORI COORDINATI CONTINUA | 116           | 20/02/2019 | -€ 3,66       | 205504 | Commissioni e Comitati                                  |
| 754 | 21/02/2019 | LABOINDUSTRIA S.P.A.                         | 80            | 20/02/2019 | € 16,00       | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                     |
| 755 | 21/02/2019 | BIOCHEMIE LAB S.R.L.                         | 195/PA        | 17/12/2018 | € 145,00      | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari                    |
| 756 | 21/02/2019 | CAMAR ELETTRONICA SRL                        | 00002190001   | 17/01/2019 | € 250,00      | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient.      |
| 757 | 21/02/2019 | DIUSA RENDERING S.R.L.                       | 101/P         | 31/12/2018 | € 3.499,80    | 203220 | Smaltimento rifiuti                                     |
| 757 | 21/02/2019 | DIUSA RENDERING S.R.L.                       | 96/P          | 31/12/2018 | € 1.641,60    | 203220 | Smaltimento rifiuti                                     |
| 757 | 21/02/2019 | DIUSA RENDERING S.R.L.                       | 88/P          | 28/11/2018 | € 4.142,48    | 203220 | Smaltimento rifiuti                                     |
| 757 | 21/02/2019 | DIUSA RENDERING S.R.L.                       | 102/P         | 31/12/2018 | € 2.109,00    | 203220 | Smaltimento rifiuti                                     |
| 757 | 21/02/2019 | DIUSA RENDERING S.R.L.                       | 89/P          | 28/11/2018 | € 1.567,50    | 203220 | Smaltimento rifiuti                                     |
| 758 | 21/02/2019 | PACORINI SILOCAF SRL                         | 84            | 21/02/2019 | € 224,85      | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                     |
| 759 | 22/02/2019 | DAL.....R.....                               | FATTPA 2_19   | 18/02/2019 | € 1.437,14    | 203136 | Consulenze  |
| 760 | 25/02/2019 | MAIS.....A.....                              | 01            | 21/02/2019 | € 505,86      | 203136 | Consulenze  |
| 760 | 25/02/2019 | MAIS.....A.....                              | 01            | 21/02/2019 | € 2.749,18    | 203136 | Consulenze  |
| 761 | 25/02/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                     | 2019505028576 | 07/02/2019 | -€ 15,02      | 203207 | Riscaldamento   |
| 761 | 25/02/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                     | 2019505028576 | 07/02/2019 | € 416,91      | 203207 | Riscaldamento   |
| 761 | 25/02/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                     | 2019505028576 | 07/02/2019 | -€ 91,72      | 205102 | Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile           |
| 761 | 25/02/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                     | 2019505028576 | 07/02/2019 | € 91,72       | 205102 | Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile           |
| 762 | 25/02/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                          | 1309          | 31/12/2018 | € 247,90      | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 762 | 25/02/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                          | 122           | 25/02/2019 | -€ 326.792,59 | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 762 | 25/02/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                          | 122           | 25/02/2019 | -€ 171.002,62 | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 762 | 25/02/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                          | 122           | 25/02/2019 | -€ 1.010,63   | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 762 | 25/02/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                          | 122           | 25/02/2019 | -€ 24.605,65  | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 762 | 25/02/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                          | 122           | 25/02/2019 | -€ 387,13     | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 762 | 25/02/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                          | 122           | 25/02/2019 | € 331.118,17  | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 762 | 25/02/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                          | 122           | 25/02/2019 | € 153.882,85  | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 762 | 25/02/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                          | 122           | 25/02/2019 | € 265,46      | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 762 | 25/02/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                          | 122           | 25/02/2019 | € 122.349,42  | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 762 | 25/02/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                          | 122           | 25/02/2019 | € 30.449,97   | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 762 | 25/02/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                          | 122           | 25/02/2019 | € 32,02       | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 762 | 25/02/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                          | 122           | 25/02/2019 | € 237.131,26  | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |

|     |            |   |      |            |              |        |   |
|-----|------------|---|------|------------|--------------|--------|---|
| 762 | 25/02/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                     | 122  | 25/02/2019 | € 621,37     | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 762 | 25/02/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                     | 122  | 25/02/2019 | € 29.524,61  | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 762 | 25/02/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                     | 122  | 25/02/2019 | € 3.355,54   | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 762 | 25/02/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                     | 122  | 25/02/2019 | € 401,76     | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 762 | 25/02/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                     | 122  | 25/02/2019 | € 6.632,72   | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 762 | 25/02/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                     | 122  | 25/02/2019 | € 5.150,99   | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 762 | 25/02/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                     | 122  | 25/02/2019 | € 451.560,75 | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 762 | 25/02/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                     | 122  | 25/02/2019 | € 2.862,16   | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 762 | 25/02/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                     | 122  | 25/02/2019 | € 38.910,72  | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 762 | 25/02/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                     | 122  | 25/02/2019 | € 13.562,07  | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 762 | 25/02/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                     | 122  | 25/02/2019 | € 12.833,35  | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 762 | 25/02/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                     | 122  | 25/02/2019 | € 135.088,75 | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 762 | 25/02/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                     | 122  | 25/02/2019 | € 3.090,87   | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 762 | 25/02/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                     | 122  | 25/02/2019 | € 16.929,03  | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 762 | 25/02/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                     | 1309 | 31/12/2018 | € 657,60     | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 762 | 25/02/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                     | 1309 | 31/12/2018 | € 10.616,36  | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 762 | 25/02/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                     | 122  | 25/02/2019 | € 7.328,17   | 201105 | Competenze a favore del personale a tempo determinato   |
| 762 | 25/02/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                     | 122  | 25/02/2019 | € 516,89     | 201105 | Competenze a favore del personale a tempo determinato   |
| 762 | 25/02/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                     | 122  | 25/02/2019 | € 128,92     | 201105 | Competenze a favore del personale a tempo determinato   |
| 762 | 25/02/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                     | 122  | 25/02/2019 | € 11.911,46  | 201105 | Competenze a favore del personale a tempo determinato   |
| 762 | 25/02/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                     | 122  | 25/02/2019 | € 1.184,26   | 201105 | Competenze a favore del personale a tempo determinato   |
| 762 | 25/02/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                     | 122  | 25/02/2019 | € 193,93     | 201105 | Competenze a favore del personale a tempo determinato   |
| 762 | 25/02/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                     | 122  | 25/02/2019 | € 31.213,75  | 201105 | Competenze a favore del personale a tempo determinato   |
| 762 | 25/02/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                     | 122  | 25/02/2019 | € 286,12     | 201105 | Competenze a favore del personale a tempo determinato   |
| 762 | 25/02/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                     | 122  | 25/02/2019 | € 645,57     | 201105 | Competenze a favore del personale a tempo determinato   |
| 762 | 25/02/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                     | 122  | 25/02/2019 | € 3.466,01   | 201105 | Competenze a favore del personale a tempo determinato   |
| 762 | 25/02/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                     | 122  | 25/02/2019 | -€ 500,63    | 201105 | Competenze a favore del personale a tempo determinato   |
| 762 | 25/02/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                     | 122  | 25/02/2019 | -€ 12,36     | 201105 | Competenze a favore del personale a tempo determinato   |
| 762 | 25/02/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                     | 122  | 25/02/2019 | -€ 5.355,35  | 201105 | Competenze a favore del personale a tempo determinato   |
| 762 | 25/02/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                     | 122  | 25/02/2019 | -€ 6.980,70  | 201105 | Competenze a favore del personale a tempo determinato   |
| 762 | 25/02/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                     | 122  | 25/02/2019 | € 10.755,16  | 201501 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi         |
| 762 | 25/02/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                     | 1309 | 31/12/2018 | € 160,72     | 201501 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi         |
| 763 | 25/02/2019 | BUS.....F.....                          | 1299 | 18/12/2018 | € 597,50     | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 763 | 25/02/2019 | BUS.....F.....                          | 120  | 25/02/2019 | € 3.454,00   | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 763 | 25/02/2019 | BUS.....F.....                          | 120  | 25/02/2019 | -€ 251,70    | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 764 | 25/02/2019 | BUS.....M.....                          | 1    | 18/12/2018 | € 597,50     | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 764 | 25/02/2019 | BUS.....M.....                          | 121  | 25/02/2019 | -€ 251,70    | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 764 | 25/02/2019 | BUS.....M.....                          | 121  | 25/02/2019 | € 3.454,00   | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 765 | 25/02/2019 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA | 156  | 25/02/2019 | € 211,06     | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi          |
| 766 | 25/02/2019 | INPDAP                                  | 157  | 25/02/2019 | € 5.548,70   | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi          |
| 767 | 25/02/2019 | FONDO PERSEO                            | 139  | 25/02/2019 | € 17,71      | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi          |
| 767 | 25/02/2019 | FONDO PERSEO                            | 130  | 25/02/2019 | € 17,71      | 201305 | Contrib.previd complem person tempo indet               |
| 768 | 25/02/2019 | FONDO PERSEO                            | 140  | 25/02/2019 | € 17,71      | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi          |
| 768 | 25/02/2019 | FONDO PERSEO                            | 131  | 25/02/2019 | € 17,71      | 201305 | Contrib.previd complem person tempo indet               |
| 769 | 25/02/2019 | FONDO PERSEO                            | 141  | 25/02/2019 | € 35,42      | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi          |
| 769 | 25/02/2019 | FONDO PERSEO                            | 132  | 25/02/2019 | € 17,71      | 201305 | Contrib.previd complem person tempo indet               |
| 770 | 25/02/2019 | FONDO PERSEO                            | 142  | 25/02/2019 | € 18,26      | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi          |
| 770 | 25/02/2019 | FONDO PERSEO                            | 133  | 25/02/2019 | € 18,26      | 201305 | Contrib.previd complem person tempo indet               |
| 771 | 25/02/2019 | FONDO PERSEO                            | 143  | 25/02/2019 | € 217,68     | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi          |

|     |            |  |               |            |            |          |          |                                      |  |
|-----|------------|--|---------------|------------|------------|----------|----------|--------------------------------------|--|
| 771 | 25/02/2019 | FONDO PERSEO                                       |               | 134        | 25/02/2019 | €        | 21,77    | 201304                               | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 772 | 25/02/2019 | FONDO PERSEO                                       |               | 144        | 25/02/2019 | €        | 20,57    | 201203                               | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 772 | 25/02/2019 | FONDO PERSEO                                       |               | 135        | 25/02/2019 | €        | 20,57    | 201304                               | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 773 | 25/02/2019 | FONDO PERSEO                                       |               | 145        | 25/02/2019 | €        | 118,42   | 201203                               | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 773 | 25/02/2019 | FONDO PERSEO                                       |               | 136        | 25/02/2019 | €        | 39,47    | 201306                               | Contributi obbligatori per personale a tempo deter |
| 774 | 25/02/2019 | FONDO PERSEO                                       |               | 146        | 25/02/2019 | €        | 17,71    | 201203                               | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 774 | 25/02/2019 | FONDO PERSEO                                       |               | 137        | 25/02/2019 | €        | 17,71    | 201305                               | Contrib.previd complem person tempo indet          |
| 775 | 25/02/2019 | FONDO PERSEO                                       |               | 147        | 25/02/2019 | €        | 26,56    | 201203                               | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 775 | 25/02/2019 | FONDO PERSEO                                       |               | 138        | 25/02/2019 | €        | 17,71    | 201304                               | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 776 | 25/02/2019 | CGIL-MODENA  |               | 176        | 25/02/2019 | €        | 26,65    | 201203                               | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 777 | 25/02/2019 | C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA BOLOGNA                 |               | 180        | 25/02/2019 | €        | 46,24    | 201203                               | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 778 | 25/02/2019 | FUNZIONE PUBBLICA CGIL BERGAMO                     |               | 188        | 25/02/2019 | €        | 14,17    | 201203                               | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 779 | 25/02/2019 | FUNZIONE PUBBLICA CGIL RAVENNA                     |               | 187        | 25/02/2019 | €        | 8,48     | 201203                               | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 780 | 25/02/2019 | FEDIR - FEDERAZIONE DIRIGENTI E DIRETTIVI PUBBLICI |               | 184        | 25/02/2019 | €        | 79,96    | 201203                               | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 781 | 25/02/2019 | FEDERAZ.NAZIONALE CISL MEDICI                      |               | 183        | 25/02/2019 | €        | 63,30    | 201203                               | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 782 | 25/02/2019 | SDS SNABI ANAAO ASSOMED                            |               | 177        | 25/02/2019 | €        | 600,00   | 201203                               | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 783 | 25/02/2019 | F.V.M. FEDERAZIONE VETERINARI E MEDICI             |               | 182        | 25/02/2019 | €        | 785,97   | 201203                               | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 784 | 25/02/2019 | FP - CGIL -CDLT REGGIO EMILIA                      |               | 181        | 25/02/2019 | €        | 52,55    | 201203                               | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 785 | 25/02/2019 | FIALS ISTITUTO ZOOPROF.BRESCIA                     |               | 178        | 25/02/2019 | €        | 1.398,34 | 201203                               | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 786 | 25/02/2019 | CISL FUNZIONE PUBBLICA ROMAGNA                     |               | 186        | 25/02/2019 | €        | 14,17    | 201203                               | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 787 | 25/02/2019 | U.I.L.-U.I.S.A.O. SANITA'                          |               | 175        | 25/02/2019 | €        | 77,32    | 201203                               | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 788 | 25/02/2019 | CISL FPS - BRESCIA                                 |               | 174        | 25/02/2019 | €        | 222,53   | 201203                               | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 789 | 25/02/2019 | CGIL FUNZ.PUBBLICA - BRESCIA                       |               | 173        | 25/02/2019 | €        | 518,79   | 201203                               | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 790 | 25/02/2019 | FP - CGIL FORLI'                                   |               | 189        | 25/02/2019 | €        | 15,38    | 201203                               | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 791 | 25/02/2019 | CISL FP EMILIA CENTRALE SEDE REGGIO EMILIA         |               | 179        | 25/02/2019 | €        | 33,32    | 201203                               | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 792 | 25/02/2019 | UILFPL   |               | 185        | 25/02/2019 | €        | 14,34    | 201203                               | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 793 | 25/02/2019 | PRESTITALIA SPA                                    |               | 193        | 25/02/2019 | €        | 276,00   | 201203                               | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 794 | 25/02/2019 | UNICREDIT SPA                                      |               | 192        | 25/02/2019 | €        | 185,00   | 201203                               | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 795 | 25/02/2019 | ENPAV  |               | 206        | 25/02/2019 | €        | 400,12   | 201203                               | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 796 | 25/02/2019 | FINDOMESTIC BANCA SPA                              |               | 194        | 25/02/2019 | €        | 242,00   | 201203                               | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 797 | 25/02/2019 | SANTANDER CONSUMER BANK SPA                        |               | 195        | 25/02/2019 | €        | 247,00   | 201203                               | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 798 | 25/02/2019 | AGOS DUCATO SPA                                    |               | 199        | 25/02/2019 | €        | 264,00   | 201203                               | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 799 | 25/02/2019 | VIVIBANCA SPA                                      |               | 203        | 25/02/2019 | €        | 235,00   | 201203                               | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 800 | 25/02/2019 | PRESTITALIA SPA                                    |               | 196        | 25/02/2019 | €        | 289,00   | 201203                               | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 801 | 25/02/2019 | SANTANDER CONSUMER BANK SPA                        |               | 198        | 25/02/2019 | €        | 280,00   | 201203                               | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 802 | 25/02/2019 | FINDOMESTIC BANCA SPA                              |               | 208        | 25/02/2019 | €        | 261,00   | 201203                               | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 803 | 25/02/2019 | UNICREDIT SPA                                      |               | 205        | 25/02/2019 | €        | 250,00   | 201203                               | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 804 | 25/02/2019 | PRESTITALIA SPA                                    |               | 197        | 25/02/2019 | €        | 285,00   | 201203                               | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 805 | 25/02/2019 | SANTANDER CONSUMER BANK SPA                        |               | 190        | 25/02/2019 | €        | 300,00   | 201203                               | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 806 | 25/02/2019 | UNICREDIT SPA                                      |               | 207        | 25/02/2019 | €        | 256,00   | 201203                               | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 807 | 25/02/2019 | PRESTITALIA SPA                                    |               | 200        | 25/02/2019 | €        | 209,00   | 201203                               | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 808 | 25/02/2019 | PRESTITALIA SPA                                    |               | 201        | 25/02/2019 | €        | 108,00   | 201203                               | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 809 | 25/02/2019 | PRESTITALIA SPA                                    |               | 202        | 25/02/2019 | €        | 269,00   | 201203                               | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 810 | 25/02/2019 | PRESTITALIA SPA                                    |               | 204        | 25/02/2019 | €        | 288,00   | 201203                               | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 811 | 25/02/2019 | PRESTITALIA SPA                                    |               | 209        | 25/02/2019 | €        | 274,00   | 201203                               | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 812 | 25/02/2019 | PRESTITALIA SPA                                    |               | 191        | 25/02/2019 | €        | 150,00   | 201203                               | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 813 | 26/02/2019 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EU  | 18986199      | 27/12/2018 | €          | 1.463,77 | 202113   | Prodotti chimici                     |  |
| 814 | 26/02/2019 | DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.                         | MIL0001099068 | 31/12/2018 | €          | 2.073,91 | 203299   | Altre spese per servizi non sanitari |  |
| 814 | 26/02/2019 | DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.                         | MIL0001170563 | 31/12/2018 | €          | 106,46   | 203299   | Altre spese per servizi non sanitari |  |



|     |            |  |               |            |             |        |  |
|-----|------------|--|---------------|------------|-------------|--------|--|
| 814 | 26/02/2019 | DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.                     | MIL0001170563 | 31/12/2018 | € 2,00      | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 815 | 26/02/2019 | ARTIGLASS SRL                                  | S115          | 29/01/2019 | € 3.600,00  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 815 | 26/02/2019 | ARTIGLASS SRL                                  | S67           | 18/01/2019 | € 660,00    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 816 | 26/02/2019 | KPMG ADVISORY S.P.A.                           | 2718301105    | 31/12/2018 | € 1.555,56  | 203212 | Assistenza informatica e manutenzione software     |
| 817 | 26/02/2019 | ACCUMULATORI GIDI SRL                          | 3/1           | 16/01/2019 | € 3.060,00  | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione          |
| 818 | 26/02/2019 | PHSE SRL                                       | FATTPA 345_18 | 31/12/2018 | € 500,00    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 819 | 26/02/2019 | AZ. AGR. SAN DOMENICO DI BUSI DEANNA E TESTONI | 88            | 21/02/2019 | € 89,01     | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 820 | 26/02/2019 | TESTONI ANDREA                                 | 87            | 21/02/2019 | € 92,87     | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 821 | 26/02/2019 | TIPOGRAFIA RAGIONE DI MARIO RAGIONE            | 28/19         | 15/01/2019 | € 2.165,52  | 202298 | Altri beni non sanitari                            |
| 822 | 26/02/2019 | BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.                       | 1020322892    | 31/12/2018 | € 1.425,00  | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 822 | 26/02/2019 | BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.                       | 1020322889    | 31/12/2018 | € 2.359,00  | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 823 | 26/02/2019 | GILSON ITALIA S.R.L.                           | 201           | 18/01/2019 | € 162,60    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 824 | 26/02/2019 | GI.TI.ELLE SRL                                 | FE 000218     | 21/01/2019 | € 275,74    | 202204 | Supporti informatici e cancelleria                 |
| 825 | 26/02/2019 | GALVANI S.R.L.                                 | 10            | 25/01/2019 | € 2.455,89  | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 826 | 26/02/2019 | CENTRO PAVIMENTI S.R.L.                        | 1/S           | 22/01/2019 | € 100,00    | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 827 | 26/02/2019 | BUTAN GAS SPA                                  | 5/220P        | 16/01/2019 | € 479,20    | 202203 | Combustibili                                       |
| 828 | 26/02/2019 | CHEBIOS SRL                                    | 5/01          | 24/01/2019 | € 4.324,98  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 829 | 26/02/2019 | ZANETTI ARTURO E C. SRL                        | B001374       | 21/12/2018 | € 18.286,44 | 203220 | Smaltimento rifiuti                                |
| 829 | 26/02/2019 | ZANETTI ARTURO E C. SRL                        | B001418       | 31/12/2018 | € 3.486,08  | 203220 | Smaltimento rifiuti                                |
| 830 | 26/02/2019 | FIDELITAS S.P.A.                               | V1-90         | 18/01/2019 | € 11.175,00 | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia               |
| 831 | 26/02/2019 | PROTEZ.....AMB.....                            | 8/2019        | 23/01/2019 | -€ 1.276,00 | 203203 | Consulenze   |
| 831 | 26/02/2019 | PROTEZ.....AMB.....                            | 8/2019        | 23/01/2019 | € 8.094,94  | 203203 | Consulenze   |
| 832 | 26/02/2019 | EDENRED ITALIA S.R.L.                          | N85529        | 21/01/2019 | € 13.170,15 | 203205 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente    |
| 832 | 26/02/2019 | EDENRED ITALIA S.R.L.                          | N85528        | 21/01/2019 | € 9.318,45  | 203205 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente    |
| 833 | 26/02/2019 | ETA BETA SRL                                   | 000007        | 24/01/2019 | € 9.430,00  | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 834 | 26/02/2019 | ELETTROCLIMA SRL                               | 1 /F.E.       | 17/01/2019 | € 8.400,00  | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 835 | 26/02/2019 | ST....LEN.....E.....                           | 4/2019        | 28/01/2019 | -€ 1.066,28 | 206102 | Fabbricati   |
| 835 | 26/02/2019 | ST....LEN.....E.....                           | 4/2019        | 28/01/2019 | € 6.764,46  | 206102 | Fabbricati   |
| 836 | 26/02/2019 | INVISIBLEFARM S.R.L.                           | 126/98        | 05/12/2018 | € 13.753,33 | 203212 | Assistenza informatica e manutenzione software     |
| 837 | 26/02/2019 | COOPERATIVA FERRARA FUTURO                     | 11/001        | 23/01/2019 | € 160,00    | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 837 | 26/02/2019 | COOPERATIVA FERRARA FUTURO                     | 22/001        | 31/01/2019 | € 800,00    | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 838 | 26/02/2019 | IST.POLIG.E ZECCA DELLO STATO SPA              | 1219000297    | 17/01/2019 | € 987,81    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 838 | 26/02/2019 | IST.POLIG.E ZECCA DELLO STATO SPA              | 1219000297    | 17/01/2019 | € 16,00     | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 839 | 27/02/2019 | I.Z.S.L.E.R. SEZIONE BERGAMO                   | 94            | 26/02/2019 | € 131,29    | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici   |
| 840 | 27/02/2019 | I.Z.S.L.E.R. SEZIONE PAVIA                     | 77            | 20/02/2019 | € 61,92     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici   |
| 841 | 27/02/2019 | I.Z.S.L.E.R. SEZIONE BINAGO                    | 98            | 26/02/2019 | € 135,98    | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici   |
| 842 | 27/02/2019 | I.Z.S.L.E.R. SEZIONE CREMONA                   | 78            | 20/02/2019 | € 38,29     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici   |
| 843 | 27/02/2019 | I.Z.S.L.E.R. SEZIONE FERRARA                   | 99            | 26/02/2019 | € 71,78     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici   |
| 844 | 27/02/2019 | I.Z.S.L.E.R. SEZIONE FORLI'                    | 97            | 26/02/2019 | € 93,30     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici   |
| 845 | 27/02/2019 | I.Z.S.L.E.R. SEZIONE LODI                      | 90            | 26/02/2019 | € 66,08     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici   |
| 846 | 27/02/2019 | I.Z.S.L.E.R. SEZIONE LUGO                      | 93            | 26/02/2019 | € 32,39     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici   |
| 847 | 27/02/2019 | I.Z.S.L.E.R. SEZIONE MANTOVA                   | 75            | 19/02/2019 | € 143,83    | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici   |
| 848 | 27/02/2019 | I.Z.S.L.E.R. SEZIONE MILANO                    | 76            | 19/02/2019 | € 90,03     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici   |
| 849 | 27/02/2019 | I.Z.S.L.E.R. SEZIONE MODENA                    | 79            | 20/02/2019 | € 151,30    | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici   |
| 850 | 27/02/2019 | I.Z.S.L.E.R. SEZIONE PARMA                     | 95            | 26/02/2019 | € 62,46     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici   |
| 851 | 27/02/2019 | I.Z.S.L.E.R. SEZIONE PIACENZA                  | 91            | 26/02/2019 | € 122,06    | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici   |
| 852 | 27/02/2019 | I.Z.S.L.E.R. SEZIONE REGGIO EMILIA             | 92            | 26/02/2019 | € 116,55    | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici   |
| 853 | 27/02/2019 | I.Z.S.L.E.R. SEZIONE SONDRIO                   | 96            | 26/02/2019 | € 61,21     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici   |
| 854 | 27/02/2019 | I.Z.S.L.E.R. SEZIONE BOLOGNA                   | 89            | 26/02/2019 | € 394,07    | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici   |

|     |            |  |            |            |             |        |  |
|-----|------------|--|------------|------------|-------------|--------|--|
| 855 | 27/02/2019 | GI.TI.ELLE SRL                                   | FE 000463  | 08/02/2019 | € 196,56    | 202204 | Supporti informatici e cancelleria                 |
| 856 | 28/02/2019 | TESORERIA PROV.STATO-VITERBO-MINIST.SALUTE DIR   | 101        | 28/02/2019 | € 1.260,00  | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 857 | 28/02/2019 | SOCIETA' AGRICOLA ROTA GIOVANNI E ROBERTO SOCI   | 102        | 28/02/2019 | € 123,20    | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 858 | 28/02/2019 | BIOSIGMA S.R.L.                                  | 19FS000289 | 16/01/2019 | € 558,00    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 858 | 28/02/2019 | BIOSIGMA S.R.L.                                  | 19FS000497 | 22/01/2019 | € 116,00    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 858 | 28/02/2019 | BIOSIGMA S.R.L.                                  | 19FS000295 | 16/01/2019 | € 1.044,00  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 858 | 28/02/2019 | BIOSIGMA S.R.L.                                  | 19FS000003 | 07/01/2019 | € 1.394,00  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 858 | 28/02/2019 | BIOSIGMA S.R.L.                                  | 19FS000216 | 15/01/2019 | € 263,00    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 859 | 28/02/2019 | DUOTECH S.R.L.                                   | 103        | 28/02/2019 | € 16,00     | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 860 | 28/02/2019 | J. S. BENTLEY - TURKEY SCIENCE AND PRODUCTION    | 82         | 21/02/2019 | € 621,08    | 203213 | Corsi di formazione esternalizzata                 |
| 860 | 28/02/2019 | J. S. BENTLEY - TURKEY SCIENCE AND PRODUCTION    | 83         | 21/02/2019 | € 621,08    | 203213 | Corsi di formazione esternalizzata                 |
| 860 | 28/02/2019 | J. S. BENTLEY - TURKEY SCIENCE AND PRODUCTION    | 106        | 28/02/2019 | € 11,70     | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 861 | 28/02/2019 | PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.                       | 7218207011 | 10/12/2018 | € 94,52     | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 861 | 28/02/2019 | PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.                       | 7218207011 | 10/12/2018 | € 8,21      | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 862 | 28/02/2019 | BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.                   | 192000316  | 04/01/2019 | € 780,00    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 862 | 28/02/2019 | BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.                   | 192002723  | 18/01/2019 | € 205,20    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 862 | 28/02/2019 | BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.                   | 192001472  | 11/01/2019 | € 183,60    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 862 | 28/02/2019 | BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.                   | 192000493  | 07/01/2019 | € 153,90    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 863 | 28/02/2019 | TECHNICAL UNIVERSITY OF DENMARK DTU              | 2000059767 | 28/01/2019 | € 244,00    | 203136 | Consulenze   |
| 863 | 28/02/2019 | TECHNICAL UNIVERSITY OF DENMARK DTU              | 2000059767 | 28/01/2019 | -€ 44,00    | 203136 | Consulenze   |
| 864 | 28/02/2019 | LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO               | 5003/O     | 31/12/2018 | -€ 78,32    | 202204 | Supporti informatici e cancelleria                 |
| 864 | 28/02/2019 | LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO               | 5003/O     | 31/12/2018 | € 434,32    | 202204 | Supporti informatici e cancelleria                 |
| 865 | 28/02/2019 | ID VET SARL                                      | FA190342   | 05/02/2019 | -€ 105,60   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 865 | 28/02/2019 | ID VET SARL                                      | FA190282   | 31/01/2019 | -€ 179,00   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 865 | 28/02/2019 | ID VET SARL                                      | FA190282   | 31/01/2019 | € 992,60    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 865 | 28/02/2019 | ID VET SARL                                      | FA190430   | 15/02/2019 | € 1.390,80  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 865 | 28/02/2019 | ID VET SARL                                      | FA190430   | 15/02/2019 | -€ 250,80   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 865 | 28/02/2019 | ID VET SARL                                      | FA190436   | 15/02/2019 | € 8.725,44  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 865 | 28/02/2019 | ID VET SARL                                      | FA190436   | 15/02/2019 | -€ 1.573,44 | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 865 | 28/02/2019 | ID VET SARL                                      | FA190342   | 05/02/2019 | € 585,60    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 866 | 28/02/2019 | EPPENDORF S.R.L.                                 | P00006     | 02/01/2019 | € 780,00    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 867 | 28/02/2019 | AUTORIPARAZIONI CAMBI S.N.C. DI BERTAZZI M. E RA | 1147       | 21/12/2018 | € 193,00    | 203217 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi  |
| 868 | 28/02/2019 | C.I.V.I.S. S.P.A.                                | V9/0000098 | 16/01/2019 | € 120,00    | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia               |
| 869 | 28/02/2019 | CANTEL MEDICAL (ITALY) S.R.L.                    | 002359-0C7 | 21/12/2018 | € 229,00    | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 870 | 28/02/2019 | C.I.V.I.S. S.P.A.                                | V9/0000260 | 16/01/2019 | € 120,00    | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia               |
| 871 | 28/02/2019 | CHARLES RIVER LABORATORIES ITALIA S.R.L.         | 0052005046 | 08/01/2019 | € 704,00    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 871 | 28/02/2019 | CHARLES RIVER LABORATORIES ITALIA S.R.L.         | 0052005095 | 15/01/2019 | € 598,40    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 872 | 28/02/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                | 8281309982 | 11/01/2019 | € 434,30    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 872 | 28/02/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                | 8281309578 | 10/01/2019 | € 55,20     | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 872 | 28/02/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                | 8281309577 | 10/01/2019 | € 600,00    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 872 | 28/02/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                | 8281307348 | 02/01/2019 | € 690,00    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 872 | 28/02/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                | 8281309194 | 09/01/2019 | € 772,80    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 872 | 28/02/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                | 8281308833 | 08/01/2019 | € 3.077,50  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 872 | 28/02/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                | 8281308340 | 04/01/2019 | € 589,00    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 872 | 28/02/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                | 8281307349 | 02/01/2019 | € 75,50     | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 872 | 28/02/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                | 8281310552 | 14/01/2019 | € 4.095,00  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 872 | 28/02/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                | 8281309195 | 09/01/2019 | € 109,00    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 873 | 28/02/2019 | UNIVERSAL DI DI DONATO GIUSEPPE S.A.S.           | 40         | 31/01/2019 | € 5.172,80  | 202202 | Materiali di guardaroba                            |
| 874 | 28/02/2019 | ENI FUEL S.P.A.                                  | HI 1011020 | 30/01/2019 | € 6.230,17  | 202203 | Combustibili                                       |

|     |            |   |                  |            |            |        |  |
|-----|------------|---|------------------|------------|------------|--------|--|
| 875 | 01/03/2019 | BIOLAB 2000 SRL                               | 1122             | 31/12/2018 | € 76,49    | 205598 | Altri oneri della gestione corrente              |
| 876 | 01/03/2019 | IST.ZOOPROF.SPERIM.LE VENEZIE                 | FTFS201900000003 | 28/01/2019 | € 40,00    | 203213 | Corsi di formazione externalizzata               |
| 877 | 04/03/2019 | IF FELSILAB INNOVAZIONE E FORMAZIONE SOC COOP | 201              | 19/12/2018 | € 1.205,30 | 203213 | Corsi di formazione externalizzata               |
| 878 | 04/03/2019 | ALSCO ITALIA SRL                              | 411061           | 31/10/2018 | € 1.105,83 | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia             |
| 878 | 04/03/2019 | ALSCO ITALIA SRL                              | 413478           | 31/12/2018 | € 1.105,83 | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia             |
| 878 | 04/03/2019 | ALSCO ITALIA SRL                              | 412271           | 30/11/2018 | € 1.105,83 | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia             |
| 879 | 04/03/2019 | CRIFA S.R.L.                                  | 3/98             | 01/03/2019 | € 329,66   | 202298 | Altri beni non sanitari                          |
| 880 | 05/03/2019 | MAZ.....L.....                                | FPA 3/19         | 28/02/2019 | € 2.416,66 | 203136 | Consulenze                                       |
| 881 | 05/03/2019 | INPDAP  | 108              | 05/03/2019 | € 0,21     | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet |
| 881 | 05/03/2019 | INPDAP  | 108              | 05/03/2019 | € 0,02     | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet |
| 881 | 05/03/2019 | INPDAP  | 108              | 05/03/2019 | € 26,40    | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet |
| 881 | 05/03/2019 | INPDAP  | 108              | 05/03/2019 | € 4,65     | 205308 | Altri oneri finanziari                           |
| 882 | 05/03/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )  | 91               | 28/02/2019 | € 50,00    | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 882 | 05/03/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )  | 138              | 28/02/2019 | € 61,30    | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 882 | 05/03/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )  | 93               | 28/02/2019 | € 22,00    | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 882 | 05/03/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )  | 94               | 28/02/2019 | € 7,50     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 882 | 05/03/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )  | 95               | 28/02/2019 | € 4,80     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 882 | 05/03/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )  | 96               | 28/02/2019 | € 203,70   | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 882 | 05/03/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )  | 96               | 28/02/2019 | € 1,50     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 882 | 05/03/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )  | 97               | 28/02/2019 | € 60,00    | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 882 | 05/03/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )  | 98               | 28/02/2019 | € 43,30    | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 882 | 05/03/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )  | 99               | 28/02/2019 | € 49,90    | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 882 | 05/03/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )  | 99               | 28/02/2019 | € 1,50     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 882 | 05/03/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )  | 100              | 28/02/2019 | € 40,80    | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 882 | 05/03/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )  | 101              | 28/02/2019 | € 4,40     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 882 | 05/03/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )  | 102              | 28/02/2019 | € 8,70     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 882 | 05/03/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )  | 103              | 28/02/2019 | € 25,00    | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 882 | 05/03/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )  | 104              | 28/02/2019 | € 27,77    | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 882 | 05/03/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )  | 105              | 28/02/2019 | € 76,55    | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 882 | 05/03/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )  | 106              | 28/02/2019 | € 60,00    | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 882 | 05/03/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )  | 107              | 28/02/2019 | € 5,56     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 882 | 05/03/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )  | 108              | 28/02/2019 | € 10,00    | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 882 | 05/03/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )  | 109              | 28/02/2019 | € 15,41    | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 882 | 05/03/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )  | 110              | 28/02/2019 | € 12,98    | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 882 | 05/03/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )  | 111              | 28/02/2019 | € 7,00     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 882 | 05/03/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )  | 112              | 28/02/2019 | € 39,20    | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 882 | 05/03/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )  | 113              | 28/02/2019 | € 50,00    | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 882 | 05/03/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )  | 114              | 28/02/2019 | € 5,10     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 882 | 05/03/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )  | 115              | 28/02/2019 | € 2,58     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 882 | 05/03/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )  | 116              | 28/02/2019 | € 5,00     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 882 | 05/03/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )  | 117              | 28/02/2019 | € 49,00    | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 882 | 05/03/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )  | 118              | 28/02/2019 | € 24,00    | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 882 | 05/03/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )  | 119              | 28/02/2019 | € 80,00    | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 882 | 05/03/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )  | 120              | 28/02/2019 | € 11,40    | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 882 | 05/03/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )  | 121              | 28/02/2019 | € 4,20     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 882 | 05/03/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )  | 122              | 28/02/2019 | € 21,45    | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 882 | 05/03/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )  | 123              | 28/02/2019 | € 36,00    | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 882 | 05/03/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )  | 124              | 28/02/2019 | € 21,00    | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 882 | 05/03/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER )  | 125              | 28/02/2019 | € 52,00    | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |

|     |            |  |               |            |    |           |        |  |
|-----|------------|--|---------------|------------|----|-----------|--------|--|
| 882 | 05/03/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER ) | 126           | 28/02/2019 | €  | 22,19     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economali |
| 882 | 05/03/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER ) | 127           | 28/02/2019 | €  | 60,00     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economali |
| 882 | 05/03/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER ) | 128           | 28/02/2019 | €  | 10,00     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economali |
| 882 | 05/03/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER ) | 129           | 28/02/2019 | €  | 58,35     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economali |
| 882 | 05/03/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER ) | 130           | 28/02/2019 | €  | 30,00     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economali |
| 882 | 05/03/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER ) | 131           | 28/02/2019 | €  | 4,56      | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economali |
| 882 | 05/03/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER ) | 132           | 28/02/2019 | €  | 12,60     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economali |
| 882 | 05/03/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER ) | 133           | 28/02/2019 | €  | 41,60     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economali |
| 882 | 05/03/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER ) | 134           | 28/02/2019 | €  | 52,45     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economali |
| 882 | 05/03/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER ) | 135           | 28/02/2019 | €  | 60,00     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economali |
| 882 | 05/03/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER ) | 136           | 28/02/2019 | €  | 30,00     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economali |
| 882 | 05/03/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER ) | 137           | 28/02/2019 | €  | 39,90     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economali |
| 882 | 05/03/2019 | Cassa economale Sede ..... (ECONOMO IZSLER ) | 92            | 28/02/2019 | €  | 13,75     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economali |
| 883 | 05/03/2019 | DEBITI VS/ TIROCINANTI                       | 210           | 05/03/2019 | €  | 1.742,86  | 205505 | Borse di studio                                  |
| 884 | 05/03/2019 | AGROLABO S.P.A.                              | 19/PA         | 29/01/2019 | €  | 561,60    | 202113 | Prodotti chimici                                 |
| 884 | 05/03/2019 | AGROLABO S.P.A.                              | 16/PA         | 29/01/2019 | €  | 940,80    | 202113 | Prodotti chimici                                 |
| 884 | 05/03/2019 | AGROLABO S.P.A.                              | 17/PA         | 29/01/2019 | €  | 1.078,00  | 202113 | Prodotti chimici                                 |
| 884 | 05/03/2019 | AGROLABO S.P.A.                              | 18/PA         | 29/01/2019 | €  | 123,00    | 202113 | Prodotti chimici                                 |
| 885 | 05/03/2019 | ABBOTT SRL                                   | S19F002618    | 22/01/2019 | €  | 91,75     | 202113 | Prodotti chimici                                 |
| 886 | 05/03/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                     | 2019505038739 | 19/02/2019 | €  | 2.172,53  | 203207 | Riscaldamento                                    |
| 886 | 05/03/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                     | 2019505036333 | 19/02/2019 | €  | 10,84     | 203207 | Riscaldamento                                    |
| 886 | 05/03/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                     | 2019505036333 | 19/02/2019 | -€ | 347,55    | 203207 | Riscaldamento                                    |
| 886 | 05/03/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                     | 2019505036333 | 19/02/2019 | €  | 7.321,51  | 203207 | Riscaldamento                                    |
| 886 | 05/03/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                     | 2019505036325 | 19/02/2019 | €  | 2,57      | 203207 | Riscaldamento                                    |
| 886 | 05/03/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                     | 2019505036325 | 19/02/2019 | -€ | 137,51    | 203207 | Riscaldamento                                    |
| 886 | 05/03/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                     | 2019505036325 | 19/02/2019 | €  | 2.896,70  | 203207 | Riscaldamento                                    |
| 886 | 05/03/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                     | 2019505036272 | 19/02/2019 | €  | 8,04      | 203207 | Riscaldamento                                    |
| 886 | 05/03/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                     | 2019505036378 | 19/02/2019 | €  | 3.121,80  | 203207 | Riscaldamento                                    |
| 886 | 05/03/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                     | 2019505036378 | 19/02/2019 | -€ | 148,19    | 203207 | Riscaldamento                                    |
| 886 | 05/03/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                     | 2019505036378 | 19/02/2019 | €  | 3,16      | 203207 | Riscaldamento                                    |
| 886 | 05/03/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                     | 2019505036389 | 19/02/2019 | €  | 10.213,71 | 203207 | Riscaldamento                                    |
| 886 | 05/03/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                     | 2019505036389 | 19/02/2019 | -€ | 484,85    | 203207 | Riscaldamento                                    |
| 886 | 05/03/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                     | 2019505036389 | 19/02/2019 | €  | 13,61     | 203207 | Riscaldamento                                    |
| 886 | 05/03/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                     | 2019505036417 | 19/02/2019 | €  | 2.876,77  | 203207 | Riscaldamento                                    |
| 886 | 05/03/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                     | 2019505036417 | 19/02/2019 | -€ | 136,56    | 203207 | Riscaldamento                                    |
| 886 | 05/03/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                     | 2019505036417 | 19/02/2019 | €  | 3,72      | 203207 | Riscaldamento                                    |
| 886 | 05/03/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                     | 2019505037172 | 19/02/2019 | €  | 847,66    | 203207 | Riscaldamento                                    |
| 886 | 05/03/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                     | 2019505037172 | 19/02/2019 | -€ | 40,24     | 203207 | Riscaldamento                                    |
| 886 | 05/03/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                     | 2019505037172 | 19/02/2019 | €  | 1,26      | 203207 | Riscaldamento                                    |
| 886 | 05/03/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                     | 2019505037173 | 19/02/2019 | €  | 1.930,06  | 203207 | Riscaldamento                                    |
| 886 | 05/03/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                     | 2019505037173 | 19/02/2019 | -€ | 91,62     | 203207 | Riscaldamento                                    |
| 886 | 05/03/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                     | 2019505037173 | 19/02/2019 | €  | 2,24      | 203207 | Riscaldamento                                    |
| 886 | 05/03/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                     | 2019505038739 | 19/02/2019 | -€ | 103,13    | 203207 | Riscaldamento                                    |
| 886 | 05/03/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                     | 2019505038739 | 19/02/2019 | €  | 2,78      | 203207 | Riscaldamento                                    |
| 886 | 05/03/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                     | 2019505036082 | 19/02/2019 | €  | 4.502,62  | 203207 | Riscaldamento                                    |
| 886 | 05/03/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                     | 2019505036082 | 19/02/2019 | -€ | 213,74    | 203207 | Riscaldamento                                    |
| 886 | 05/03/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                     | 2019505036082 | 19/02/2019 | €  | 6,00      | 203207 | Riscaldamento                                    |
| 886 | 05/03/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                     | 2019505036108 | 19/02/2019 | €  | 3.746,29  | 203207 | Riscaldamento                                    |
| 886 | 05/03/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                     | 2019505036108 | 19/02/2019 | -€ | 177,84    | 203207 | Riscaldamento                                    |

|     |            |                                   |                 |            |              |        |  |
|-----|------------|-----------------------------------|-----------------|------------|--------------|--------|--|
| 886 | 05/03/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL          | 2019505036108   | 19/02/2019 | € 4,07       | 203207 | Riscaldamento                                      |
| 886 | 05/03/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL          | 2019505036127   | 19/02/2019 | € 3.597,08   | 203207 | Riscaldamento                                      |
| 886 | 05/03/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL          | 2019505036127   | 19/02/2019 | -€ 170,75    | 203207 | Riscaldamento                                      |
| 886 | 05/03/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL          | 2019505036127   | 19/02/2019 | € 4,67       | 203207 | Riscaldamento                                      |
| 886 | 05/03/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL          | 2019505036161   | 19/02/2019 | € 5.711,73   | 203207 | Riscaldamento                                      |
| 886 | 05/03/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL          | 2019505036161   | 19/02/2019 | -€ 271,14    | 203207 | Riscaldamento                                      |
| 886 | 05/03/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL          | 2019505036161   | 19/02/2019 | € 7,94       | 203207 | Riscaldamento                                      |
| 886 | 05/03/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL          | 2019505036221   | 19/02/2019 | € 8.583,99   | 203207 | Riscaldamento                                      |
| 886 | 05/03/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL          | 2019505036221   | 19/02/2019 | -€ 407,48    | 203207 | Riscaldamento                                      |
| 886 | 05/03/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL          | 2019505036221   | 19/02/2019 | € 14,27      | 203207 | Riscaldamento                                      |
| 886 | 05/03/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL          | 2019505036272   | 19/02/2019 | € 6.955,56   | 203207 | Riscaldamento                                      |
| 886 | 05/03/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL          | 2019505036272   | 19/02/2019 | -€ 330,18    | 203207 | Riscaldamento                                      |
| 887 | 05/03/2019 | AIRGAS SRL                        | 80000000001     | 31/01/2019 | € 294,00     | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 888 | 05/03/2019 | ALLEVAMENTO BLOOD DI RICCI CHIARA | 1-PA            | 31/01/2019 | € 2.755,00   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 889 | 05/03/2019 | ASTORI TECNICA S.R.L.             | 3/17            | 23/01/2019 | € 150,00     | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 890 | 05/03/2019 | A.T.S. DELLA MONTAGNA             | VP 201900000023 | 13/02/2019 | € 108,00     | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 891 | 05/03/2019 | TELEPASS SPA                      | 900004918T      | 28/02/2019 | € 4,20       | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 891 | 05/03/2019 | TELEPASS SPA                      | 900004918T      | 28/02/2019 | € 8,40       | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 891 | 05/03/2019 | TELEPASS SPA                      | 900004918T      | 28/02/2019 | € 44,22      | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 892 | 05/03/2019 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA       | 900004462D      | 28/02/2019 | € 236,11     | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 892 | 05/03/2019 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA       | 900004462D      | 28/02/2019 | € 614,40     | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 893 | 05/03/2019 | DEBITI VS/ BORSISTI               | 213             | 05/03/2019 | € 890,14     | 205505 | Borse di studio                                    |
| 893 | 05/03/2019 | DEBITI VS/ BORSISTI               | 213             | 05/03/2019 | -€ 12.489,03 | 205505 | Borse di studio                                    |
| 893 | 05/03/2019 | DEBITI VS/ BORSISTI               | 213             | 05/03/2019 | € 95.352,91  | 205505 | Borse di studio                                    |
| 894 | 05/03/2019 | INPDAP                            | 155             | 25/02/2019 | € 433,21     | 201204 | Rit previd.li e assist.li al personale a tempo ind |
| 894 | 05/03/2019 | INPDAP                            | 154             | 25/02/2019 | € 5.618,63   | 201204 | Rit previd.li e assist.li al personale a tempo ind |
| 894 | 05/03/2019 | INPDAP                            | 153             | 25/02/2019 | € 18.581,20  | 201204 | Rit previd.li e assist.li al personale a tempo ind |
| 894 | 05/03/2019 | INPDAP                            | 152             | 25/02/2019 | € 145.343,16 | 201204 | Rit previd.li e assist.li al personale a tempo ind |
| 894 | 05/03/2019 | INPDAP                            | 151             | 25/02/2019 | € 183,19     | 201204 | Rit previd.li e assist.li al personale a tempo ind |
| 894 | 05/03/2019 | INPDAP                            | 148             | 25/02/2019 | € 482,65     | 201204 | Rit previd.li e assist.li al personale a tempo ind |
| 894 | 05/03/2019 | INPDAP                            | 149             | 25/02/2019 | € 293,20     | 201204 | Rit previd.li e assist.li al personale a tempo ind |
| 894 | 05/03/2019 | INPDAP                            | 154             | 25/02/2019 | € 203,14     | 201206 | Rit.previd.li e ass.li al personale a tempo determ |
| 894 | 05/03/2019 | INPDAP                            | 152             | 25/02/2019 | € 5.136,64   | 201206 | Rit.previd.li e ass.li al personale a tempo determ |
| 894 | 05/03/2019 | INPDAP                            | 155             | 25/02/2019 | € 15,57      | 201206 | Rit.previd.li e ass.li al personale a tempo determ |
| 894 | 05/03/2019 | INPDAP                            | 124             | 25/02/2019 | € 3,60       | 201303 | Contributi aggiuntivi                              |
| 894 | 05/03/2019 | INPDAP                            | 124             | 25/02/2019 | € 3,95       | 201303 | Contributi aggiuntivi                              |
| 894 | 05/03/2019 | INPDAP                            | 124             | 25/02/2019 | € 7,08       | 201303 | Contributi aggiuntivi                              |
| 894 | 05/03/2019 | INPDAP                            | 124             | 25/02/2019 | € 4,24       | 201303 | Contributi aggiuntivi                              |
| 894 | 05/03/2019 | INPDAP                            | 126             | 25/02/2019 | € 11,03      | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 894 | 05/03/2019 | INPDAP                            | 126             | 25/02/2019 | € 464,20     | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 894 | 05/03/2019 | INPDAP                            | 126             | 25/02/2019 | € 37,21      | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 894 | 05/03/2019 | INPDAP                            | 126             | 25/02/2019 | € 144,14     | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 894 | 05/03/2019 | INPDAP                            | 126             | 25/02/2019 | € 2,35       | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 894 | 05/03/2019 | INPDAP                            | 127             | 25/02/2019 | € 15.080,04  | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 894 | 05/03/2019 | INPDAP                            | 127             | 25/02/2019 | € 5.507,15   | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 894 | 05/03/2019 | INPDAP                            | 127             | 25/02/2019 | € 8.568,19   | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 894 | 05/03/2019 | INPDAP                            | 127             | 25/02/2019 | € 105,15     | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 894 | 05/03/2019 | INPDAP                            | 127             | 25/02/2019 | € 298,97     | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 894 | 05/03/2019 | INPDAP                            | 127             | 25/02/2019 | € 19.640,50  | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |



|     |            |                               |      |            |              |        |  |
|-----|------------|-------------------------------|------|------------|--------------|--------|--|
| 894 | 05/03/2019 | INPDAP                        | 127  | 25/02/2019 | € 1.019,20   | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 894 | 05/03/2019 | INPDAP                        | 127  | 25/02/2019 | € 5.711,22   | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 894 | 05/03/2019 | INPDAP                        | 125  | 25/02/2019 | € 36,15      | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 894 | 05/03/2019 | INPDAP                        | 125  | 25/02/2019 | € 10,58      | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 894 | 05/03/2019 | INPDAP                        | 125  | 25/02/2019 | € 5,02       | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 894 | 05/03/2019 | INPDAP                        | 125  | 25/02/2019 | € 2,76       | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 894 | 05/03/2019 | INPDAP                        | 125  | 25/02/2019 | € 36,16      | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 894 | 05/03/2019 | INPDAP                        | 126  | 25/02/2019 | € 3,50       | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 894 | 05/03/2019 | INPDAP                        | 126  | 25/02/2019 | € 247,73     | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 894 | 05/03/2019 | INPDAP                        | 124  | 25/02/2019 | € 36.876,71  | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 894 | 05/03/2019 | INPDAP                        | 126  | 25/02/2019 | € 465,94     | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 894 | 05/03/2019 | INPDAP                        | 126  | 25/02/2019 | € 143,70     | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 894 | 05/03/2019 | INPDAP                        | 124  | 25/02/2019 | € 9.784,19   | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 894 | 05/03/2019 | INPDAP                        | 124  | 25/02/2019 | € 118.697,62 | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 894 | 05/03/2019 | INPDAP                        | 124  | 25/02/2019 | € 2.823,31   | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 894 | 05/03/2019 | INPDAP                        | 124  | 25/02/2019 | € 894,30     | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 894 | 05/03/2019 | INPDAP                        | 1310 | 31/12/2018 | € 2.303,71   | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 894 | 05/03/2019 | INPDAP                        | 1310 | 31/12/2018 | € 9,13       | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 894 | 05/03/2019 | INPDAP                        | 1310 | 31/12/2018 | € 29,64      | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 894 | 05/03/2019 | INPDAP                        | 124  | 25/02/2019 | € 119.493,09 | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 894 | 05/03/2019 | INPDAP                        | 124  | 25/02/2019 | € 36.735,88  | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 894 | 05/03/2019 | INPDAP                        | 124  | 25/02/2019 | € 63.352,36  | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 894 | 05/03/2019 | INPDAP                        | 125  | 25/02/2019 | € 0,20       | 201306 | Contributi obbligatori per personale a tempo deter |
| 894 | 05/03/2019 | INPDAP                        | 124  | 25/02/2019 | € 3.048,15   | 201306 | Contributi obbligatori per personale a tempo deter |
| 894 | 05/03/2019 | INPDAP                        | 124  | 25/02/2019 | € 7.911,60   | 201306 | Contributi obbligatori per personale a tempo deter |
| 894 | 05/03/2019 | INPDAP                        | 124  | 25/02/2019 | € 1.848,68   | 201306 | Contributi obbligatori per personale a tempo deter |
| 894 | 05/03/2019 | INPDAP                        | 124  | 25/02/2019 | € 998,45     | 201306 | Contributi obbligatori per personale a tempo deter |
| 894 | 05/03/2019 | INPDAP                        | 127  | 25/02/2019 | € 611,19     | 201306 | Contributi obbligatori per personale a tempo deter |
| 894 | 05/03/2019 | INPDAP                        | 127  | 25/02/2019 | € 1.593,63   | 201306 | Contributi obbligatori per personale a tempo deter |
| 894 | 05/03/2019 | INPDAP                        | 127  | 25/02/2019 | € 375,36     | 201306 | Contributi obbligatori per personale a tempo deter |
| 894 | 05/03/2019 | INPDAP                        | 127  | 25/02/2019 | € 204,72     | 201306 | Contributi obbligatori per personale a tempo deter |
| 894 | 05/03/2019 | INPDAP                        | 126  | 25/02/2019 | € 11,91      | 201306 | Contributi obbligatori per personale a tempo deter |
| 894 | 05/03/2019 | INPDAP                        | 126  | 25/02/2019 | € 30,95      | 201306 | Contributi obbligatori per personale a tempo deter |
| 894 | 05/03/2019 | INPDAP                        | 126  | 25/02/2019 | € 3,90       | 201306 | Contributi obbligatori per personale a tempo deter |
| 894 | 05/03/2019 | INPDAP                        | 126  | 25/02/2019 | € 7,24       | 201306 | Contributi obbligatori per personale a tempo deter |
| 895 | 05/03/2019 | INPDAP SONDRIO                | 150  | 25/02/2019 | € 67,38      | 201204 | Rit previd.li e assist.li al personale a tempo ind |
| 896 | 05/03/2019 | REG.EMILIA X ADD.IRPEF        | 161  | 25/02/2019 | € 7.049,01   | 201205 | Ritenute erariali a carico personale tempo indet   |
| 896 | 05/03/2019 | REG.EMILIA X ADD.IRPEF        | 161  | 25/02/2019 | € 184,33     | 201207 | Ritenute erariali a carico personale a tempo det   |
| 896 | 05/03/2019 | REG.EMILIA X ADD.IRPEF        | 219  | 05/03/2019 | € 830,35     | 205506 | Rit.erariali su indenn. org.istituz. e altri comp. |
| 897 | 05/03/2019 | REGIONE MARCHE X ADD.IRPEF    | 162  | 25/02/2019 | € 30,43      | 201205 | Ritenute erariali a carico personale tempo indet   |
| 898 | 05/03/2019 | REGIONE TOSCANA X ADDIZ.IRPEF | 163  | 25/02/2019 | € 28,72      | 201205 | Ritenute erariali a carico personale tempo indet   |
| 899 | 05/03/2019 | REGIONE PUGLIA X ADD.IRPEF    | 220  | 05/03/2019 | € 54,79      | 205506 | Rit.erariali su indenn. org.istituz. e altri comp. |
| 900 | 05/03/2019 | REGIONE LIGURIA X ADD.IRPEF   | 165  | 25/02/2019 | € 166,77     | 201205 | Ritenute erariali a carico personale tempo indet   |
| 900 | 05/03/2019 | REGIONE LIGURIA X ADD.IRPEF   | 228  | 05/03/2019 | € 11,26      | 205506 | Rit.erariali su indenn. org.istituz. e altri comp. |
| 901 | 05/03/2019 | REGIONE SICILIA X ADD.IRPEF   | 169  | 25/02/2019 | € 63,05      | 201205 | Ritenute erariali a carico personale tempo indet   |
| 901 | 05/03/2019 | REGIONE SICILIA X ADD.IRPEF   | 223  | 05/03/2019 | € 67,64      | 205506 | Rit.erariali su indenn. org.istituz. e altri comp. |
| 902 | 05/03/2019 | REGIONE VENETO X ADD.IRPEF    | 164  | 25/02/2019 | € 248,80     | 201205 | Ritenute erariali a carico personale tempo indet   |
| 902 | 05/03/2019 | REGIONE VENETO X ADD.IRPEF    | 164  | 25/02/2019 | € 23,87      | 201207 | Ritenute erariali a carico personale a tempo det   |
| 902 | 05/03/2019 | REGIONE VENETO X ADD.IRPEF    | 221  | 05/03/2019 | € 60,19      | 205506 | Rit.erariali su indenn. org.istituz. e altri comp. |



|     |            |  |     |            |              |        |  |
|-----|------------|--|-----|------------|--------------|--------|--|
| 903 | 05/03/2019 | REGIONE PIEMONTE X ADD.IRPEF             | 225 | 05/03/2019 | € 30,34      | 205506 | Rit.erariali su indenn. org.istituz. e altri comp. |
| 904 | 05/03/2019 | I.N.P.S. SEDE DI BRESCIA                 | 123 | 25/02/2019 | € 67,41      | 201306 | Contributi obbligatori per personale a tempo deter |
| 904 | 05/03/2019 | I.N.P.S. SEDE DI BRESCIA                 | 123 | 25/02/2019 | € 125,08     | 201306 | Contributi obbligatori per personale a tempo deter |
| 904 | 05/03/2019 | I.N.P.S. SEDE DI BRESCIA                 | 123 | 25/02/2019 | € 535,27     | 201306 | Contributi obbligatori per personale a tempo deter |
| 904 | 05/03/2019 | I.N.P.S. SEDE DI BRESCIA                 | 123 | 25/02/2019 | € 206,24     | 201306 | Contributi obbligatori per personale a tempo deter |
| 904 | 05/03/2019 | I.N.P.S. SEDE DI BRESCIA                 | 118 | 20/02/2019 | € 725,60     | 205507 | Contrib.prev/assist ind.org.istituz. e altri comp. |
| 904 | 05/03/2019 | I.N.P.S. SEDE DI BRESCIA                 | 118 | 20/02/2019 | € 217,20     | 205507 | Contrib.prev/assist ind.org.istituz. e altri comp. |
| 904 | 05/03/2019 | I.N.P.S. SEDE DI BRESCIA                 | 119 | 20/02/2019 | € 108,80     | 205509 | Altre ritenute per conto di terzi su ind. org. ist |
| 904 | 05/03/2019 | I.N.P.S. SEDE DI BRESCIA                 | 119 | 20/02/2019 | € 362,40     | 205510 | Ritenute previdenziali e ass. a carico org. ist.   |
| 905 | 05/03/2019 | REGIONE LAZIO X ADDIZ.IRPEF              | 222 | 05/03/2019 | € 92,54      | 205506 | Rit.erariali su indenn. org.istituz. e altri comp. |
| 906 | 05/03/2019 | REG.UMBRIA X ADD.IRPEF                   | 226 | 05/03/2019 | € 23,08      | 205506 | Rit.erariali su indenn. org.istituz. e altri comp. |
| 907 | 05/03/2019 | REG.LOMBARDIA-X IRAP                     | 117 | 20/02/2019 | € 2.366,34   | 205401 | #NOME?   |
| 907 | 05/03/2019 | REG.LOMBARDIA-X IRAP                     | 211 | 05/03/2019 | € 68,00      | 205401 | #NOME?   |
| 907 | 05/03/2019 | REG.LOMBARDIA-X IRAP                     | 214 | 05/03/2019 | € 5.628,13   | 205401 | #NOME?   |
| 907 | 05/03/2019 | REG.LOMBARDIA-X IRAP                     | 128 | 25/02/2019 | € 106.737,76 | 205401 | #NOME?   |
| 908 | 05/03/2019 | REG.EMILIA R.-X IRAP                     | 215 | 05/03/2019 | € 2.476,89   | 205401 | #NOME?   |
| 908 | 05/03/2019 | REG.EMILIA R.-X IRAP                     | 129 | 25/02/2019 | € 33.670,83  | 205401 | #NOME?   |
| 908 | 05/03/2019 | REG.EMILIA R.-X IRAP                     | 212 | 05/03/2019 | € 80,16      | 205401 | #NOME?   |
| 909 | 05/03/2019 | REG.CALABRIA X ADDIZ.REG.                | 172 | 25/02/2019 | € 100,73     | 201205 | Ritenute erariali a carico personale tempo indet   |
| 909 | 05/03/2019 | REG.CALABRIA X ADDIZ.REG.                | 224 | 05/03/2019 | € 60,24      | 205506 | Rit.erariali su indenn. org.istituz. e altri comp. |
| 910 | 05/03/2019 | REG.MOLISE X ADDIZ.IRPEF                 | 227 | 05/03/2019 | € 31,06      | 205506 | Rit.erariali su indenn. org.istituz. e altri comp. |
| 911 | 05/03/2019 | ADDIZ.IRPEF ENTI LOCALI                  | 159 | 25/02/2019 | € 8.512,50   | 201205 | Ritenute erariali a carico personale tempo indet   |
| 911 | 05/03/2019 | ADDIZ.IRPEF ENTI LOCALI                  | 159 | 25/02/2019 | € 235,17     | 201207 | Ritenute erariali a carico personale a tempo det   |
| 911 | 05/03/2019 | ADDIZ.IRPEF ENTI LOCALI                  | 217 | 05/03/2019 | € 811,91     | 205506 | Rit.erariali su indenn. org.istituz. e altri comp. |
| 912 | 05/03/2019 | TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZ.BRESCIA  | 158 | 25/02/2019 | € 290.611,05 | 201205 | Ritenute erariali a carico personale tempo indet   |
| 912 | 05/03/2019 | TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZ.BRESCIA  | 158 | 25/02/2019 | € 6.273,69   | 201207 | Ritenute erariali a carico personale a tempo det   |
| 912 | 05/03/2019 | TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZ.BRESCIA  | 229 | 05/03/2019 | € 7.824,89   | 205506 | Rit.erariali su indenn. org.istituz. e altri comp. |
| 912 | 05/03/2019 | TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZ.BRESCIA  | 216 | 05/03/2019 | € 18.039,10  | 205506 | Rit.erariali su indenn. org.istituz. e altri comp. |
| 913 | 05/03/2019 | REG.FRIULI X ADDIZ.IRPEF                 | 166 | 25/02/2019 | € 26,40      | 201205 | Ritenute erariali a carico personale tempo indet   |
| 914 | 05/03/2019 | P.A.TRENTO X ADD.IRPEF                   | 168 | 25/02/2019 | € 121,97     | 201205 | Ritenute erariali a carico personale tempo indet   |
| 915 | 05/03/2019 | REG.CAMPANIA X ADD.IRPEF                 | 170 | 25/02/2019 | € 20,27      | 201205 | Ritenute erariali a carico personale tempo indet   |
| 916 | 05/03/2019 | REG.SARDEGNA X ADDIZ.IRPEF               | 167 | 25/02/2019 | € 25,61      | 201205 | Ritenute erariali a carico personale tempo indet   |
| 917 | 05/03/2019 | REG VAL D'AOSTA X ADD.IRPEF              | 171 | 25/02/2019 | € 27,87      | 201205 | Ritenute erariali a carico personale tempo indet   |
| 918 | 05/03/2019 | REGIONE LOMBARDIA X ADD.IRPEF            | 160 | 25/02/2019 | € 20.262,80  | 201205 | Ritenute erariali a carico personale tempo indet   |
| 918 | 05/03/2019 | REGIONE LOMBARDIA X ADD.IRPEF            | 160 | 25/02/2019 | € 263,64     | 201207 | Ritenute erariali a carico personale a tempo det   |
| 918 | 05/03/2019 | REGIONE LOMBARDIA X ADD.IRPEF            | 218 | 05/03/2019 | € 1.019,67   | 205506 | Rit.erariali su indenn. org.istituz. e altri comp. |
| 919 | 05/03/2019 | IVA a debito Split Payment Istituzionale | 109 | 05/03/2019 | € 16.054,36  | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 919 | 05/03/2019 | IVA a debito Split Payment Istituzionale | 109 | 05/03/2019 | € 4.847,65   | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 919 | 05/03/2019 | IVA a debito Split Payment Istituzionale | 109 | 05/03/2019 | € 42,46      | 203217 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi  |
| 919 | 05/03/2019 | IVA a debito Split Payment Istituzionale | 109 | 05/03/2019 | € 28,60      | 203218 | Altre spese di manutenzione ordinaria e ripara     |
| 919 | 05/03/2019 | IVA a debito Split Payment Istituzionale | 109 | 05/03/2019 | € 572,00     | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 919 | 05/03/2019 | IVA a debito Split Payment Istituzionale | 109 | 05/03/2019 | € 2.860,00   | 206102 | Fabbricati   |
| 919 | 05/03/2019 | IVA a debito Split Payment Istituzionale | 109 | 05/03/2019 | € 260,94     | 206103 | Impianti e macchinari                              |
| 919 | 05/03/2019 | IVA a debito Split Payment Istituzionale | 109 | 05/03/2019 | € 8.346,11   | 206104 | Attrezzature sanitarie e scientifiche              |
| 919 | 05/03/2019 | IVA a debito Split Payment Istituzionale | 109 | 05/03/2019 | € 1.010,66   | 206199 | Altri beni materiali                               |
| 920 | 05/03/2019 | IVA a debito Split Payment Promiscuo     | 110 | 05/03/2019 | € 88.685,68  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 920 | 05/03/2019 | IVA a debito Split Payment Promiscuo     | 110 | 05/03/2019 | € 3.481,85   | 202202 | Materiali di guardaroba                            |
| 920 | 05/03/2019 | IVA a debito Split Payment Promiscuo     | 110 | 05/03/2019 | € 2.767,73   | 202203 | Combustibili                                       |
| 920 | 05/03/2019 | IVA a debito Split Payment Promiscuo     | 110 | 05/03/2019 | € 611,39     | 202204 | Supporti informatici e cancelleria                 |

|     |            |  |             |            |             |        |   |
|-----|------------|--|-------------|------------|-------------|--------|---|
| 920 | 05/03/2019 | IVA a debito Split Payment Promiscuo           | 110         | 05/03/2019 | € 383,43    | 202205 | Pubblicazioni                                     |
| 920 | 05/03/2019 | IVA a debito Split Payment Promiscuo           | 110         | 05/03/2019 | € 12.569,92 | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione         |
| 920 | 05/03/2019 | IVA a debito Split Payment Promiscuo           | 110         | 05/03/2019 | € 2.133,89  | 202298 | Altri beni non sanitari                           |
| 920 | 05/03/2019 | IVA a debito Split Payment Promiscuo           | 110         | 05/03/2019 | € 12.210,00 | 203136 | Consulenze  |
| 920 | 05/03/2019 | IVA a debito Split Payment Promiscuo           | 110         | 05/03/2019 | € 498,56    | 203198 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie |
| 920 | 05/03/2019 | IVA a debito Split Payment Promiscuo           | 110         | 05/03/2019 | € 5.442,48  | 203205 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente   |
| 920 | 05/03/2019 | IVA a debito Split Payment Promiscuo           | 110         | 05/03/2019 | € 15.387,63 | 203207 | Riscaldamento                                     |
| 920 | 05/03/2019 | IVA a debito Split Payment Promiscuo           | 110         | 05/03/2019 | € 15,35     | 203208 | Utenze e canoni per telefonia/reti di trasmiss.   |
| 920 | 05/03/2019 | IVA a debito Split Payment Promiscuo           | 110         | 05/03/2019 | € 23.413,95 | 203209 | Utenze e canoni per energia elettrica             |
| 920 | 05/03/2019 | IVA a debito Split Payment Promiscuo           | 110         | 05/03/2019 | € 7.827,64  | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                 |
| 920 | 05/03/2019 | IVA a debito Split Payment Promiscuo           | 110         | 05/03/2019 | € 7.414,35  | 203212 | Assistenza informatica e manutenzione software    |
| 920 | 05/03/2019 | IVA a debito Split Payment Promiscuo           | 110         | 05/03/2019 | € 17,28     | 203213 | Corsi di formazione esternalizzata                |
| 920 | 05/03/2019 | IVA a debito Split Payment Promiscuo           | 110         | 05/03/2019 | € 4.981,99  | 203220 | Smaltimento rifiuti                               |
| 920 | 05/03/2019 | IVA a debito Split Payment Promiscuo           | 110         | 05/03/2019 | € 5.901,76  | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari              |
| 920 | 05/03/2019 | IVA a debito Split Payment Promiscuo           | 110         | 05/03/2019 | € 1.933,11  | 205201 | Noleggi   |
| 920 | 05/03/2019 | IVA a debito Split Payment Promiscuo           | 110         | 05/03/2019 | € 27,94     | 205499 | Altri tributi                                     |
| 920 | 05/03/2019 | IVA a debito Split Payment Promiscuo           | 110         | 05/03/2019 | € 976,08    | 205598 | Altri oneri della gestione corrente               |
| 921 | 05/03/2019 | ERARIO C/I.V.A.                                | 111         | 05/03/2019 | € 34.508,33 | 205404 | IVA   |
| 922 | 05/03/2019 | INPDAP   | 0           | 01/01/2012 | € 204,92    | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet  |
| 923 | 05/03/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.BRESCIA2             | 1121        | 31/12/2018 | € 30,00     | 205499 | Altri tributi                                     |
| 924 | 06/03/2019 | SOI SPA  | 15/19PA     | 13/02/2019 | € 500,00    | 203213 | Corsi di formazione esternalizzata                |
| 924 | 06/03/2019 | SOI SPA  | 5/19PA      | 05/02/2019 | € 2.000,00  | 203213 | Corsi di formazione esternalizzata                |
| 924 | 06/03/2019 | SOI SPA  | 14/19PA     | 13/02/2019 | -€ 500,00   | 203213 | Corsi di formazione esternalizzata                |
| 925 | 06/03/2019 | CENTRALE DEL LATTE DI BRESCIA SPA              | 3419/19/2/A | 31/01/2019 | € 6,50      | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 926 | 06/03/2019 | CHIMICAL PAPER DI FUSARO F.E C SNC             | 1/03        | 15/01/2019 | € 990,72    | 202202 | Materiali di guardaroba                           |
| 927 | 06/03/2019 | BETTINARDI GIUSEPPE                            | 3           | 31/01/2019 | € 576,00    | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 928 | 06/03/2019 | C.P.S. ANALITICA S.R.L.                        | 67          | 31/01/2019 | € 860,40    | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 928 | 06/03/2019 | C.P.S. ANALITICA S.R.L.                        | 68          | 31/01/2019 | € 367,20    | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione         |
| 928 | 06/03/2019 | C.P.S. ANALITICA S.R.L.                        | 69          | 31/01/2019 | € 183,60    | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione         |
| 929 | 06/03/2019 | NOVATECH DIAGNOSTICI S.R.L.                    | 01E/19      | 09/01/2019 | € 414,80    | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 929 | 06/03/2019 | NOVATECH DIAGNOSTICI S.R.L.                    | 01E/19      | 09/01/2019 | € 1.845,20  | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 930 | 06/03/2019 | BMB DI BEGARELLI BRUNO & C. SAS                | FATTPA 2_19 | 30/01/2019 | € 1.396,00  | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert. |
| 931 | 06/03/2019 | C.A.D. LEO ANTELLI SRL                         | VP-15       | 30/01/2019 | € 318,26    | 205598 | Altri oneri della gestione corrente               |
| 932 | 06/03/2019 | CONVERGE SPA                                   | 19301058    | 31/01/2019 | € 163,89    | 205201 | Noleggi   |
| 932 | 06/03/2019 | CONVERGE SPA                                   | 19300366    | 31/01/2019 | € 176,72    | 205598 | Altri oneri della gestione corrente               |
| 933 | 06/03/2019 | BUTAN GAS SPA                                  | 9/220P      | 30/01/2019 | € 718,80    | 202203 | Combustibili                                      |
| 933 | 06/03/2019 | BUTAN GAS SPA                                  | 10/220P     | 31/01/2019 | € 988,35    | 202203 | Combustibili                                      |
| 934 | 06/03/2019 | C.P ANTINCENDIO S.A.S. DI PANERONI CINZIA E C. | 4/2019      | 22/01/2019 | € 540,00    | 202202 | Materiali di guardaroba                           |
| 934 | 06/03/2019 | C.P ANTINCENDIO S.A.S. DI PANERONI CINZIA E C. | 11/2019     | 31/01/2019 | € 1.867,50  | 202202 | Materiali di guardaroba                           |
| 935 | 06/03/2019 | BORGO SPURGH I S.R.L.                          | 4/RPA       | 24/01/2019 | € 743,60    | 203220 | Smaltimento rifiuti                               |
| 936 | 06/03/2019 | BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL                    | 39/PA       | 31/01/2019 | € 210,00    | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 937 | 06/03/2019 | CHARLES RIVER LABORATORIES ITALIA S.R.L.       | 0052005207  | 24/01/2019 | € 598,40    | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 937 | 06/03/2019 | CHARLES RIVER LABORATORIES ITALIA S.R.L.       | 0052005248  | 29/01/2019 | € 598,40    | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 938 | 06/03/2019 | CLINI-LAB S.R.L.                               | 10000709    | 31/01/2019 | € 4.861,45  | 202202 | Materiali di guardaroba                           |
| 939 | 06/03/2019 | BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.                       | 1020325660  | 22/01/2019 | € 212,00    | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 939 | 06/03/2019 | BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.                       | 1020328962  | 31/01/2019 | € 78,20     | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 939 | 06/03/2019 | BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.                       | 1020326219  | 29/01/2019 | € 4.882,50  | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 939 | 06/03/2019 | BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.                       | 1020328128  | 30/01/2019 | € 23,46     | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 939 | 06/03/2019 | BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.                       | 1020326218  | 29/01/2019 | € 129,03    | 202113 | Prodotti chimici                                  |

|     |            |                             |                  |            |             |        |  |
|-----|------------|-----------------------------|------------------|------------|-------------|--------|--|
| 940 | 06/03/2019 | BIO-RAD LABORATORIES SRL    | 9639318650       | 22/01/2019 | € 4.350,00  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 940 | 06/03/2019 | BIO-RAD LABORATORIES SRL    | 9639319165       | 25/01/2019 | € 2.900,00  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 940 | 06/03/2019 | BIO-RAD LABORATORIES SRL    | 9639319641       | 30/01/2019 | € 66,00     | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 941 | 06/03/2019 | COR.EL S.R.L.               | P2E/190007       | 31/01/2019 | € 532,13    | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione          |
| 941 | 06/03/2019 | COR.EL S.R.L.               | P2E/190006       | 31/01/2019 | € 521,95    | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione          |
| 941 | 06/03/2019 | COR.EL S.R.L.               | P2D/190006       | 31/01/2019 | € 6,29      | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione          |
| 941 | 06/03/2019 | COR.EL S.R.L.               | PDE/190043       | 31/01/2019 | € 22,44     | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione          |
| 941 | 06/03/2019 | COR.EL S.R.L.               | PDE/190042       | 31/01/2019 | € 531,55    | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione          |
| 941 | 06/03/2019 | COR.EL S.R.L.               | PDE/190041       | 31/01/2019 | € 3.124,96  | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione          |
| 941 | 06/03/2019 | COR.EL S.R.L.               | PDE/190040       | 31/01/2019 | € 895,05    | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione          |
| 941 | 06/03/2019 | COR.EL S.R.L.               | PDE/190038       | 31/01/2019 | € 979,58    | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione          |
| 941 | 06/03/2019 | COR.EL S.R.L.               | PDE/190039       | 31/01/2019 | € 1.265,54  | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione          |
| 942 | 06/03/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.  | 2119002188       | 21/01/2019 | € 158,13    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 942 | 06/03/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.  | 2119002189       | 21/01/2019 | € 10,08     | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 942 | 06/03/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.  | 2119002202       | 21/01/2019 | € 173,03    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 942 | 06/03/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.  | 2119002203       | 21/01/2019 | € 236,00    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 942 | 06/03/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.  | 2119002204       | 21/01/2019 | € 58,09     | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 942 | 06/03/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.  | 2119002533       | 22/01/2019 | € 811,80    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 942 | 06/03/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.  | 2119002708       | 23/01/2019 | € 5.509,10  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 942 | 06/03/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.  | 2119002946       | 25/01/2019 | € 20,50     | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 942 | 06/03/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.  | 2119002947       | 25/01/2019 | € 17,50     | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 942 | 06/03/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.  | 2119002948       | 25/01/2019 | € 21,42     | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 942 | 06/03/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.  | 2119002949       | 25/01/2019 | € 4,62      | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 942 | 06/03/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.  | 2119002950       | 25/01/2019 | € 8,40      | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 942 | 06/03/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.  | 2119002951       | 25/01/2019 | € 18,48     | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 942 | 06/03/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.  | 2119002952       | 25/01/2019 | € 26,25     | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 942 | 06/03/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.  | 2119002953       | 25/01/2019 | € 9,45      | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 942 | 06/03/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.  | 2119002954       | 25/01/2019 | € 8,82      | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 942 | 06/03/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.  | 2119002979       | 25/01/2019 | € 636,90    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 942 | 06/03/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.  | 2119003177       | 28/01/2019 | € 120,00    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 942 | 06/03/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.  | 2119003178       | 28/01/2019 | € 132,64    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 942 | 06/03/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.  | 2119003514       | 30/01/2019 | € 338,45    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 942 | 06/03/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.  | 2119003515       | 30/01/2019 | € 219,80    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 942 | 06/03/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.  | 2119001776       | 17/01/2019 | € 1.414,80  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 942 | 06/03/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.  | 2119001777       | 17/01/2019 | € 108,30    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 942 | 06/03/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.  | 2119002186       | 21/01/2019 | € 19,11     | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 942 | 06/03/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.  | 2119002187       | 21/01/2019 | € 8,75      | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 942 | 06/03/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.  | 2119002204       | 21/01/2019 | € 42,70     | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 942 | 06/03/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.  | 2119001777       | 17/01/2019 | € 42,70     | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 942 | 06/03/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.  | 2119002978       | 25/01/2019 | € 725,20    | 206104 | Attrezzature sanitarie e scientifiche              |
| 943 | 06/03/2019 | COOPSERVICE - S.COOP. P. A. | 9129000233       | 31/01/2019 | € 11.539,45 | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 944 | 06/03/2019 | MENEG.....L.....            | FPA 1/18         | 14/12/2018 | -€ 300,00   | 203136 | Consulenze   |
| 944 | 06/03/2019 | MENEG.....L.....            | FPA 1/18         | 14/12/2018 | € 1.500,00  | 203136 | Consulenze   |
| 945 | 07/03/2019 | GILSON ITALIA S.R.L.        | 393              | 31/01/2019 | € 153,00    | 202202 | Materiali di guardaroba                            |
| 946 | 07/03/2019 | GHIARONI & C S.R.L.         | 00000019009      | 31/01/2019 | € 345,00    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 947 | 07/03/2019 | FAIP S.R.L.                 | 9/PA             | 31/01/2019 | € 326,45    | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 948 | 07/03/2019 | HABITAT COOPERATIVA AR.L    | 82               | 31/01/2019 | € 260,00    | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 949 | 07/03/2019 | IL SOLE 24 ORE S.P.A.       | 1410000184       | 31/01/2019 | € 200,00    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 950 | 07/03/2019 | INCOFAR S.R.L.              | 2019-FTL-0008040 | 31/01/2019 | € 266,18    | 202113 | Prodotti chimici                                   |

|     |            |  |                  |            |            |        |  |
|-----|------------|--|------------------|------------|------------|--------|--|
| 950 | 07/03/2019 | INCOFAR S.R.L.                                   | 2019-FTL-0008039 | 31/01/2019 | € 400,00   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 950 | 07/03/2019 | INCOFAR S.R.L.                                   | 2019-FTL-0008037 | 31/01/2019 | € 105,70   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 950 | 07/03/2019 | INCOFAR S.R.L.                                   | 2019-FTL-0008038 | 31/01/2019 | € 38,16    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 951 | 07/03/2019 | I.V.R.I. S.P.A.                                  | VZ-630           | 31/01/2019 | € 70,00    | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia               |
| 951 | 07/03/2019 | I.V.R.I. S.P.A.                                  | VA-276           | 31/01/2019 | € 144,00   | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia               |
| 951 | 07/03/2019 | I.V.R.I. S.P.A.                                  | VL-258           | 31/01/2019 | € 162,00   | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia               |
| 952 | 07/03/2019 | EMMEVIEFFE SRL                                   | 7/PA             | 29/01/2019 | € 172,63   | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 953 | 07/03/2019 | ELETTROMECCANICA ARTIGIANA SRL                   | 163              | 31/01/2019 | € 65,00    | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 954 | 07/03/2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.         | 1010525426       | 18/01/2019 | € 147,22   | 205201 | Noleggi  |
| 954 | 07/03/2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.         | 1010527451       | 30/01/2019 | € 521,68   | 205201 | Noleggi  |
| 954 | 07/03/2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.         | 1010528216       | 31/01/2019 | € 87,51    | 205201 | Noleggi  |
| 954 | 07/03/2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.         | 1010528504       | 31/01/2019 | € 195,78   | 205201 | Noleggi  |
| 955 | 07/03/2019 | DIAPATH SPA                                      | 0000000968       | 30/01/2019 | € 261,00   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 956 | 07/03/2019 | D.T.O. SERVIZI S.R.L.                            | 1-48             | 31/01/2019 | € 174,46   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 956 | 07/03/2019 | D.T.O. SERVIZI S.R.L.                            | 1-48             | 31/01/2019 | € 480,36   | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione          |
| 957 | 07/03/2019 | EUROCLONE SPA                                    | 000047-0CPAPA    | 30/01/2019 | € 67,71    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 957 | 07/03/2019 | EUROCLONE SPA                                    | 000047-0CPAPA    | 30/01/2019 | € 297,34   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 958 | 07/03/2019 | EXPERTEAM S.R.L.                                 | 63               | 30/01/2019 | € 382,84   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 958 | 07/03/2019 | EXPERTEAM S.R.L.                                 | 63               | 30/01/2019 | € 95,16    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 958 | 07/03/2019 | EXPERTEAM S.R.L.                                 | 68               | 31/01/2019 | € 240,00   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 959 | 07/03/2019 | IMPERADORI COPERTURE SRL                         | 3/3              | 31/01/2019 | € 1.300,00 | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 960 | 07/03/2019 | ILLUMINA ITALY S.R.L.                            | 7080011052       | 18/01/2019 | € 264,96   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 961 | 07/03/2019 | EUROFINS GENOMICS SRL                            | PA900022         | 18/01/2019 | € 285,00   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 961 | 07/03/2019 | EUROFINS GENOMICS SRL                            | PA900021         | 18/01/2019 | € 95,00    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 961 | 07/03/2019 | EUROFINS GENOMICS SRL                            | PA900024         | 21/01/2019 | € 95,00    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 961 | 07/03/2019 | EUROFINS GENOMICS SRL                            | PA900034         | 21/01/2019 | € 475,00   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 962 | 07/03/2019 | EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.                | 1800040007       | 30/01/2019 | € 440,44   | 202205 | Pubblicazioni                                      |
| 962 | 07/03/2019 | EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.                | 1800040010       | 30/01/2019 | € 101,25   | 202205 | Pubblicazioni                                      |
| 963 | 07/03/2019 | FELICE FAIAZZA & C. SNC                          | 49               | 31/01/2019 | € 2.218,28 | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione          |
| 963 | 07/03/2019 | FELICE FAIAZZA & C. SNC                          | 50               | 31/01/2019 | € 352,78   | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione          |
| 964 | 07/03/2019 | DID S.P.A.                                       | E00464           | 31/01/2019 | € 217,56   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 964 | 07/03/2019 | DID S.P.A.                                       | E00465           | 31/01/2019 | € 27,00    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 964 | 07/03/2019 | DID S.P.A.                                       | E00466           | 31/01/2019 | € 27,00    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 965 | 08/03/2019 | SARGOM S.R.L.                                    | 5/9              | 28/02/2019 | € 67,20    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 966 | 08/03/2019 | METTLER-TOLEDO S.P.A.                            | 19900009         | 24/01/2019 | € 319,20   | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione          |
| 967 | 08/03/2019 | OFFICINA CANTONI S.N.C. DI GUAZZI F. & SIMONAZZI | 000002-2019      | 31/01/2019 | € 114,00   | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 968 | 08/03/2019 | PIARDI TECNOLOGIE DEL FREDDO SRL                 | 1/PA             | 29/01/2019 | € 1.240,00 | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 968 | 08/03/2019 | PIARDI TECNOLOGIE DEL FREDDO SRL                 | 2/PA             | 29/01/2019 | € 285,00   | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 969 | 08/03/2019 | PROMEGA ITALIA SRL                               | 1961000237       | 21/01/2019 | € 861,00   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 969 | 08/03/2019 | PROMEGA ITALIA SRL                               | 1961000296       | 23/01/2019 | € 343,50   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 969 | 08/03/2019 | PROMEGA ITALIA SRL                               | 1961000333       | 28/01/2019 | € 70,00    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 970 | 08/03/2019 | LINDE GAS ITALIA SRL                             | 19/400060        | 31/01/2019 | € 367,94   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 970 | 08/03/2019 | LINDE GAS ITALIA SRL                             | 19/400060        | 31/01/2019 | € 70,76    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 971 | 08/03/2019 | LI STARFISH SRL                                  | 2019 5/P         | 21/01/2019 | € 612,00   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 971 | 08/03/2019 | LI STARFISH SRL                                  | 2019 9/P         | 31/01/2019 | € 3.060,00 | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 972 | 08/03/2019 | MICROBIOL DI SERGIO MURGIA & C. S.N.C.           | 000060PA         | 31/01/2019 | € 120,00   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 972 | 08/03/2019 | MICROBIOL DI SERGIO MURGIA & C. S.N.C.           | 000026PA         | 23/01/2019 | € 740,88   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 972 | 08/03/2019 | MICROBIOL DI SERGIO MURGIA & C. S.N.C.           | 000030PA         | 23/01/2019 | € 605,80   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 973 | 08/03/2019 | MEDIAVALLE GRAFICA E STAMPA DI MEDICI E FIGLI SN | 4                | 28/01/2019 | € 400,00   | 202204 | Supporti informatici e cancelleria                 |

|     |            |  |                     |            |            |        |   |
|-----|------------|--|---------------------|------------|------------|--------|---|
| 974 | 08/03/2019 | MIECI S.P.A.                                   | G1 31               | 17/01/2019 | € 1.692,50 | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert. |
| 974 | 08/03/2019 | MIECI S.P.A.                                   | G1 38               | 21/01/2019 | € 1.191,44 | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert. |
| 974 | 08/03/2019 | MIECI S.P.A.                                   | G1 32               | 17/01/2019 | € 254,85   | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert. |
| 975 | 08/03/2019 | QIAGEN S.R.L.                                  | 0980211374          | 28/01/2019 | € 320,00   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 975 | 08/03/2019 | QIAGEN S.R.L.                                  | 0980211391          | 28/01/2019 | € 2.256,75 | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 975 | 08/03/2019 | QIAGEN S.R.L.                                  | 0980211058          | 18/01/2019 | € 620,05   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 975 | 08/03/2019 | QIAGEN S.R.L.                                  | 0980211188          | 22/01/2019 | € 698,00   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 976 | 08/03/2019 | MERCK SPA                                      | 3201902862          | 31/01/2019 | € 278,11   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 976 | 08/03/2019 | MERCK SPA                                      | 3201901652          | 17/01/2019 | € 128,70   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 976 | 08/03/2019 | MERCK SPA                                      | 3201902862          | 31/01/2019 | € 798,55   | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione         |
| 977 | 08/03/2019 | LA PATRIA SRL                                  | 100/04              | 01/02/2019 | € 412,00   | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia              |
| 978 | 08/03/2019 | M.P.I.M. SRL                                   | 3/15                | 31/01/2019 | € 1.488,90 | 205201 | Noleggi   |
| 978 | 08/03/2019 | M.P.I.M. SRL                                   | 3/7                 | 29/01/2019 | € 1.488,89 | 205201 | Noleggi   |
| 979 | 08/03/2019 | LYRECO ITALIA S.R.L.                           | 0010000493          | 31/01/2019 | € 1.800,00 | 202204 | Supporti informatici e cancelleria                |
| 980 | 08/03/2019 | PRODOTTI GIANNI S.R.L.                         | P214                | 31/01/2019 | € 339,00   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 981 | 08/03/2019 | LABORCHIMICA DI E.BUCCIARELLI A.SANTIN & C SNC | 22.2.2019           | 31/01/2019 | € 137,80   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 981 | 08/03/2019 | LABORCHIMICA DI E.BUCCIARELLI A.SANTIN & C SNC | 22.2.2019           | 31/01/2019 | € 12,20    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari              |
| 982 | 08/03/2019 | NOVA CHIMICA S.R.L.                            | 4001990011          | 21/01/2019 | € 222,40   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 982 | 08/03/2019 | NOVA CHIMICA S.R.L.                            | 4001990337          | 29/01/2019 | € 392,70   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 983 | 08/03/2019 | IRETI S.P.A.                                   | 011960004039        | 22/02/2019 | € 577,14   | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                 |
| 983 | 08/03/2019 | IRETI S.P.A.                                   | 011960002868        | 12/02/2019 | € 48,06    | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                 |
| 983 | 08/03/2019 | IRETI S.P.A.                                   | 011960000130        | 30/01/2019 | € 149,34   | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                 |
| 983 | 08/03/2019 | IRETI S.P.A.                                   | 011960000872        | 06/02/2019 | € 564,19   | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                 |
| 983 | 08/03/2019 | IRETI S.P.A.                                   | 011960002853        | 08/02/2019 | € 574,48   | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                 |
| 984 | 08/03/2019 | HERA SPA                                       | 111900127565        | 11/01/2019 | € 47,28    | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                 |
| 984 | 08/03/2019 | HERA SPA                                       | 111900160045        | 11/01/2019 | € 116,01   | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                 |
| 984 | 08/03/2019 | HERA SPA                                       | 111900179996        | 16/01/2019 | € 311,65   | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                 |
| 984 | 08/03/2019 | HERA SPA                                       | 111900179996        | 16/01/2019 | € 118,21   | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                 |
| 984 | 08/03/2019 | HERA SPA                                       | 111900257593        | 18/01/2019 | € 60,53    | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                 |
| 984 | 08/03/2019 | HERA SPA                                       | 111900257594        | 18/01/2019 | € 8,04     | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                 |
| 984 | 08/03/2019 | HERA SPA                                       | 111900780000        | 08/02/2019 | € 2,20     | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                 |
| 984 | 08/03/2019 | HERA SPA                                       | 111900127564        | 11/01/2019 | € 2,20     | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                 |
| 984 | 08/03/2019 | HERA SPA                                       | 111900780001        | 08/02/2019 | € 170,57   | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                 |
| 984 | 08/03/2019 | HERA SPA                                       | 111900787828        | 12/02/2019 | € 293,35   | 205499 | Altri tributi                                     |
| 985 | 08/03/2019 | LINEA GREEN SPA                                | 20190034PA          | 11/02/2019 | € 2.289,16 | 203207 | Riscaldamento                                     |
| 986 | 08/03/2019 | PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.                         | 2550220191500061400 | 14/02/2019 | € 192,75   | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                 |
| 987 | 11/03/2019 | INTECH D.O.O.                                  | 74199-1             | 07/02/2019 | -€ 93,28   | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari              |
| 987 | 11/03/2019 | INTECH D.O.O.                                  | 74199-1             | 07/02/2019 | € 517,28   | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari              |
| 988 | 11/03/2019 | ID VET SARL                                    | FA190549            | 26/02/2019 | -€ 625,15  | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 988 | 11/03/2019 | ID VET SARL                                    | FA190542            | 26/02/2019 | € 427,00   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 988 | 11/03/2019 | ID VET SARL                                    | FA190542            | 26/02/2019 | -€ 77,00   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 988 | 11/03/2019 | ID VET SARL                                    | FA190543            | 26/02/2019 | € 427,00   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 988 | 11/03/2019 | ID VET SARL                                    | FA190543            | 26/02/2019 | -€ 77,00   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 988 | 11/03/2019 | ID VET SARL                                    | FA190545            | 26/02/2019 | € 231,80   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 988 | 11/03/2019 | ID VET SARL                                    | FA190545            | 26/02/2019 | -€ 41,80   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 988 | 11/03/2019 | ID VET SARL                                    | FA190546            | 26/02/2019 | € 231,80   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 988 | 11/03/2019 | ID VET SARL                                    | FA190546            | 26/02/2019 | -€ 41,80   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 988 | 11/03/2019 | ID VET SARL                                    | FA190548            | 26/02/2019 | € 603,17   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 988 | 11/03/2019 | ID VET SARL                                    | FA190548            | 26/02/2019 | -€ 108,77  | 202113 | Prodotti chimici                                  |

|      |            |   |                  |            |            |        |   |
|------|------------|---|------------------|------------|------------|--------|---|
| 988  | 11/03/2019 | ID VET SARL                                 | FA190549         | 26/02/2019 | € 3.466,75 | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 989  | 11/03/2019 | LABOR DR. HUFNER GMBH                       | 19-0099          | 11/02/2019 | -€ 51,04   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 989  | 11/03/2019 | LABOR DR. HUFNER GMBH                       | 19-0099          | 11/02/2019 | € 172,02   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 989  | 11/03/2019 | LABOR DR. HUFNER GMBH                       | 19-0001          | 22/02/2019 | € 30,36    | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 989  | 11/03/2019 | LABOR DR. HUFNER GMBH                       | 19-0001          | 22/02/2019 | -€ 168,36  | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 989  | 11/03/2019 | LABOR DR. HUFNER GMBH                       | 19-0099          | 11/02/2019 | € 111,02   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 990  | 11/03/2019 | TIM SPA                                     | 6820190219000052 | 01/02/2019 | € 34,13    | 203208 | UtENZE e canoni per telefonia/reti di trasmiss.   |
| 990  | 11/03/2019 | TIM SPA                                     | 6820190219000050 | 01/02/2019 | € 35,63    | 203208 | UtENZE e canoni per telefonia/reti di trasmiss.   |
| 991  | 11/03/2019 | RESNOVA S.R.L.                              | 000090/19        | 17/01/2019 | € 783,20   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 992  | 11/03/2019 | TEMA RICERCA S.R.L.                         | 228/00           | 31/01/2019 | € 535,50   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 992  | 11/03/2019 | TEMA RICERCA S.R.L.                         | 252/00           | 31/01/2019 | € 680,00   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 993  | 11/03/2019 | STAR ECOTRONICS S.R.L.                      | 49               | 29/01/2019 | € 409,64   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 993  | 11/03/2019 | STAR ECOTRONICS S.R.L.                      | 49               | 29/01/2019 | € 46,36    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari              |
| 994  | 11/03/2019 | RANDOX LABORATORIES LTD.                    | 11479            | 30/01/2019 | € 705,27   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 995  | 11/03/2019 | PANTEC S.R.L.                               | 109/F            | 17/01/2019 | € 553,00   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 996  | 11/03/2019 | VACUTEST KIMA SRL                           | 900315/SP        | 30/01/2019 | € 2.135,00 | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 996  | 11/03/2019 | VACUTEST KIMA SRL                           | 900316/SP        | 30/01/2019 | € 210,00   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 996  | 11/03/2019 | VACUTEST KIMA SRL                           | 900028/SP        | 15/01/2019 | € 210,00   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 997  | 11/03/2019 | SPECTRA2000 SRL                             | 4/12             | 24/01/2019 | € 519,20   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 997  | 11/03/2019 | SPECTRA2000 SRL                             | 4/9              | 24/01/2019 | € 1.040,00 | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 997  | 11/03/2019 | SPECTRA2000 SRL                             | 4/10             | 24/01/2019 | € 292,50   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 998  | 11/03/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                    | 2019505043553    | 26/02/2019 | € 1.923,63 | 203207 | Riscaldamento                                     |
| 998  | 11/03/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                    | 2019505043553    | 26/02/2019 | -€ 91,32   | 203207 | Riscaldamento                                     |
| 998  | 11/03/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                    | 2019505043553    | 26/02/2019 | € 2,65     | 203207 | Riscaldamento                                     |
| 998  | 11/03/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                    | 2019505044556    | 26/02/2019 | € 878,92   | 203207 | Riscaldamento                                     |
| 998  | 11/03/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                    | 2019505044556    | 26/02/2019 | € 1,25     | 203207 | Riscaldamento                                     |
| 998  | 11/03/2019 | A2A CALORE & SERVIZI SRL                    | 2019505044556    | 26/02/2019 | -€ 31,66   | 203207 | Riscaldamento                                     |
| 999  | 11/03/2019 | TECNOGAS S.R.L.                             | 05000072         | 31/01/2019 | € 1.048,54 | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 999  | 11/03/2019 | TECNOGAS S.R.L.                             | 05000072         | 31/01/2019 | € 58,07    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari              |
| 999  | 11/03/2019 | TECNOGAS S.R.L.                             | 05000072         | 31/01/2019 | € 748,59   | 205201 | Noleggi   |
| 999  | 11/03/2019 | TECNOGAS S.R.L.                             | 05000068         | 31/01/2019 | € 23,20    | 205201 | Noleggi   |
| 1000 | 11/03/2019 | T.T.E. TERMOTECNICA ELETTRONICA S.R.L.      | 00046            | 23/01/2019 | € 1.000,00 | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert. |
| 1000 | 11/03/2019 | T.T.E. TERMOTECNICA ELETTRONICA S.R.L.      | 00176            | 31/01/2019 | € 3.600,00 | 206104 | Attrezzature sanitarie e scientifiche             |
| 1001 | 11/03/2019 | TECNOMOVINT SRL                             | 001341930001     | 21/01/2019 | € 3.630,00 | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert. |
| 1002 | 11/03/2019 | MATTEI MARCELLO                             | 05/PA            | 20/10/2018 | € 2.777,78 | 203198 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie |
| 1002 | 11/03/2019 | MATTEI MARCELLO                             | 06/PA            | 22/10/2018 | € 2.222,22 | 203198 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie |
| 1003 | 11/03/2019 | SERIANA VERDE S.N.C. DI ZAMBONI BONOMO & C. | 5-E              | 31/01/2019 | € 650,00   | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia              |
| 1004 | 11/03/2019 | FLORICOLTURA CRUGNOLA S.N.C.                | 13/001           | 31/01/2019 | € 245,00   | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia              |
| 1004 | 11/03/2019 | FLORICOLTURA CRUGNOLA S.N.C.                | 014/PA           | 30/07/2018 | € 245,00   | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia              |
| 1004 | 11/03/2019 | FLORICOLTURA CRUGNOLA S.N.C.                | 009/PA           | 30/04/2018 | € 245,00   | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia              |
| 1005 | 11/03/2019 | RL3 S.R.L.                                  | 123/FE           | 29/01/2019 | € 120,46   | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione         |
| 1005 | 11/03/2019 | RL3 S.R.L.                                  | 123/FE           | 29/01/2019 | € 8,54     | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari              |
| 1006 | 11/03/2019 | QUESTIONE DI GUSTO S.R.L.                   | 200-2018         | 24/12/2018 | € 60,00    | 203205 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente   |
| 1007 | 11/03/2019 | RUD LIFTING ENGINEERING ITALIA S.R.L.       | 0E0200001        | 31/01/2019 | € 450,00   | 206103 | Impianti e macchinari                             |
| 1008 | 11/03/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                           | 8281315480       | 31/01/2019 | € 159,50   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1008 | 11/03/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                           | 8281315786       | 01/02/2019 | € 460,00   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1008 | 11/03/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                           | 8281314528       | 30/01/2019 | € 360,00   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1008 | 11/03/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                           | 8281313634       | 28/01/2019 | € 729,35   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1008 | 11/03/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                           | 8281312453       | 23/01/2019 | € 656,00   | 202113 | Prodotti chimici                                  |



|      |            |                               |                 |            |            |        |   |
|------|------------|-------------------------------|-----------------|------------|------------|--------|---|
| 1008 | 11/03/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL             | 8281312100      | 22/01/2019 | € 486,40   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1008 | 11/03/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL             | 8281312098      | 22/01/2019 | € 152,00   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1008 | 11/03/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL             | 8281311775      | 21/01/2019 | € 259,00   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1008 | 11/03/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL             | 8281311482      | 18/01/2019 | € 484,80   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1008 | 11/03/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL             | 8281311097      | 17/01/2019 | € 262,00   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1008 | 11/03/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL             | 8281310805      | 16/01/2019 | € 31,70    | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1009 | 11/03/2019 | SMEG S.P.A.                   | 05900045        | 23/01/2019 | € 3.540,00 | 206104 | Attrezzature sanitarie e scientifiche             |
| 1010 | 11/03/2019 | TEKNOSISTEM S.R.L.            | 0000001/PA      | 31/01/2019 | € 200,00   | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert. |
| 1011 | 11/03/2019 | SARSTEDT S.R.L.               | 5900164/5       | 29/01/2019 | € 894,00   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1011 | 11/03/2019 | SARSTEDT S.R.L.               | 5900201/5       | 31/01/2019 | € 3.256,20 | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1012 | 11/03/2019 | SOL S.P.A.                    | 1019105703      | 31/01/2019 | € 29,54    | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1012 | 11/03/2019 | SOL S.P.A.                    | 1019103623      | 31/01/2019 | € 1.177,46 | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1012 | 11/03/2019 | SOL S.P.A.                    | 1019103624      | 31/01/2019 | € 1.300,47 | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1012 | 11/03/2019 | SOL S.P.A.                    | 1019103625      | 31/01/2019 | € 1.476,31 | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1012 | 11/03/2019 | SOL S.P.A.                    | 1019105703      | 31/01/2019 | € 9,15     | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari              |
| 1012 | 11/03/2019 | SOL S.P.A.                    | 1019301455      | 31/01/2019 | € 90,00    | 205201 | Noleggi   |
| 1012 | 11/03/2019 | SOL S.P.A.                    | 1019301456      | 31/01/2019 | € 35,00    | 205201 | Noleggi   |
| 1012 | 11/03/2019 | SOL S.P.A.                    | 1019301457      | 31/01/2019 | € 75,00    | 205201 | Noleggi   |
| 1012 | 11/03/2019 | SOL S.P.A.                    | 1019301940      | 31/01/2019 | € 42,70    | 205201 | Noleggi   |
| 1013 | 12/03/2019 | FEDEX EXPRESS ITALY SRL       | 107             | 01/03/2019 | € 2.731,07 | 205598 | Altri oneri della gestione corrente               |
| 1014 | 12/03/2019 | TUIA CARNI SOC. COOP. A R.L.  | 114             | 05/03/2019 | € 37,77    | 205598 | Altri oneri della gestione corrente               |
| 1015 | 12/03/2019 | TRES..... E.....              | FATTPA 6_19     | 04/03/2019 | € 3.166,66 | 203136 | Consulenze  |
| 1015 | 12/03/2019 | TRES..... E.....              | FATTPA 6_19     | 04/03/2019 | -€ 508,95  | 203136 | Consulenze  |
| 1016 | 12/03/2019 | LOR..... V.....               | FATTPA 1_19     | 07/03/2019 | € 6.164,19 | 203136 | Consulenze  |
| 1016 | 12/03/2019 | LOR..... V.....               | FATTPA 1_19     | 07/03/2019 | € 3.591,99 | 203136 | Consulenze  |
| 1017 | 12/03/2019 | SCA.....F.....                | 2               | 01/03/2019 | € 3.166,66 | 203136 | Consulenze  |
| 1017 | 12/03/2019 | SCA.....F.....                | 2               | 01/03/2019 | € 2,00     | 205598 | Altri oneri della gestione corrente               |
| 1018 | 12/03/2019 | ZAN.....C.....                | 2/PA            | 28/02/2019 | -€ 335,80  | 203136 | Consulenze  |
| 1018 | 12/03/2019 | ZAN.....C.....                | 2/PA            | 28/02/2019 | € 2.089,35 | 203136 | Consulenze  |
| 1019 | 12/03/2019 | STUDIO TECN. ASS. NEW AZ..... | 11/001          | 20/02/2019 | € 1.839,76 | 206102 | Fabbricati  |
| 1019 | 12/03/2019 | STUDIO TECN. ASS. NEW AZ..... | 11/001          | 20/02/2019 | -€ 290,00  | 206102 | Fabbricati  |
| 1020 | 12/03/2019 | MAGGIOLI SPA                  | 0004500591      | 28/02/2019 | € 780,00   | 203213 | Corsi di formazione externalizzata                |
| 1021 | 12/03/2019 | BACC..... I.....              | 000002-2019-007 | 07/03/2019 | € 227,43   | 205503 | Indennità   |
| 1021 | 12/03/2019 | BACC..... I.....              | 000002-2019-007 | 07/03/2019 | € 2.423,64 | 205503 | Indennità   |
| 1021 | 12/03/2019 | BACC..... I.....              | 000002-2019-007 | 07/03/2019 | -€ 417,89  | 205503 | Indennità   |
| 1022 | 12/03/2019 | STICHTING ESPHM2019           | 115             | 12/03/2019 | € 445,00   | 203213 | Corsi di formazione externalizzata                |
| 1023 | 12/03/2019 | BELL.... L.....               | FATTPA 11_18    | 09/12/2018 | -€ 332,78  | 203213 | Corsi di formazione externalizzata                |
| 1023 | 12/03/2019 | BELL.... L.....               | FATTPA 11_18    | 09/12/2018 | € 1.663,88 | 203213 | Corsi di formazione externalizzata                |
| 1023 | 12/03/2019 | BELL.... L.....               | FATTPA 10_18    | 05/12/2018 | -€ 344,00  | 203213 | Corsi di formazione externalizzata                |
| 1023 | 12/03/2019 | BELL.... L.....               | FATTPA 10_18    | 05/12/2018 | € 1.720,00 | 203213 | Corsi di formazione externalizzata                |
| 1023 | 12/03/2019 | BELL.... L.....               | FATTPA 11_18    | 09/12/2018 | € 2,00     | 205598 | Altri oneri della gestione corrente               |
| 1023 | 12/03/2019 | BELL.... L.....               | FATTPA 10_18    | 05/12/2018 | € 2,00     | 205598 | Altri oneri della gestione corrente               |
| 1024 | 12/03/2019 | MAIS.....A.....               | 6               | 03/10/2018 | € 1.008,37 | 203213 | Corsi di formazione externalizzata                |
| 1024 | 12/03/2019 | MAIS.....A.....               | 02              | 21/02/2019 | € 111,28   | 203213 | Corsi di formazione externalizzata                |
| 1025 | 12/03/2019 | PAR.....P.....                | 56/E            | 06/11/2018 | € 2.215,62 | 203213 | Corsi di formazione externalizzata                |
| 1025 | 12/03/2019 | PAR.....P.....                | 56/E            | 06/11/2018 | -€ 426,08  | 203213 | Corsi di formazione externalizzata                |
| 1026 | 12/03/2019 | BERN.....C.....               | 1               | 03/01/2019 | -€ 116,28  | 203213 | Corsi di formazione externalizzata                |
| 1026 | 12/03/2019 | BERN.....C.....               | 1               | 03/01/2019 | € 581,40   | 203213 | Corsi di formazione externalizzata                |
| 1026 | 12/03/2019 | BERN.....C.....               | 1               | 27/09/2018 | € 120,09   | 203213 | Corsi di formazione externalizzata                |

|      |            |   |               |            |    |          |        |  |
|------|------------|---|---------------|------------|----|----------|--------|--|
| 1026 | 12/03/2019 | BERN.....C.....                                   | 1             | 27/09/2018 | -€ | 24,02    | 203213 | Corsi di formazione externalizzata                 |
| 1027 | 12/03/2019 | MATT.....G.....                                   | 2             | 10/10/2018 | -€ | 66,36    | 203213 | Corsi di formazione externalizzata                 |
| 1027 | 12/03/2019 | MATT.....G.....                                   | 2             | 10/10/2018 | €  | 412,91   | 203213 | Corsi di formazione externalizzata                 |
| 1028 | 12/03/2019 | GIAC.....E.....                                   | FATTPA 4_18   | 06/10/2018 | €  | 584,87   | 203213 | Corsi di formazione externalizzata                 |
| 1028 | 12/03/2019 | GIAC.....E.....                                   | FATTPA 4_18   | 06/10/2018 | -€ | 94,00    | 203213 | Corsi di formazione externalizzata                 |
| 1029 | 12/03/2019 | TRES..... E.....                                  | FATTPA 16_18  | 17/12/2018 | -€ | 156,00   | 203213 | Corsi di formazione externalizzata                 |
| 1029 | 12/03/2019 | TRES..... E.....                                  | FATTPA 16_18  | 17/12/2018 | €  | 970,63   | 203213 | Corsi di formazione externalizzata                 |
| 1030 | 12/03/2019 | MER.....C.....                                    | 1             | 12/12/2018 | €  | 45,80    | 203213 | Corsi di formazione externalizzata                 |
| 1031 | 12/03/2019 | MER.....C.....                                    | 1             | 26/09/2018 | -€ | 17,92    | 203213 | Corsi di formazione externalizzata                 |
| 1031 | 12/03/2019 | MART.....S.....                                   | 1             | 26/09/2018 | €  | 89,60    | 203213 | Corsi di formazione externalizzata                 |
| 1032 | 12/03/2019 | SCOL.....A.....                                   | 2/3           | 13/09/2018 | €  | 400,82   | 203213 | Corsi di formazione externalizzata                 |
| 1032 | 12/03/2019 | SCOL.....A.....                                   | 2/3           | 13/09/2018 | -€ | 74,82    | 203213 | Corsi di formazione externalizzata                 |
| 1033 | 12/03/2019 | GUAD.....G.....                                   | 2 E /2018     | 28/09/2018 | -€ | 105,93   | 203213 | Corsi di formazione externalizzata                 |
| 1033 | 12/03/2019 | GUAD.....G.....                                   | 2 E /2018     | 28/09/2018 | €  | 457,76   | 203213 | Corsi di formazione externalizzata                 |
| 1034 | 12/03/2019 | TIM SPA   | 8B01167455    | 06/12/2018 | €  | 2.416,67 | 203212 | Assistenza informatica e manutenzione software     |
| 1035 | 12/03/2019 | BIO-RAD LABORATORIES SRL                          | 9639318753    | 23/01/2019 | €  | 522,55   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 1035 | 12/03/2019 | BIO-RAD LABORATORIES SRL                          | 9639317868    | 02/01/2019 | €  | 2.775,00 | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 1035 | 12/03/2019 | BIO-RAD LABORATORIES SRL                          | 9639318731    | 23/01/2019 | €  | 884,00   | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 1035 | 12/03/2019 | BIO-RAD LABORATORIES SRL                          | 9639318753    | 23/01/2019 | €  | 36,60    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 1036 | 12/03/2019 | DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.                        | MIL0001180407 | 31/01/2019 | €  | 1.252,38 | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 1037 | 12/03/2019 | PIARDI TECNOLOGIE DEL FREDDO SRL                  | 3/PA          | 31/01/2019 | €  | 727,00   | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 1038 | 12/03/2019 | C.P.S. ANALITICA S.R.L.                           | 70            | 31/01/2019 | €  | 179,64   | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione          |
| 1038 | 12/03/2019 | C.P.S. ANALITICA S.R.L.                           | 70            | 31/01/2019 | €  | 21,96    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 1039 | 12/03/2019 | WATSON MARLOW S.R.L.                              | PAI190002     | 23/01/2019 | €  | 377,40   | 202298 | Altri beni non sanitari                            |
| 1039 | 12/03/2019 | WATSON MARLOW S.R.L.                              | PAI190002     | 23/01/2019 | €  | 36,60    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 1040 | 12/03/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                 | 8281312099    | 22/01/2019 | €  | 222,00   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 1041 | 12/03/2019 | ITA SRL   | 58/19PA       | 15/01/2019 | €  | 5.000,00 | 203213 | Corsi di formazione externalizzata                 |
| 1042 | 12/03/2019 | ALL SYSTEM S.P.A.                                 | V2-302878     | 31/01/2019 | €  | 89,00    | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia               |
| 1043 | 12/03/2019 | NOVARIA SERVICES SRL                              | FE-006/2019   | 24/01/2019 | €  | 290,00   | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 1044 | 12/03/2019 | FRIGOMECCANICA ANDREAUS S.R.L.                    | 3/02          | 28/01/2019 | €  | 830,00   | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 1045 | 12/03/2019 | MIGRA SOFTWARE EVOLUTION SRL                      | 1-FE          | 07/01/2019 | €  | 2.150,00 | 203212 | Assistenza informatica e manutenzione software     |
| 1046 | 12/03/2019 | QIAGEN S.R.L.                                     | 0980211572    | 31/01/2019 | €  | 2.885,00 | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 1047 | 12/03/2019 | REDI CENTRO DIAGNOSTICO                           | FATTPA 41_18  | 18/12/2018 | €  | 17,00    | 203198 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie  |
| 1048 | 12/03/2019 | SE.CO SNC   | 2/2019        | 28/01/2019 | €  | 465,70   | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 1049 | 12/03/2019 | PHSE SRL  | 26-E          | 31/01/2019 | €  | 750,00   | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 1049 | 12/03/2019 | PHSE SRL  | 27-E          | 31/01/2019 | €  | 480,00   | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 1050 | 12/03/2019 | CM 2000 LAVANDERIE SRL                            | 7/01          | 31/12/2018 | €  | 909,55   | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia               |
| 1050 | 12/03/2019 | CM 2000 LAVANDERIE SRL                            | 7/01          | 31/12/2018 | -€ | 200,10   | 205102 | Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile      |
| 1050 | 12/03/2019 | CM 2000 LAVANDERIE SRL                            | 7/01          | 31/12/2018 | €  | 200,10   | 205102 | Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile      |
| 1051 | 12/03/2019 | GICO SYSTEMS S.R.L.                               | 186/F1        | 31/01/2019 | €  | 97,08    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 1051 | 12/03/2019 | GICO SYSTEMS S.R.L.                               | 187/F1        | 31/01/2019 | €  | 55,00    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 1052 | 12/03/2019 | ECOL-VERDE DI PAOLO E GABRIELE MACCESI SNC        | 1             | 16/01/2019 | €  | 1.200,00 | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia               |
| 1053 | 12/03/2019 | CARLONI SILVIO                                    | 47            | 31/01/2019 | €  | 1.830,17 | 203220 | Smaltimento rifiuti                                |
| 1054 | 12/03/2019 | CTP SYSTEM S.R.L.                                 | PA30          | 31/12/2018 | €  | 1.765,50 | 203198 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie  |
| 1055 | 12/03/2019 | BIOCHEMIE LAB S.R.L.                              | 199/PA        | 17/12/2018 | €  | 145,00   | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 1056 | 12/03/2019 | EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.                 | 1800041115    | 01/02/2019 | €  | 990,00   | 202205 | Pubblicazioni                                      |
| 1056 | 12/03/2019 | EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.                 | 1800041113    | 01/02/2019 | €  | 537,50   | 202205 | Pubblicazioni                                      |
| 1057 | 12/03/2019 | AMBIENTALE S.R.L.                                 | 00038/E2018   | 31/12/2018 | €  | 450,00   | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 1058 | 12/03/2019 | LIFEBRAIN LOMBARDIA S.R.L. (LIFEBRAIN GRUPPO IVA) | 1/E           | 31/01/2019 | €  | 585,46   | 203198 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie  |

|      |            |  |                 |            |             |        |   |
|------|------------|--|-----------------|------------|-------------|--------|---|
| 1058 | 12/03/2019 | LIFEBRAIN LOMBARDIA S.R.L. (LIFEBRAIN GRUPPO IVA | 1/E             | 31/01/2019 | € 2,00      | 205598 | Altri oneri della gestione corrente               |
| 1059 | 12/03/2019 | TIRA PIETRO DI TIRA STEFANO E C. SNC             | 1/PA            | 31/01/2019 | € 338,74    | 203217 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi |
| 1060 | 12/03/2019 | VILA.....S.....                                  | 1               | 28/09/2018 | € 57,48     | 203213 | Corsi di formazione externalizzata                |
| 1061 | 12/03/2019 | BELL..... L.....                                 | FATTPA 3_19     | 05/03/2019 | € 7.402,16  | 203136 | Consulenze  |
| 1061 | 12/03/2019 | BELL..... L.....                                 | FATTPA 3_19     | 05/03/2019 | -€ 1.480,43 | 203136 | Consulenze  |
| 1061 | 12/03/2019 | BELL..... L.....                                 | FATTPA 3_19     | 05/03/2019 | € 2,00      | 205598 | Altri oneri della gestione corrente               |
| 1062 | 13/03/2019 | CREDITO VALTELLINESE S.P.A.                      | CA012019B       | 31/01/2019 | € 2.464,23  | 201501 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi   |
| 1062 | 13/03/2019 | CREDITO VALTELLINESE S.P.A.                      | CA012019B       | 31/01/2019 | € 89,20     | 201501 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi   |
| 1062 | 13/03/2019 | CREDITO VALTELLINESE S.P.A.                      | CA012019B       | 31/01/2019 | € 725,30    | 201501 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi   |
| 1062 | 13/03/2019 | CREDITO VALTELLINESE S.P.A.                      | CA012019A       | 28/02/2019 | € 104,33    | 202205 | Pubblicazioni                                     |
| 1062 | 13/03/2019 | CREDITO VALTELLINESE S.P.A.                      | CA012019        | 31/01/2019 | € 167,85    | 205503 | Indennità   |
| 1062 | 13/03/2019 | CREDITO VALTELLINESE S.P.A.                      | CA012019A       | 31/01/2019 | € 109,80    | 205503 | Indennità   |
| 1062 | 13/03/2019 | CREDITO VALTELLINESE S.P.A.                      | CA012019A       | 31/01/2019 | € 237,80    | 205503 | Indennità   |
| 1062 | 13/03/2019 | CREDITO VALTELLINESE S.P.A.                      | CA012019B       | 31/01/2019 | € 116,90    | 205504 | Commissioni e Comitati                            |
| 1062 | 13/03/2019 | CREDITO VALTELLINESE S.P.A.                      | CA012019C       | 31/01/2019 | € 3,15      | 205598 | Altri oneri della gestione corrente               |
| 1062 | 13/03/2019 | CREDITO VALTELLINESE S.P.A.                      | CA012019B       | 31/01/2019 | € 85,00     | 205598 | Altri oneri della gestione corrente               |
| 1062 | 13/03/2019 | CREDITO VALTELLINESE S.P.A.                      | CA012019A       | 28/02/2019 | € 1,04      | 205598 | Altri oneri della gestione corrente               |
| 1063 | 13/03/2019 | ABBEY TOURS LIMITED                              | 82              | 05/03/2019 | € 439,20    | 203213 | Corsi di formazione externalizzata                |
| 1063 | 13/03/2019 | ABBEY TOURS LIMITED                              | 82              | 05/03/2019 | -€ 79,20    | 203213 | Corsi di formazione externalizzata                |
| 1064 | 13/03/2019 | CAL..... F.....                                  | 4               | 18/10/2018 | € 209,67    | 203213 | Corsi di formazione externalizzata                |
| 1064 | 13/03/2019 | CAL..... F.....                                  | 4               | 18/10/2018 | -€ 41,93    | 203213 | Corsi di formazione externalizzata                |
| 1064 | 13/03/2019 | CAL..... F.....                                  | 5               | 02/11/2018 | € 119,80    | 203213 | Corsi di formazione externalizzata                |
| 1065 | 13/03/2019 | PRIA.....D.....                                  | 1               | 06/12/2018 | € 1.025,95  | 203213 | Corsi di formazione externalizzata                |
| 1065 | 13/03/2019 | PRIA.....D.....                                  | 1               | 06/12/2018 | -€ 205,19   | 203213 | Corsi di formazione externalizzata                |
| 1066 | 13/03/2019 | CRES.....M.....                                  | 1               | 26/09/2018 | € 142,88    | 203213 | Corsi di formazione externalizzata                |
| 1066 | 13/03/2019 | CRES.....M.....                                  | 1               | 26/09/2018 | -€ 28,58    | 203213 | Corsi di formazione externalizzata                |
| 1067 | 13/03/2019 | SANT.....V.....                                  | 1               | 18/10/2018 | € 67,00     | 203213 | Corsi di formazione externalizzata                |
| 1068 | 13/03/2019 | FERR.....N.....                                  | 1               | 05/10/2018 | € 25,00     | 203213 | Corsi di formazione externalizzata                |
| 1069 | 13/03/2019 | SIMON.....P.....                                 | 2               | 18/10/2018 | € 53,00     | 203213 | Corsi di formazione externalizzata                |
| 1070 | 13/03/2019 | SCIC.....M.....                                  | 1               | 24/10/2018 | € 47,00     | 203213 | Corsi di formazione externalizzata                |
| 1071 | 13/03/2019 | LANF.....P.....                                  | 1               | 01/10/2018 | -€ 13,80    | 203213 | Corsi di formazione externalizzata                |
| 1071 | 13/03/2019 | LANF.....P.....                                  | 1               | 01/10/2018 | € 69,00     | 203213 | Corsi di formazione externalizzata                |
| 1072 | 13/03/2019 | LOREN.....R.....                                 | 1               | 28/09/2018 | € 367,54    | 203213 | Corsi di formazione externalizzata                |
| 1072 | 13/03/2019 | LOREN.....R.....                                 | 1               | 28/09/2018 | -€ 73,51    | 203213 | Corsi di formazione externalizzata                |
| 1073 | 13/03/2019 | IST.SUPERIORE SANITA'-SERV.AMM                   | FA661           | 18/10/2018 | € 300,00    | 203213 | Corsi di formazione externalizzata                |
| 1073 | 13/03/2019 | IST.SUPERIORE SANITA'-SERV.AMM                   | FA661           | 18/10/2018 | € 2,00      | 205598 | Altri oneri della gestione corrente               |
| 1074 | 13/03/2019 | UNIVERSITA' STUDI DI BRESCIA                     | VFEA-888        | 11/03/2019 | € 340,00    | 205598 | Altri oneri della gestione corrente               |
| 1075 | 14/03/2019 | SARTORIUS STEDIM ITALY S.R.L.                    | 9129001189      | 29/01/2019 | € 2.520,00  | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1075 | 14/03/2019 | SARTORIUS STEDIM ITALY S.R.L.                    | 9129001332      | 31/01/2019 | € 17.097,80 | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1075 | 14/03/2019 | SARTORIUS STEDIM ITALY S.R.L.                    | 9129001397      | 31/01/2019 | € 192,00    | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione         |
| 1076 | 14/03/2019 | FRATELLI COSULICH S.P.A.                         | 2019/0080044/06 | 31/01/2019 | € 9.414,35  | 205598 | Altri oneri della gestione corrente               |
| 1077 | 14/03/2019 | LABOINDUSTRIA S.P.A.                             | 2019FS000697    | 31/01/2019 | € 9.655,68  | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1077 | 14/03/2019 | LABOINDUSTRIA S.P.A.                             | 2019FS000696    | 31/01/2019 | € 1.890,00  | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1077 | 14/03/2019 | LABOINDUSTRIA S.P.A.                             | 2019FS000694    | 31/01/2019 | € 767,38    | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1077 | 14/03/2019 | LABOINDUSTRIA S.P.A.                             | 2019FS000695    | 31/01/2019 | € 735,00    | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1077 | 14/03/2019 | LABOINDUSTRIA S.P.A.                             | 2019FS000694    | 31/01/2019 | € 3.219,62  | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione         |
| 1078 | 14/03/2019 | TECNA S.R.L.                                     | 000017/PA       | 31/01/2019 | € 2.269,20  | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1078 | 14/03/2019 | TECNA S.R.L.                                     | 000017/PA       | 31/01/2019 | € 3.490,80  | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1078 | 14/03/2019 | TECNA S.R.L.                                     | 000016/PA       | 31/01/2019 | € 3.900,00  | 202113 | Prodotti chimici                                  |

|      |            |                                 |             |            |             |        |  |
|------|------------|---------------------------------|-------------|------------|-------------|--------|--|
| 1079 | 14/03/2019 | IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL   | 10003228    | 16/01/2019 | € 1.188,00  | 202113 | Prodotti chimici                               |
| 1079 | 14/03/2019 | IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL   | 10003227    | 16/01/2019 | € 806,40    | 202113 | Prodotti chimici                               |
| 1079 | 14/03/2019 | IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL   | 10003240    | 21/01/2019 | € 1.075,20  | 202113 | Prodotti chimici                               |
| 1079 | 14/03/2019 | IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL   | 10003420    | 30/01/2019 | € 15.120,50 | 202113 | Prodotti chimici                               |
| 1079 | 14/03/2019 | IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL   | 10003378    | 30/01/2019 | € 8.064,00  | 202113 | Prodotti chimici                               |
| 1079 | 14/03/2019 | IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL   | 10003377    | 30/01/2019 | € 343,54    | 202113 | Prodotti chimici                               |
| 1079 | 14/03/2019 | IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL   | 10003376    | 30/01/2019 | € 823,00    | 202113 | Prodotti chimici                               |
| 1079 | 14/03/2019 | IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL   | 10003375    | 30/01/2019 | € 1.152,40  | 202113 | Prodotti chimici                               |
| 1079 | 14/03/2019 | IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL   | 10003253    | 23/01/2019 | € 1.234,64  | 202113 | Prodotti chimici                               |
| 1079 | 14/03/2019 | IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL   | 10003264    | 24/01/2019 | € 5.054,40  | 202113 | Prodotti chimici                               |
| 1079 | 14/03/2019 | IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL   | 10003265    | 24/01/2019 | € 2.851,20  | 202113 | Prodotti chimici                               |
| 1079 | 14/03/2019 | IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL   | 10003372    | 30/01/2019 | € 3.279,36  | 202113 | Prodotti chimici                               |
| 1079 | 14/03/2019 | IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL   | 10003372    | 30/01/2019 | € 1.159,49  | 202113 | Prodotti chimici                               |
| 1079 | 14/03/2019 | IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL   | 10003372    | 30/01/2019 | € 14.320,05 | 202113 | Prodotti chimici                               |
| 1079 | 14/03/2019 | IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL   | 10003373    | 30/01/2019 | € 757,86    | 202113 | Prodotti chimici                               |
| 1079 | 14/03/2019 | IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL   | 10003374    | 30/01/2019 | € 230,48    | 202113 | Prodotti chimici                               |
| 1080 | 14/03/2019 | VWR INTERNATIONAL S.R.L.        | 3073506049  | 31/01/2019 | € 107,29    | 202113 | Prodotti chimici                               |
| 1080 | 14/03/2019 | VWR INTERNATIONAL S.R.L.        | 3073506051  | 31/01/2019 | € 13.884,00 | 202113 | Prodotti chimici                               |
| 1080 | 14/03/2019 | VWR INTERNATIONAL S.R.L.        | 3073506053  | 31/01/2019 | € 720,89    | 202113 | Prodotti chimici                               |
| 1080 | 14/03/2019 | VWR INTERNATIONAL S.R.L.        | 3073506054  | 31/01/2019 | € 66,70     | 202113 | Prodotti chimici                               |
| 1080 | 14/03/2019 | VWR INTERNATIONAL S.R.L.        | 3073506056  | 31/01/2019 | € 775,89    | 202113 | Prodotti chimici                               |
| 1080 | 14/03/2019 | VWR INTERNATIONAL S.R.L.        | 3073506048  | 31/01/2019 | € 107,29    | 202113 | Prodotti chimici                               |
| 1080 | 14/03/2019 | VWR INTERNATIONAL S.R.L.        | 3073506059  | 31/01/2019 | € 3.900,00  | 202113 | Prodotti chimici                               |
| 1080 | 14/03/2019 | VWR INTERNATIONAL S.R.L.        | 3073506047  | 31/01/2019 | € 594,00    | 202113 | Prodotti chimici                               |
| 1080 | 14/03/2019 | VWR INTERNATIONAL S.R.L.        | 3073506045  | 31/01/2019 | € 111,00    | 202113 | Prodotti chimici                               |
| 1080 | 14/03/2019 | VWR INTERNATIONAL S.R.L.        | 3073506060  | 31/01/2019 | € 141,88    | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione      |
| 1080 | 14/03/2019 | VWR INTERNATIONAL S.R.L.        | 3073506054  | 31/01/2019 | € 18,30     | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari           |
| 1080 | 14/03/2019 | VWR INTERNATIONAL S.R.L.        | 3073506048  | 31/01/2019 | € 24,40     | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari           |
| 1080 | 14/03/2019 | VWR INTERNATIONAL S.R.L.        | 3073506049  | 31/01/2019 | € 24,40     | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari           |
| 1080 | 14/03/2019 | VWR INTERNATIONAL S.R.L.        | 3073506056  | 31/01/2019 | € 46,36     | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari           |
| 1081 | 14/03/2019 | R-BIOPHARM ITALIA S.R.L.        | 2019-200037 | 23/01/2019 | € 1.296,00  | 202113 | Prodotti chimici                               |
| 1081 | 14/03/2019 | R-BIOPHARM ITALIA S.R.L.        | 2019-200045 | 28/01/2019 | € 610,50    | 202113 | Prodotti chimici                               |
| 1081 | 14/03/2019 | R-BIOPHARM ITALIA S.R.L.        | 2019-200046 | 28/01/2019 | € 1.449,54  | 202113 | Prodotti chimici                               |
| 1081 | 14/03/2019 | R-BIOPHARM ITALIA S.R.L.        | 2019-200025 | 17/01/2019 | € 598,50    | 202113 | Prodotti chimici                               |
| 1081 | 14/03/2019 | R-BIOPHARM ITALIA S.R.L.        | 2019-200033 | 21/01/2019 | € 993,30    | 202113 | Prodotti chimici                               |
| 1081 | 14/03/2019 | R-BIOPHARM ITALIA S.R.L.        | 2019-200027 | 21/01/2019 | € 1.489,95  | 202113 | Prodotti chimici                               |
| 1081 | 14/03/2019 | R-BIOPHARM ITALIA S.R.L.        | 2019-200046 | 28/01/2019 | € 470,01    | 202113 | Prodotti chimici                               |
| 1082 | 14/03/2019 | COOPSERVICE - S.COOP. P. A.     | 9124000949  | 31/01/2019 | € 72,00     | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia           |
| 1082 | 14/03/2019 | COOPSERVICE - S.COOP. P. A.     | 9124000941  | 31/01/2019 | € 40,00     | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia           |
| 1082 | 14/03/2019 | COOPSERVICE - S.COOP. P. A.     | 9124000702  | 31/01/2019 | € 90,00     | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia           |
| 1082 | 14/03/2019 | COOPSERVICE - S.COOP. P. A.     | 9124000753  | 31/01/2019 | € 49,90     | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia           |
| 1082 | 14/03/2019 | COOPSERVICE - S.COOP. P. A.     | 9129000522  | 31/01/2019 | € 11.539,45 | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari           |
| 1083 | 14/03/2019 | THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 9160084691  | 25/01/2019 | € 6.187,26  | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione      |
| 1083 | 14/03/2019 | THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 9160084593  | 23/01/2019 | € 799,92    | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione      |
| 1083 | 14/03/2019 | THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 9160084272  | 16/01/2019 | € 4.456,89  | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione      |
| 1084 | 14/03/2019 | OLIVETTI S.P.A.                 | 0000000822  | 21/01/2019 | € 13.077,74 | 203208 | Utenze e canoni per telefonia/reti di trasmis. |
| 1085 | 14/03/2019 | INVISIBLEFARM S.R.L.            | 18          | 16/01/2019 | € 1.500,00  | 203212 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 1085 | 14/03/2019 | INVISIBLEFARM S.R.L.            | 19          | 16/01/2019 | € 4.375,00  | 203212 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 1086 | 14/03/2019 | PHENOMENEX SRL                  | INPA1900055 | 30/01/2019 | € 2.059,31  | 202113 | Prodotti chimici                               |

|      |            |   |                |            |              |        |   |
|------|------------|---|----------------|------------|--------------|--------|---|
| 1086 | 14/03/2019 | PHENOMENEX SRL                                    | INPA1900024    | 16/01/2019 | € 9.841,65   | 202113 | Prodotti chimici                                    |
| 1086 | 14/03/2019 | PHENOMENEX SRL                                    | INPA1900055    | 30/01/2019 | € 42,64      | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari                |
| 1087 | 14/03/2019 | MARKAS SERVICE SRL                                | 19V3000195     | 31/01/2019 | € 29.992,81  | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia                |
| 1087 | 14/03/2019 | MARKAS SERVICE SRL                                | 19V3000195     | 31/01/2019 | € 28.279,67  | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia                |
| 1087 | 14/03/2019 | MARKAS SERVICE SRL                                | 19V3000195     | 31/01/2019 | -€ 10.508,15 | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia                |
| 1087 | 14/03/2019 | MARKAS SERVICE SRL                                | 19V3000196     | 31/01/2019 | € 523,38     | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia                |
| 1087 | 14/03/2019 | MARKAS SERVICE SRL                                | 19V3000196     | 31/01/2019 | -€ 94,38     | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia                |
| 1087 | 14/03/2019 | MARKAS SERVICE SRL                                | 19V3000197     | 31/01/2019 | € 677,50     | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia                |
| 1087 | 14/03/2019 | MARKAS SERVICE SRL                                | 19V3000199     | 31/01/2019 | € 100,00     | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari                |
| 1087 | 14/03/2019 | MARKAS SERVICE SRL                                | 19V3000198     | 31/01/2019 | € 705,16     | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari                |
| 1087 | 14/03/2019 | MARKAS SERVICE SRL                                | 19V3000197     | 31/01/2019 | € 149,05     | 205102 | Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile       |
| 1087 | 14/03/2019 | MARKAS SERVICE SRL                                | 19V3000197     | 31/01/2019 | -€ 149,05    | 205102 | Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile       |
| 1088 | 14/03/2019 | SARTORIUS ITALY SRL                               | 9142001878     | 29/01/2019 | € 842,00     | 202113 | Prodotti chimici                                    |
| 1089 | 14/03/2019 | SCATOLIFICIO MIRABELLA SNC DI LAZZARINI MARCELL   | 2019F2000007   | 31/01/2019 | € 9.699,50   | 202298 | Altri beni non sanitari                             |
| 1090 | 14/03/2019 | PANIZZA SISTEMI DI APERTURA S.R.L.                | 2/55           | 25/01/2019 | € 50,00      | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.   |
| 1091 | 14/03/2019 | QIAGEN S.R.L.                                     | 0980210776     | 09/01/2019 | € 2.188,00   | 202113 | Prodotti chimici                                    |
| 1091 | 14/03/2019 | QIAGEN S.R.L.                                     | 0980212064     | 13/02/2019 | € 1.270,00   | 202113 | Prodotti chimici                                    |
| 1091 | 14/03/2019 | QIAGEN S.R.L.                                     | 0980210775     | 09/01/2019 | € 4.827,10   | 202113 | Prodotti chimici                                    |
| 1091 | 14/03/2019 | QIAGEN S.R.L.                                     | 0980210776     | 09/01/2019 | € 1.952,00   | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione           |
| 1091 | 14/03/2019 | QIAGEN S.R.L.                                     | 0980210775     | 09/01/2019 | € 237,90     | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione           |
| 1092 | 14/03/2019 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EU | 19989445       | 31/01/2019 | € 4.453,60   | 202113 | Prodotti chimici                                    |
| 1092 | 14/03/2019 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EU | 19988569       | 23/01/2018 | € 1.260,36   | 202113 | Prodotti chimici                                    |
| 1092 | 14/03/2019 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EU | 19989266       | 30/01/2019 | € 1.654,80   | 202113 | Prodotti chimici                                    |
| 1092 | 14/03/2019 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EU | 5912210051     | 30/01/2019 | € 2.856,69   | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrezz.tecnico/scient. |
| 1093 | 14/03/2019 | MOLTECO S.R.L.                                    | FATTPA 27_19   | 31/01/2019 | € 2.637,50   | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.   |
| 1093 | 14/03/2019 | MOLTECO S.R.L.                                    | FATTPA 26_19   | 31/01/2019 | € 2.600,00   | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                 |
| 1094 | 14/03/2019 | TEDOLDI ERMANNI SRL                               | 000005         | 29/01/2019 | € 9.260,00   | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.   |
| 1095 | 14/03/2019 | THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.                  | 2019001870     | 21/01/2019 | € 440,00     | 202113 | Prodotti chimici                                    |
| 1095 | 14/03/2019 | THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.                  | 2019002380     | 24/01/2019 | € 140,50     | 202113 | Prodotti chimici                                    |
| 1095 | 14/03/2019 | THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.                  | 2019002651     | 28/01/2019 | € 1.425,00   | 202113 | Prodotti chimici                                    |
| 1095 | 14/03/2019 | THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.                  | 2019002520     | 25/01/2019 | € 107,50     | 202113 | Prodotti chimici                                    |
| 1096 | 14/03/2019 | IM SAS DI MANENTI V & C                           | 1              | 17/01/2019 | € 11.140,00  | 206102 | Fabbricati  |
| 1097 | 14/03/2019 | LABSERVICE ANALYTICA S.R.L.                       | 19VFATTPA-0047 | 23/01/2019 | € 47,52      | 202113 | Prodotti chimici                                    |
| 1097 | 14/03/2019 | LABSERVICE ANALYTICA S.R.L.                       | 19VFATTPA-0061 | 30/01/2019 | € 1.260,00   | 202113 | Prodotti chimici                                    |
| 1097 | 14/03/2019 | LABSERVICE ANALYTICA S.R.L.                       | 19VFATTPA-0031 | 16/01/2019 | € 4.800,00   | 202113 | Prodotti chimici                                    |
| 1098 | 14/03/2019 | ORMA S.R.L.                                       | 11/PA          | 29/01/2019 | € 119,00     | 202113 | Prodotti chimici                                    |
| 1099 | 14/03/2019 | RIVA ARREDAMENTI S.P.A.                           | 700003         | 16/01/2019 | € 2.204,00   | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.   |
| 1100 | 14/03/2019 | PROMEGA ITALIA SRL                                | 1961000332     | 28/01/2019 | € 74,00      | 202113 | Prodotti chimici                                    |
| 1101 | 15/03/2019 | MAIS.....A.....                                   | 03             | 11/03/2019 | € 3.685,09   | 203136 | Consulenze  |
| 1102 | 15/03/2019 | SANT.....G.....                                   | FATTPA 3_19    | 12/03/2019 | € 5.521,48   | 203136 | Consulenze  |
| 1103 | 15/03/2019 | MEDICAL SYSTEMS S.P.A.                            | V6-600227      | 24/01/2019 | € 462,00     | 202113 | Prodotti chimici                                    |
| 1104 | 15/03/2019 | ABBOTT SRL  | S19F005252     | 31/01/2019 | € 708,33     | 205201 | Noleggi   |
| 1105 | 15/03/2019 | INFOCERT SPA                                      | 1191000395     | 25/02/2019 | € 1.663,60   | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari                |
| 1106 | 15/03/2019 | QIAGEN S.R.L.                                     | 0980210474     | 31/12/2018 | € 1.725,00   | 202113 | Prodotti chimici                                    |
| 1107 | 15/03/2019 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EU | 18985830       | 18/12/2018 | € 770,00     | 202113 | Prodotti chimici                                    |
| 1107 | 15/03/2019 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EU | DA10           | 12/03/2019 | € 204,12     | 202113 | Prodotti chimici                                    |
| 1107 | 15/03/2019 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EU | DA9            | 14/02/2019 | -€ 204,12    | 202113 | Prodotti chimici                                    |
| 1107 | 15/03/2019 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EU | 19988013       | 18/01/2019 | € 204,12     | 202113 | Prodotti chimici                                    |
| 1108 | 15/03/2019 | CALDARINI GAS E SALDATURA S.R.L.                  | 3              | 18/02/2019 | € 117,94     | 202113 | Prodotti chimici                                    |

|      |            |  |            |            |             |        |  |
|------|------------|--|------------|------------|-------------|--------|--|
| 1108 | 15/03/2019 | CALDARINI GAS E SALDATURA S.R.L.                 | 3          | 18/02/2019 | € 12,20     | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 1108 | 15/03/2019 | CALDARINI GAS E SALDATURA S.R.L.                 | 3          | 18/02/2019 | € 15,86     | 205201 | Noleggi  |
| 1109 | 15/03/2019 | BECKMAN COULTER S.R.L.                           | 2019003568 | 17/01/2019 | € 309,00    | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 1109 | 15/03/2019 | BECKMAN COULTER S.R.L.                           | 2019001220 | 07/01/2019 | € 789,90    | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 1109 | 15/03/2019 | BECKMAN COULTER S.R.L.                           | 2019001221 | 07/01/2019 | € 516,00    | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 1110 | 15/03/2019 | FOSS ITALIA S.R.L.                               | 4860054922 | 31/01/2019 | € 1.280,00  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 1111 | 15/03/2019 | TECNOCOLD SERVICE DI CASSINI CLAUDIO & C. S.N.C. | 4          | 28/01/2019 | € 600,00    | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 1112 | 15/03/2019 | FISHER SCIENTIFIC S.A.S.                         | 4180044072 | 18/01/2019 | € 63,18     | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 1112 | 15/03/2019 | FISHER SCIENTIFIC S.A.S.                         | 4180044182 | 22/01/2019 | € 182,70    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 1112 | 15/03/2019 | FISHER SCIENTIFIC S.A.S.                         | 4180044459 | 28/01/2019 | € 20,00     | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 1112 | 15/03/2019 | FISHER SCIENTIFIC S.A.S.                         | 4180044072 | 18/01/2019 | € 37,82     | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 1112 | 15/03/2019 | FISHER SCIENTIFIC S.A.S.                         | 4180044182 | 22/01/2019 | € 18,30     | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 1113 | 15/03/2019 | MERCK SPA  | 3201902728 | 30/01/2019 | € 907,70    | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 1114 | 15/03/2019 | FALLIMENTO QUI! GROUP S.P.A.                     | 18-202799  | 12/03/2018 | € 986,10    | 203205 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente    |
| 1114 | 15/03/2019 | FALLIMENTO QUI! GROUP S.P.A.                     | 18-202800  | 12/03/2018 | € 1.197,00  | 203205 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente    |
| 1114 | 15/03/2019 | FALLIMENTO QUI! GROUP S.P.A.                     | 18-203092  | 15/03/2018 | € 1.464,90  | 203205 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente    |
| 1114 | 15/03/2019 | FALLIMENTO QUI! GROUP S.P.A.                     | 18-204305  | 05/04/2018 | € 798,00    | 203205 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente    |
| 1114 | 15/03/2019 | FALLIMENTO QUI! GROUP S.P.A.                     | 18-204426  | 09/04/2018 | € 1.413,60  | 203205 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente    |
| 1114 | 15/03/2019 | FALLIMENTO QUI! GROUP S.P.A.                     | 18-204427  | 09/04/2018 | € 1.920,90  | 203205 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente    |
| 1114 | 15/03/2019 | FALLIMENTO QUI! GROUP S.P.A.                     | 18-204652  | 11/04/2018 | € 1.493,40  | 203205 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente    |
| 1114 | 15/03/2019 | FALLIMENTO QUI! GROUP S.P.A.                     | 18-204653  | 11/04/2018 | € 1.402,20  | 203205 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente    |
| 1114 | 15/03/2019 | FALLIMENTO QUI! GROUP S.P.A.                     | 18-205179  | 17/04/2018 | € 1.692,90  | 203205 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente    |
| 1114 | 15/03/2019 | FALLIMENTO QUI! GROUP S.P.A.                     | 18-205249  | 18/04/2018 | € 684,00    | 203205 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente    |
| 1114 | 15/03/2019 | FALLIMENTO QUI! GROUP S.P.A.                     | 18-300759  | 07/09/2018 | -€ 239,40   | 203205 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente    |
| 1114 | 15/03/2019 | FALLIMENTO QUI! GROUP S.P.A.                     | 18CFV-1644 | 15/11/2018 | -€ 3.328,80 | 203205 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente    |
| 1114 | 15/03/2019 | FALLIMENTO QUI! GROUP S.P.A.                     | 18CFV-2227 | 27/12/2018 | -€ 108,30   | 203205 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente    |
| 1114 | 15/03/2019 | FALLIMENTO QUI! GROUP S.P.A.                     | 18-200527  | 18/01/2018 | € 125,40    | 203205 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente    |
| 1114 | 15/03/2019 | FALLIMENTO QUI! GROUP S.P.A.                     | 18-200528  | 18/01/2018 | € 906,30    | 203205 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente    |
| 1114 | 15/03/2019 | FALLIMENTO QUI! GROUP S.P.A.                     | 18-201271  | 06/02/2018 | € 1.892,40  | 203205 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente    |
| 1114 | 15/03/2019 | FALLIMENTO QUI! GROUP S.P.A.                     | 18-201392  | 07/02/2018 | € 695,40    | 203205 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente    |
| 1114 | 15/03/2019 | FALLIMENTO QUI! GROUP S.P.A.                     | 18-201456  | 08/02/2018 | € 1.470,60  | 203205 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente    |
| 1114 | 15/03/2019 | FALLIMENTO QUI! GROUP S.P.A.                     | 18-201457  | 08/02/2018 | € 894,90    | 203205 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente    |
| 1114 | 15/03/2019 | FALLIMENTO QUI! GROUP S.P.A.                     | 18-202581  | 06/03/2018 | € 456,00    | 203205 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente    |
| 1114 | 15/03/2019 | FALLIMENTO QUI! GROUP S.P.A.                     | 18-202580  | 06/03/2018 | € 1.789,80  | 203205 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente    |
| 1114 | 15/03/2019 | FALLIMENTO QUI! GROUP S.P.A.                     | 18-202433  | 02/03/2018 | € 1.311,00  | 203205 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente    |
| 1114 | 15/03/2019 | FALLIMENTO QUI! GROUP S.P.A.                     | 18-202403  | 01/03/2018 | € 604,20    | 203205 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente    |
| 1114 | 15/03/2019 | FALLIMENTO QUI! GROUP S.P.A.                     | 18-201992  | 20/02/2018 | € 1.105,80  | 203205 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente    |
| 1114 | 15/03/2019 | FALLIMENTO QUI! GROUP S.P.A.                     | 18-201704  | 14/02/2018 | € 1.812,60  | 203205 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente    |
| 1114 | 15/03/2019 | FALLIMENTO QUI! GROUP S.P.A.                     | 18-201576  | 12/02/2018 | € 1.071,60  | 203205 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente    |
| 1114 | 15/03/2019 | FALLIMENTO QUI! GROUP S.P.A.                     | 18-201575  | 12/02/2018 | € 866,40    | 203205 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente    |
| 1115 | 15/03/2019 | BIOSIGMA S.R.L.                                  | 19FS000529 | 24/01/2019 | € 10.802,00 | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 1115 | 15/03/2019 | BIOSIGMA S.R.L.                                  | 19N2000017 | 04/02/2019 | -€ 840,00   | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 1116 | 18/03/2019 | DIAPATH SPA                                      | 0000000596 | 22/01/2019 | € 409,00    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 1117 | 18/03/2019 | SOENERGY S.R.L.                                  | 191025264  | 12/02/2019 | € 1.789,92  | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                  |
| 1117 | 18/03/2019 | SOENERGY S.R.L.                                  | 191025265  | 12/02/2019 | € 3.080,22  | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                  |
| 1117 | 18/03/2019 | SOENERGY S.R.L.                                  | 191025283  | 12/02/2019 | € 13,94     | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                  |
| 1117 | 18/03/2019 | SOENERGY S.R.L.                                  | 191025282  | 12/02/2019 | € 1.969,53  | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                  |
| 1117 | 18/03/2019 | SOENERGY S.R.L.                                  | 191025281  | 12/02/2019 | € 103,02    | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                  |
| 1117 | 18/03/2019 | SOENERGY S.R.L.                                  | 191025280  | 12/02/2019 | € 2.364,08  | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                  |



|      |            |   |               |            |             |        |  |
|------|------------|---|---------------|------------|-------------|--------|--|
| 1117 | 18/03/2019 | SOENERGY S.R.L.                                   | 191025279     | 12/02/2019 | € 1.863,61  | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                |
| 1117 | 18/03/2019 | SOENERGY S.R.L.                                   | 191025278     | 12/02/2019 | € 15,26     | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                |
| 1117 | 18/03/2019 | SOENERGY S.R.L.                                   | 191025277     | 12/02/2019 | € 4.417,35  | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                |
| 1117 | 18/03/2019 | SOENERGY S.R.L.                                   | 191025276     | 12/02/2019 | € 2.461,25  | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                |
| 1117 | 18/03/2019 | SOENERGY S.R.L.                                   | 191025275     | 12/02/2019 | € 15,62     | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                |
| 1117 | 18/03/2019 | SOENERGY S.R.L.                                   | 191025274     | 12/02/2019 | € 15,13     | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                |
| 1117 | 18/03/2019 | SOENERGY S.R.L.                                   | 191025273     | 12/02/2019 | € 7.371,64  | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                |
| 1117 | 18/03/2019 | SOENERGY S.R.L.                                   | 191025272     | 12/02/2019 | € 22,57     | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                |
| 1117 | 18/03/2019 | SOENERGY S.R.L.                                   | 191025271     | 12/02/2019 | € 2.203,31  | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                |
| 1117 | 18/03/2019 | SOENERGY S.R.L.                                   | 191025270     | 12/02/2019 | € 2.199,92  | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                |
| 1117 | 18/03/2019 | SOENERGY S.R.L.                                   | 191025269     | 12/02/2019 | € 2.241,91  | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                |
| 1117 | 18/03/2019 | SOENERGY S.R.L.                                   | 191025268     | 12/02/2019 | € 1.978,06  | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                |
| 1117 | 18/03/2019 | SOENERGY S.R.L.                                   | 191025267     | 12/02/2019 | € 1.359,93  | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                |
| 1117 | 18/03/2019 | SOENERGY S.R.L.                                   | 191025266     | 12/02/2019 | € 20,05     | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                |
| 1118 | 18/03/2019 | LI STARFISH SRL                                   | 2019 4/P      | 21/01/2019 | € 1.208,00  | 202113 | Prodotti chimici                                 |
| 1119 | 18/03/2019 | SACCO S.R.L.                                      | V5000122      | 31/01/2019 | € 3.380,00  | 202113 | Prodotti chimici                                 |
| 1120 | 18/03/2019 | KEL.....D.....                                    | 1             | 13/12/2018 | -€ 290,40   | 203213 | Corsi di formazione esternalizzata               |
| 1120 | 18/03/2019 | KEL.....D.....                                    | 1             | 13/12/2018 | € 968,01    | 203213 | Corsi di formazione esternalizzata               |
| 1121 | 18/03/2019 | PHENOMENEX SRL                                    | INPA1900041   | 24/01/2019 | € 617,00    | 202113 | Prodotti chimici                                 |
| 1122 | 18/03/2019 | LABOR DR. HUFNER GMBH                             | 18-940        | 19/11/2018 | € 168,36    | 202113 | Prodotti chimici                                 |
| 1122 | 18/03/2019 | LABOR DR. HUFNER GMBH                             | 18-940        | 19/11/2018 | -€ 50,38    | 202113 | Prodotti chimici                                 |
| 1122 | 18/03/2019 | LABOR DR. HUFNER GMBH                             | 18-940        | 19/11/2018 | € 111,02    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari             |
| 1123 | 18/03/2019 | WATERS S.P.A.                                     | 311012601     | 04/03/2019 | € 510,57    | 202113 | Prodotti chimici                                 |
| 1123 | 18/03/2019 | WATERS S.P.A.                                     | 311012601     | 04/03/2019 | € 2.667,03  | 202113 | Prodotti chimici                                 |
| 1124 | 18/03/2019 | IL SOLE 24 ORE S.P.A.                             | 1410000171    | 31/01/2019 | € 834,00    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari             |
| 1125 | 18/03/2019 | CENFOR INTERNATIONAL S.R.L.                       | FPA 12/19     | 29/01/2019 | € 3.634,00  | 203212 | Assistenza informatica e manutenzione software   |
| 1126 | 18/03/2019 | EUROCLONE SPA                                     | 000651-0CPAPA | 31/01/2019 | € 614,88    | 202113 | Prodotti chimici                                 |
| 1126 | 18/03/2019 | EUROCLONE SPA                                     | 000651-0CPAPA | 31/01/2019 | € 1.255,07  | 202113 | Prodotti chimici                                 |
| 1126 | 18/03/2019 | EUROCLONE SPA                                     | 000651-0CPAPA | 31/01/2019 | € 1.947,67  | 202113 | Prodotti chimici                                 |
| 1126 | 18/03/2019 | EUROCLONE SPA                                     | 000651-0CPAPA | 31/01/2019 | € 659,08    | 202113 | Prodotti chimici                                 |
| 1127 | 18/03/2019 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EU | 5912210049    | 30/01/2019 | € 1.790,00  | 205201 | Noleggi  |
| 1128 | 18/03/2019 | THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.                  | 2019002379    | 24/01/2019 | € 156,00    | 202113 | Prodotti chimici                                 |
| 1129 | 18/03/2019 | AUROGENE S.R.L.                                   | 29            | 15/01/2019 | € 2.429,00  | 206104 | Attrezzature sanitarie e scientifiche            |
| 1130 | 18/03/2019 | LABOINDUSTRIA S.P.A.                              | 2019F5000698  | 31/01/2019 | € 2.942,00  | 202113 | Prodotti chimici                                 |
| 1131 | 18/03/2019 | VWR INTERNATIONAL S.R.L.                          | 3073506058    | 31/01/2019 | € 151,72    | 202113 | Prodotti chimici                                 |
| 1131 | 18/03/2019 | VWR INTERNATIONAL S.R.L.                          | 3073506046    | 31/01/2019 | € 1.375,28  | 202113 | Prodotti chimici                                 |
| 1132 | 18/03/2019 | DRAEGER SAFETY ITALIA SPA                         | 201900396     | 18/01/2019 | € 6.452,00  | 206104 | Attrezzature sanitarie e scientifiche            |
| 1133 | 18/03/2019 | KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL                     | 16/04         | 22/01/2019 | € 19.734,00 | 206104 | Attrezzature sanitarie e scientifiche            |
| 1134 | 19/03/2019 | IVTECH SRL  | 5             | 28/02/2019 | € 250,00    | 203213 | Corsi di formazione esternalizzata               |
| 1135 | 19/03/2019 | SIPAS - SOC.ITAL.PATOL.ALLEVAM.SUINI              | 134           | 19/03/2019 | € 100,00    | 203213 | Corsi di formazione esternalizzata               |
| 1136 | 19/03/2019 | SIPAS - SOC.ITAL.PATOL.ALLEVAM.SUINI              | 135           | 19/03/2019 | € 100,00    | 203213 | Corsi di formazione esternalizzata               |
| 1137 | 20/03/2019 | TUTTOBIO S.R.L.                                   | OAA510012     | 13/03/2019 | € 460,12    | 202298 | Altri beni non sanitari                          |
| 1138 | 20/03/2019 | DAL.....R.....                                    | FATTPA 3_19   | 19/03/2019 | € 1.437,14  | 203136 | Consulenze                                       |
| 1139 | 20/03/2019 | KAISER+KRAFT S.R.L.                               | 21585         | 04/12/2018 | € 566,41    | 202113 | Prodotti chimici                                 |
| 1139 | 20/03/2019 | KAISER+KRAFT S.R.L.                               | 21585         | 04/12/2018 | € 418,92    | 202298 | Altri beni non sanitari                          |
| 1140 | 20/03/2019 | I.Z.S.L.E.R. SEZIONE BOLOGNA                      | 121           | 18/03/2019 | € 118,35    | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 1141 | 20/03/2019 | I.Z.S.L.E.R. SEZIONE PAVIA                        | 127           | 18/03/2019 | € 32,27     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 1142 | 20/03/2019 | I.Z.S.L.E.R. SEZIONE CREMONA                      | 131           | 18/03/2019 | € 137,21    | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 1143 | 20/03/2019 | I.Z.S.L.E.R. SEZIONE FERRARA                      | 124           | 18/03/2019 | € 70,97     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |

|      |            |  |             |            |             |        |  |
|------|------------|--|-------------|------------|-------------|--------|--|
| 1144 | 20/03/2019 | I.Z.S.L.E.R. SEZIONE FORLI'                  | 125         | 18/03/2019 | € 302,41    | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 1145 | 20/03/2019 | I.Z.S.L.E.R. SEZIONE LODI                    | 139         | 20/03/2019 | € 73,49     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 1146 | 20/03/2019 | I.Z.S.L.E.R. SEZIONE LUGO                    | 123         | 18/03/2019 | € 42,55     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 1147 | 20/03/2019 | I.Z.S.L.E.R. SEZIONE MANTOVA                 | 120         | 18/03/2019 | € 30,80     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 1148 | 20/03/2019 | I.Z.S.L.E.R. SEZIONE MILANO                  | 119         | 18/03/2019 | € 27,89     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 1149 | 20/03/2019 | I.Z.S.L.E.R. SEZIONE MODENA                  | 126         | 18/03/2019 | € 22,75     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 1150 | 20/03/2019 | I.Z.S.L.E.R. SEZIONE PARMA                   | 128         | 18/03/2019 | € 29,89     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 1151 | 20/03/2019 | I.Z.S.L.E.R. SEZIONE PIACENZA                | 118         | 18/03/2019 | € 34,61     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 1152 | 20/03/2019 | I.Z.S.L.E.R. SEZIONE REGGIO EMILIA           | 129         | 18/03/2019 | € 50,83     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 1153 | 20/03/2019 | I.Z.S.L.E.R. SEZIONE SONDRIO                 | 122         | 18/03/2019 | € 5,85      | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 1154 | 20/03/2019 | I.Z.S.L.E.R. SEZIONE BINAGO                  | 130         | 18/03/2019 | € 40,08     | 205502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici |
| 1155 | 20/03/2019 | SIM..... L.....                              | 8           | 16/03/2019 | € 6.404,99  | 203203 | Consulenze                                       |
| 1155 | 20/03/2019 | SIM..... L.....                              | 8           | 16/03/2019 | -€ 1.009,61 | 203203 | Consulenze                                       |
| 1156 | 20/03/2019 | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA                    | 450/2730    | 11/02/2019 | € 1.740,50  | 202113 | Prodotti chimici                                 |
| 1156 | 20/03/2019 | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA                    | 497/2730    | 13/02/2019 | € 2.384,00  | 202113 | Prodotti chimici                                 |
| 1156 | 20/03/2019 | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA                    | 498/2730    | 13/02/2019 | € 1.072,60  | 202113 | Prodotti chimici                                 |
| 1156 | 20/03/2019 | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA                    | 451/2730    | 11/02/2019 | € 3.750,80  | 202113 | Prodotti chimici                                 |
| 1157 | 21/03/2019 | SANT.....G.....                              | FATTPA 4_19 | 12/03/2019 | € 111,23    | 203213 | Corsi di formazione esternalizzata               |
| 1158 | 21/03/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                            | 8502058471  | 05/03/2019 | -€ 46,00    | 202113 | Prodotti chimici                                 |
| 1158 | 21/03/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                            | 8281308834  | 08/01/2019 | € 142,80    | 202113 | Prodotti chimici                                 |
| 1158 | 21/03/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                            | 8502058468  | 05/03/2019 | -€ 65,00    | 202113 | Prodotti chimici                                 |
| 1158 | 21/03/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                            | 8502058470  | 05/03/2019 | -€ 105,00   | 202113 | Prodotti chimici                                 |
| 1158 | 21/03/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                            | 8281312454  | 23/01/2019 | € 127,80    | 202113 | Prodotti chimici                                 |
| 1158 | 21/03/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                            | 8502058469  | 05/03/2019 | -€ 50,00    | 202113 | Prodotti chimici                                 |
| 1158 | 21/03/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                            | 8281307350  | 02/01/2019 | € 142,58    | 202113 | Prodotti chimici                                 |
| 1158 | 21/03/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                            | 8281309981  | 11/01/2019 | € 272,80    | 202113 | Prodotti chimici                                 |
| 1158 | 21/03/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                            | 8281308834  | 08/01/2019 | € 12,20     | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari             |
| 1158 | 21/03/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                            | 8281307350  | 02/01/2019 | € 13,42     | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari             |
| 1158 | 21/03/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                            | 8281312454  | 23/01/2019 | € 12,20     | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari             |
| 1158 | 21/03/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                            | 8281309981  | 11/01/2019 | € 12,20     | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari             |
| 1159 | 21/03/2019 | AB SCIEX S.R.L.                              | 751900168   | 30/01/2019 | € 2.284,25  | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione        |
| 1159 | 21/03/2019 | AB SCIEX S.R.L.                              | 751900168   | 30/01/2019 | € 48,80     | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari             |
| 1160 | 21/03/2019 | FOSS ITALIA S.R.L.                           | 4860054930  | 31/01/2019 | € 369,75    | 202113 | Prodotti chimici                                 |
| 1161 | 22/03/2019 | PAT.....D.....                               | 1312        | 31/12/2018 | € 651,88    | 205504 | Commissioni e Comitati                           |
| 1162 | 22/03/2019 | JIM.....C.....                               | 1313        | 31/12/2018 | € 651,88    | 205504 | Commissioni e Comitati                           |
| 1163 | 22/03/2019 | **DEBITI V/COLLABORATORI COORDINATI CONTINUA | 230         | 22/03/2019 | -€ 144,00   | 205503 | Indennità  |
| 1163 | 22/03/2019 | **DEBITI V/COLLABORATORI COORDINATI CONTINUA | 230         | 22/03/2019 | -€ 13,81    | 205503 | Indennità  |
| 1163 | 22/03/2019 | **DEBITI V/COLLABORATORI COORDINATI CONTINUA | 230         | 22/03/2019 | -€ 16,82    | 205503 | Indennità  |
| 1163 | 22/03/2019 | **DEBITI V/COLLABORATORI COORDINATI CONTINUA | 230         | 22/03/2019 | -€ 463,91   | 205503 | Indennità  |
| 1163 | 22/03/2019 | **DEBITI V/COLLABORATORI COORDINATI CONTINUA | 230         | 22/03/2019 | € 2.911,26  | 205503 | Indennità  |
| 1163 | 22/03/2019 | **DEBITI V/COLLABORATORI COORDINATI CONTINUA | 230         | 22/03/2019 | -€ 2.448,18 | 205503 | Indennità  |
| 1163 | 22/03/2019 | **DEBITI V/COLLABORATORI COORDINATI CONTINUA | 230         | 22/03/2019 | € 2.530,00  | 205503 | Indennità  |
| 1163 | 22/03/2019 | **DEBITI V/COLLABORATORI COORDINATI CONTINUA | 230         | 22/03/2019 | € 20.658,28 | 205503 | Indennità  |
| 1163 | 22/03/2019 | **DEBITI V/COLLABORATORI COORDINATI CONTINUA | 230         | 22/03/2019 | -€ 8.102,01 | 205503 | Indennità  |
| 1163 | 22/03/2019 | **DEBITI V/COLLABORATORI COORDINATI CONTINUA | 230         | 22/03/2019 | € 1.360,00  | 205504 | Commissioni e Comitati                           |
| 1163 | 22/03/2019 | **DEBITI V/COLLABORATORI COORDINATI CONTINUA | 230         | 22/03/2019 | -€ 9,15     | 205504 | Commissioni e Comitati                           |
| 1163 | 22/03/2019 | **DEBITI V/COLLABORATORI COORDINATI CONTINUA | 1311        | 31/12/2018 | € 3.396,24  | 205504 | Commissioni e Comitati                           |
| 1163 | 22/03/2019 | **DEBITI V/COLLABORATORI COORDINATI CONTINUA | 230         | 22/03/2019 | -€ 1.683,28 | 205504 | Commissioni e Comitati                           |
| 1163 | 22/03/2019 | **DEBITI V/COLLABORATORI COORDINATI CONTINUA | 230         | 22/03/2019 | -€ 554,12   | 205504 | Commissioni e Comitati                           |

|      |            |  |      |            |               |        |   |
|------|------------|--|------|------------|---------------|--------|---|
| 1163 | 22/03/2019 | **DEBITI V/COLLABORATORI COORDINATI CONTINUA | 230  | 22/03/2019 | € 74,00       | 205504 | Commissioni e Comitati                                  |
| 1164 | 25/03/2019 | INPDAP                                       | 269  | 25/03/2019 | € 5.015,19    | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi          |
| 1165 | 25/03/2019 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA      | 268  | 25/03/2019 | € 211,06      | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi          |
| 1166 | 25/03/2019 | BUS.....M.....                               | 324  | 25/03/2019 | -€ 114,01     | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 1166 | 25/03/2019 | BUS.....M.....                               | 324  | 25/03/2019 | € 496,00      | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 1167 | 25/03/2019 | BUS.....F.....                               | 323  | 25/03/2019 | € 496,00      | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 1167 | 25/03/2019 | BUS.....F.....                               | 323  | 25/03/2019 | -€ 114,01     | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 1168 | 25/03/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                          | 234  | 25/03/2019 | € 122.872,99  | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 1168 | 25/03/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                          | 234  | 25/03/2019 | € 30.493,03   | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 1168 | 25/03/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                          | 234  | 25/03/2019 | € 237.040,76  | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 1168 | 25/03/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                          | 234  | 25/03/2019 | € 11.326,79   | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 1168 | 25/03/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                          | 234  | 25/03/2019 | € 18.800,95   | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 1168 | 25/03/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                          | 234  | 25/03/2019 | € 3.356,21    | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 1168 | 25/03/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                          | 234  | 25/03/2019 | € 401,76      | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 1168 | 25/03/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                          | 234  | 25/03/2019 | € 6.633,35    | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 1168 | 25/03/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                          | 234  | 25/03/2019 | € 5.150,99    | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 1168 | 25/03/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                          | 234  | 25/03/2019 | € 454.841,21  | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 1168 | 25/03/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                          | 234  | 25/03/2019 | € 17.605,19   | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 1168 | 25/03/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                          | 234  | 25/03/2019 | € 23.724,56   | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 1168 | 25/03/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                          | 234  | 25/03/2019 | € 13.559,43   | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 1168 | 25/03/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                          | 234  | 25/03/2019 | € 12.940,78   | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 1168 | 25/03/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                          | 234  | 25/03/2019 | € 134.239,06  | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 1168 | 25/03/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                          | 234  | 25/03/2019 | € 9.752,40    | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 1168 | 25/03/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                          | 234  | 25/03/2019 | € 9.580,70    | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 1168 | 25/03/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                          | 325  | 25/03/2019 | € 617.042,80  | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 1168 | 25/03/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                          | 1315 | 31/12/2018 | € 99,24       | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 1168 | 25/03/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                          | 234  | 25/03/2019 | -€ 551.327,09 | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 1168 | 25/03/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                          | 234  | 25/03/2019 | -€ 226.807,04 | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 1168 | 25/03/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                          | 234  | 25/03/2019 | -€ 1.013,59   | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 1168 | 25/03/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                          | 234  | 25/03/2019 | -€ 23.507,96  | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 1168 | 25/03/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                          | 234  | 25/03/2019 | € 331.859,70  | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 1168 | 25/03/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                          | 234  | 25/03/2019 | € 153.611,13  | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 1168 | 25/03/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                          | 234  | 25/03/2019 | € 256,16      | 201103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato |
| 1168 | 25/03/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                          | 234  | 25/03/2019 | -€ 12,36      | 201105 | Competenze a favore del personale a tempo determinato   |
| 1168 | 25/03/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                          | 325  | 25/03/2019 | € 37.618,88   | 201105 | Competenze a favore del personale a tempo determinato   |
| 1168 | 25/03/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                          | 234  | 25/03/2019 | -€ 591,02     | 201105 | Competenze a favore del personale a tempo determinato   |
| 1168 | 25/03/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                          | 234  | 25/03/2019 | € 3.465,72    | 201105 | Competenze a favore del personale a tempo determinato   |
| 1168 | 25/03/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                          | 234  | 25/03/2019 | € 645,57      | 201105 | Competenze a favore del personale a tempo determinato   |
| 1168 | 25/03/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                          | 234  | 25/03/2019 | € 12.551,19   | 201105 | Competenze a favore del personale a tempo determinato   |
| 1168 | 25/03/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                          | 234  | 25/03/2019 | € 682,29      | 201105 | Competenze a favore del personale a tempo determinato   |
| 1168 | 25/03/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                          | 234  | 25/03/2019 | € 286,12      | 201105 | Competenze a favore del personale a tempo determinato   |
| 1168 | 25/03/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                          | 234  | 25/03/2019 | € 32.415,42   | 201105 | Competenze a favore del personale a tempo determinato   |
| 1168 | 25/03/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                          | 234  | 25/03/2019 | € 1.395,62    | 201105 | Competenze a favore del personale a tempo determinato   |
| 1168 | 25/03/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                          | 234  | 25/03/2019 | -€ 19.839,61  | 201105 | Competenze a favore del personale a tempo determinato   |
| 1168 | 25/03/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                          | 234  | 25/03/2019 | -€ 9.005,42   | 201105 | Competenze a favore del personale a tempo determinato   |
| 1168 | 25/03/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                          | 234  | 25/03/2019 | € 7.327,20    | 201105 | Competenze a favore del personale a tempo determinato   |
| 1168 | 25/03/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                          | 1315 | 31/12/2018 | € 54,82       | 201501 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi         |
| 1168 | 25/03/2019 | DEBITI V/DIPENDENTI                          | 234  | 25/03/2019 | € 13.659,07   | 201501 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi         |
| 1169 | 25/03/2019 | FONDO PERSEO                                 | 251  | 25/03/2019 | € 17,71       | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi          |

|      |            |  |     |            |   |          |        |  |
|------|------------|--|-----|------------|---|----------|--------|--|
| 1169 | 25/03/2019 | FONDO PERSEO                                       | 242 | 25/03/2019 | € | 17,71    | 201305 | Contrib.previd complem person tempo indet          |
| 1170 | 25/03/2019 | FONDO PERSEO                                       | 252 | 25/03/2019 | € | 17,71    | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 1170 | 25/03/2019 | FONDO PERSEO                                       | 243 | 25/03/2019 | € | 17,71    | 201305 | Contrib.previd complem person tempo indet          |
| 1171 | 25/03/2019 | FONDO PERSEO                                       | 253 | 25/03/2019 | € | 36,99    | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 1171 | 25/03/2019 | FONDO PERSEO                                       | 244 | 25/03/2019 | € | 18,49    | 201305 | Contrib.previd complem person tempo indet          |
| 1172 | 25/03/2019 | FONDO PERSEO                                       | 254 | 25/03/2019 | € | 18,26    | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 1172 | 25/03/2019 | FONDO PERSEO                                       | 245 | 25/03/2019 | € | 18,26    | 201305 | Contrib.previd complem person tempo indet          |
| 1173 | 25/03/2019 | FONDO PERSEO                                       | 256 | 25/03/2019 | € | 20,57    | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 1173 | 25/03/2019 | FONDO PERSEO                                       | 247 | 25/03/2019 | € | 20,57    | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 1174 | 25/03/2019 | FONDO PERSEO                                       | 258 | 25/03/2019 | € | 17,71    | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 1174 | 25/03/2019 | FONDO PERSEO                                       | 249 | 25/03/2019 | € | 17,71    | 201305 | Contrib.previd complem person tempo indet          |
| 1175 | 25/03/2019 | FONDO PERSEO                                       | 259 | 25/03/2019 | € | 26,56    | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 1175 | 25/03/2019 | FONDO PERSEO                                       | 250 | 25/03/2019 | € | 17,71    | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 1176 | 25/03/2019 | FONDO PERSEO                                       | 255 | 25/03/2019 | € | 217,68   | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 1176 | 25/03/2019 | FONDO PERSEO                                       | 246 | 25/03/2019 | € | 21,77    | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet   |
| 1177 | 25/03/2019 | FONDO PERSEO                                       | 257 | 25/03/2019 | € | 118,42   | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 1177 | 25/03/2019 | FONDO PERSEO                                       | 248 | 25/03/2019 | € | 39,47    | 201306 | Contributi obbligatori per personale a tempo deter |
| 1178 | 25/03/2019 | CGIL-MODENA  | 273 | 25/03/2019 | € | 26,65    | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 1179 | 25/03/2019 | C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA BOLOGNA                 | 277 | 25/03/2019 | € | 46,24    | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 1180 | 25/03/2019 | FUNZIONE PUBBLICA CGIL BERGAMO                     | 285 | 25/03/2019 | € | 14,17    | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 1181 | 25/03/2019 | FUNZIONE PUBBLICA CGIL RAVENNA                     | 284 | 25/03/2019 | € | 8,48     | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 1182 | 25/03/2019 | FEDIR - FEDERAZIONE DIRIGENTI E DIRETTIVI PUBBLICI | 281 | 25/03/2019 | € | 79,96    | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 1183 | 25/03/2019 | FEDERAZ.NAZIONALE CISL MEDICI                      | 280 | 25/03/2019 | € | 63,30    | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 1184 | 25/03/2019 | SDS SNABI ANAAO ASSOMED                            | 274 | 25/03/2019 | € | 600,00   | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 1185 | 25/03/2019 | F.V.M. FEDERAZIONE VETERINARI E MEDICI             | 279 | 25/03/2019 | € | 785,97   | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 1186 | 25/03/2019 | FP - CGIL -CDLT REGGIO EMILIA                      | 278 | 25/03/2019 | € | 52,55    | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 1187 | 25/03/2019 | FIALS ISTITUTO ZOOPROF.BRESCIA                     | 275 | 25/03/2019 | € | 1.394,53 | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 1188 | 25/03/2019 | CISL FUNZIONE PUBBLICA ROMAGNA                     | 283 | 25/03/2019 | € | 14,17    | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 1189 | 25/03/2019 | U.I.L.-U.I.S.A.O. SANITA'                          | 272 | 25/03/2019 | € | 77,32    | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 1190 | 25/03/2019 | CISL FPS - BRESCIA                                 | 271 | 25/03/2019 | € | 222,53   | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 1191 | 25/03/2019 | CGIL FUNZ.PUBBLICA - BRESCIA                       | 270 | 25/03/2019 | € | 518,79   | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 1192 | 25/03/2019 | FP - CGIL FORLI'                                   | 286 | 25/03/2019 | € | 15,38    | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 1193 | 25/03/2019 | CISL FP EMILIA CENTRALE SEDE REGGIO EMILIA         | 276 | 25/03/2019 | € | 33,32    | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 1194 | 25/03/2019 | UILFPL   | 282 | 25/03/2019 | € | 14,34    | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 1195 | 25/03/2019 | PRESTITALIA SPA                                    | 291 | 25/03/2019 | € | 289,00   | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 1196 | 25/03/2019 | UNICREDIT SPA                                      | 287 | 25/03/2019 | € | 185,00   | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 1197 | 25/03/2019 | ENPAV  | 301 | 25/03/2019 | € | 400,12   | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 1198 | 25/03/2019 | FINDOMESTIC BANCA SPA                              | 289 | 25/03/2019 | € | 242,00   | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 1199 | 25/03/2019 | SANTANDER CONSUMER BANK SPA                        | 290 | 25/03/2019 | € | 247,00   | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 1200 | 25/03/2019 | AGOS DUCATO SPA                                    | 294 | 25/03/2019 | € | 264,00   | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 1201 | 25/03/2019 | VIVIBANCA SPA                                      | 298 | 25/03/2019 | € | 235,00   | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 1202 | 25/03/2019 | PRESTITALIA SPA                                    | 288 | 25/03/2019 | € | 276,00   | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 1203 | 25/03/2019 | SANTANDER CONSUMER BANK SPA                        | 293 | 25/03/2019 | € | 280,00   | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 1204 | 25/03/2019 | FINDOMESTIC BANCA SPA                              | 303 | 25/03/2019 | € | 261,00   | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 1205 | 25/03/2019 | UNICREDIT SPA                                      | 300 | 25/03/2019 | € | 250,00   | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 1206 | 25/03/2019 | PRESTITALIA SPA                                    | 292 | 25/03/2019 | € | 285,00   | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 1207 | 25/03/2019 | SANTANDER CONSUMER BANK SPA                        | 306 | 25/03/2019 | € | 300,00   | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 1208 | 25/03/2019 | UNICREDIT SPA                                      | 302 | 25/03/2019 | € | 256,00   | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |
| 1209 | 25/03/2019 | PRESTITALIA SPA                                    | 295 | 25/03/2019 | € | 209,00   | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi     |

|      |            |                      |                |            |             |        |  |
|------|------------|----------------------|----------------|------------|-------------|--------|--|
| 1210 | 25/03/2019 | PRESTITALIA SPA      | 296            | 25/03/2019 | € 108,00    | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 1211 | 25/03/2019 | PRESTITALIA SPA      | 297            | 25/03/2019 | € 269,00    | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 1212 | 25/03/2019 | PRESTITALIA SPA      | 299            | 25/03/2019 | € 288,00    | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 1213 | 25/03/2019 | PRESTITALIA SPA      | 304            | 25/03/2019 | € 274,00    | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 1214 | 25/03/2019 | PRESTITALIA SPA      | 305            | 25/03/2019 | € 150,00    | 201203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 1215 | 25/03/2019 | A.T.S. DI BRESCIA    | 1125           | 31/12/2018 | € 13,96     | 205598 | Altri oneri della gestione corrente            |
| 1216 | 25/03/2019 | IOV.....M.....       | 28             | 20/03/2019 | -€ 819,20   | 203219 | Spese legali                                   |
| 1216 | 25/03/2019 | IOV.....M.....       | 28             | 20/03/2019 | € 5.197,00  | 203219 | Spese legali                                   |
| 1217 | 26/03/2019 | TEA ACQUE SRL        | 25190046690    | 22/02/2019 | € 189,60    | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi              |
| 1218 | 26/03/2019 | LINEA GREEN SPA      | 20190263PA     | 13/03/2019 | € 1.961,46  | 203209 | Utenze e canoni per energia elettrica          |
| 1219 | 26/03/2019 | PADANIA ACQUE S.P.A. | 04201900000512 | 23/02/2019 | € 1.098,78  | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi              |
| 1220 | 26/03/2019 | IRETI S.P.A.         | 011950000115   | 28/02/2019 | € 599,96    | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi              |
| 1220 | 26/03/2019 | IRETI S.P.A.         | 011960005750   | 13/03/2019 | € 72,22     | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi              |
| 1220 | 26/03/2019 | IRETI S.P.A.         | 011950000115   | 28/02/2019 | € 21,74     | 205598 | Altri oneri della gestione corrente            |
| 1221 | 26/03/2019 | IREN MERCATO S.P.A.  | 011940036451   | 18/02/2019 | € 69.930,58 | 203209 | Utenze e canoni per energia elettrica          |
| 1221 | 26/03/2019 | IREN MERCATO S.P.A.  | 011940064518   | 15/03/2019 | € 5.223,84  | 203209 | Utenze e canoni per energia elettrica          |
| 1221 | 26/03/2019 | IREN MERCATO S.P.A.  | 011940004981   | 17/01/2019 | € 6.898,54  | 203209 | Utenze e canoni per energia elettrica          |
| 1221 | 26/03/2019 | IREN MERCATO S.P.A.  | 011940014228   | 17/01/2019 | € 6.935,75  | 203209 | Utenze e canoni per energia elettrica          |
| 1221 | 26/03/2019 | IREN MERCATO S.P.A.  | 011940014229   | 17/01/2019 | € 1.044,88  | 203209 | Utenze e canoni per energia elettrica          |
| 1221 | 26/03/2019 | IREN MERCATO S.P.A.  | 011940014230   | 17/01/2019 | € 1.503,05  | 203209 | Utenze e canoni per energia elettrica          |
| 1221 | 26/03/2019 | IREN MERCATO S.P.A.  | 011940014231   | 17/01/2019 | € 2.266,20  | 203209 | Utenze e canoni per energia elettrica          |
| 1221 | 26/03/2019 | IREN MERCATO S.P.A.  | 011940014232   | 17/01/2019 | € 1.653,17  | 203209 | Utenze e canoni per energia elettrica          |
| 1221 | 26/03/2019 | IREN MERCATO S.P.A.  | 011940014233   | 17/01/2019 | € 1.791,68  | 203209 | Utenze e canoni per energia elettrica          |
| 1221 | 26/03/2019 | IREN MERCATO S.P.A.  | 011940014234   | 17/01/2019 | € 1.997,49  | 203209 | Utenze e canoni per energia elettrica          |
| 1221 | 26/03/2019 | IREN MERCATO S.P.A.  | 011940014235   | 17/01/2019 | € 1.409,48  | 203209 | Utenze e canoni per energia elettrica          |
| 1221 | 26/03/2019 | IREN MERCATO S.P.A.  | 011940014236   | 17/01/2019 | € 841,09    | 203209 | Utenze e canoni per energia elettrica          |
| 1221 | 26/03/2019 | IREN MERCATO S.P.A.  | 011940014237   | 17/01/2019 | € 1.564,88  | 203209 | Utenze e canoni per energia elettrica          |
| 1221 | 26/03/2019 | IREN MERCATO S.P.A.  | 011940014238   | 17/01/2019 | € 1.256,24  | 203209 | Utenze e canoni per energia elettrica          |
| 1221 | 26/03/2019 | IREN MERCATO S.P.A.  | 011940014239   | 17/01/2019 | € 2.331,33  | 203209 | Utenze e canoni per energia elettrica          |
| 1221 | 26/03/2019 | IREN MERCATO S.P.A.  | 011940014240   | 17/01/2019 | € 1.786,60  | 203209 | Utenze e canoni per energia elettrica          |
| 1221 | 26/03/2019 | IREN MERCATO S.P.A.  | 011940036450   | 18/02/2019 | € 261,32    | 203209 | Utenze e canoni per energia elettrica          |
| 1221 | 26/03/2019 | IREN MERCATO S.P.A.  | 011940036449   | 18/02/2019 | € 1.363,42  | 203209 | Utenze e canoni per energia elettrica          |
| 1221 | 26/03/2019 | IREN MERCATO S.P.A.  | 011940036448   | 18/02/2019 | € 1.060,81  | 203209 | Utenze e canoni per energia elettrica          |
| 1221 | 26/03/2019 | IREN MERCATO S.P.A.  | 011940036447   | 18/02/2019 | € 2.085,52  | 203209 | Utenze e canoni per energia elettrica          |
| 1221 | 26/03/2019 | IREN MERCATO S.P.A.  | 011940036446   | 18/02/2019 | € 2.557,36  | 203209 | Utenze e canoni per energia elettrica          |
| 1221 | 26/03/2019 | IREN MERCATO S.P.A.  | 011940036445   | 18/02/2019 | € 1.363,92  | 203209 | Utenze e canoni per energia elettrica          |
| 1221 | 26/03/2019 | IREN MERCATO S.P.A.  | 011940036444   | 18/02/2019 | € 1.671,03  | 203209 | Utenze e canoni per energia elettrica          |
| 1221 | 26/03/2019 | IREN MERCATO S.P.A.  | 011940036443   | 18/02/2019 | € 892,77    | 203209 | Utenze e canoni per energia elettrica          |
| 1221 | 26/03/2019 | IREN MERCATO S.P.A.  | 011940036442   | 18/02/2019 | € 1.515,98  | 203209 | Utenze e canoni per energia elettrica          |
| 1221 | 26/03/2019 | IREN MERCATO S.P.A.  | 011940036441   | 18/02/2019 | € 2.276,39  | 203209 | Utenze e canoni per energia elettrica          |
| 1221 | 26/03/2019 | IREN MERCATO S.P.A.  | 011940036440   | 18/02/2019 | € 1.946,91  | 203209 | Utenze e canoni per energia elettrica          |
| 1221 | 26/03/2019 | IREN MERCATO S.P.A.  | 011940036439   | 18/02/2019 | € 1.717,02  | 203209 | Utenze e canoni per energia elettrica          |
| 1221 | 26/03/2019 | IREN MERCATO S.P.A.  | 011940036438   | 18/02/2019 | € 2.394,41  | 203209 | Utenze e canoni per energia elettrica          |
| 1221 | 26/03/2019 | IREN MERCATO S.P.A.  | 011940036437   | 18/02/2019 | € 1.637,56  | 203209 | Utenze e canoni per energia elettrica          |
| 1221 | 26/03/2019 | IREN MERCATO S.P.A.  | 011940036436   | 18/02/2019 | € 1.084,68  | 203209 | Utenze e canoni per energia elettrica          |
| 1221 | 26/03/2019 | IREN MERCATO S.P.A.  | 011940036435   | 18/02/2019 | € 7.472,20  | 203209 | Utenze e canoni per energia elettrica          |
| 1221 | 26/03/2019 | IREN MERCATO S.P.A.  | 011940028179   | 18/02/2019 | € 5.456,49  | 203209 | Utenze e canoni per energia elettrica          |
| 1221 | 26/03/2019 | IREN MERCATO S.P.A.  | 011940014244   | 17/01/2019 | € 65.152,78 | 203209 | Utenze e canoni per energia elettrica          |
| 1221 | 26/03/2019 | IREN MERCATO S.P.A.  | 011940014243   | 17/01/2019 | € 233,37    | 203209 | Utenze e canoni per energia elettrica          |



|      |            |  |              |            |            |        |   |
|------|------------|--|--------------|------------|------------|--------|---|
| 1221 | 26/03/2019 | IREN MERCATO S.P.A.                      | 011940014241 | 17/01/2019 | € 1.215,64 | 203209 | Utenze e canoni per energia elettrica             |
| 1221 | 26/03/2019 | IREN MERCATO S.P.A.                      | 011940014242 | 17/01/2019 | € 1.256,00 | 203209 | Utenze e canoni per energia elettrica             |
| 1221 | 26/03/2019 | IREN MERCATO S.P.A.                      | 011940036450 | 18/02/2019 | € 57,49    | 205102 | Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile     |
| 1221 | 26/03/2019 | IREN MERCATO S.P.A.                      | 011940014243 | 17/01/2019 | € 51,34    | 205102 | Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile     |
| 1221 | 26/03/2019 | IREN MERCATO S.P.A.                      | 011940036450 | 18/02/2019 | -€ 57,49   | 205102 | Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile     |
| 1221 | 26/03/2019 | IREN MERCATO S.P.A.                      | 011940014243 | 17/01/2019 | -€ 51,34   | 205102 | Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile     |
| 1221 | 26/03/2019 | IREN MERCATO S.P.A.                      | 011940004981 | 17/01/2019 | € 3,63     | 205306 | Interessi passivi v/fornitori                     |
| 1221 | 26/03/2019 | IREN MERCATO S.P.A.                      | 011940064518 | 15/03/2019 | € 4,30     | 205306 | Interessi passivi v/fornitori                     |
| 1222 | 26/03/2019 | SOENERGY S.R.L.                          | 191064271    | 12/03/2019 | € 1.509,61 | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                 |
| 1222 | 26/03/2019 | SOENERGY S.R.L.                          | 191064290    | 12/03/2019 | € 12,30    | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                 |
| 1222 | 26/03/2019 | SOENERGY S.R.L.                          | 191064288    | 12/03/2019 | € 115,04   | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                 |
| 1222 | 26/03/2019 | SOENERGY S.R.L.                          | 191064287    | 12/03/2019 | € 1.806,66 | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                 |
| 1222 | 26/03/2019 | SOENERGY S.R.L.                          | 191064286    | 12/03/2019 | € 1.285,54 | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                 |
| 1222 | 26/03/2019 | SOENERGY S.R.L.                          | 191064285    | 12/03/2019 | € 13,47    | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                 |
| 1222 | 26/03/2019 | SOENERGY S.R.L.                          | 191064284    | 12/03/2019 | € 3.546,90 | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                 |
| 1222 | 26/03/2019 | SOENERGY S.R.L.                          | 191064283    | 12/03/2019 | € 1.468,37 | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                 |
| 1222 | 26/03/2019 | SOENERGY S.R.L.                          | 191064282    | 12/03/2019 | € 14,15    | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                 |
| 1222 | 26/03/2019 | SOENERGY S.R.L.                          | 191064281    | 12/03/2019 | -€ 30,63   | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                 |
| 1222 | 26/03/2019 | SOENERGY S.R.L.                          | 191064280    | 12/03/2019 | € 5.402,38 | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                 |
| 1222 | 26/03/2019 | SOENERGY S.R.L.                          | 191064279    | 12/03/2019 | € 14,81    | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                 |
| 1222 | 26/03/2019 | SOENERGY S.R.L.                          | 191064278    | 12/03/2019 | € 1.550,42 | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                 |
| 1222 | 26/03/2019 | SOENERGY S.R.L.                          | 191064277    | 12/03/2019 | € 1.496,83 | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                 |
| 1222 | 26/03/2019 | SOENERGY S.R.L.                          | 191064276    | 12/03/2019 | € 1.031,54 | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                 |
| 1222 | 26/03/2019 | SOENERGY S.R.L.                          | 191064275    | 12/03/2019 | € 1.549,61 | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                 |
| 1222 | 26/03/2019 | SOENERGY S.R.L.                          | 191064274    | 12/03/2019 | € 1.073,58 | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                 |
| 1222 | 26/03/2019 | SOENERGY S.R.L.                          | 191064273    | 12/03/2019 | € 17,98    | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                 |
| 1222 | 26/03/2019 | SOENERGY S.R.L.                          | 191064272    | 12/03/2019 | € 2.333,87 | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                 |
| 1222 | 26/03/2019 | SOENERGY S.R.L.                          | 191064289    | 12/03/2019 | € 1.496,84 | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                 |
| 1223 | 26/03/2019 | ITALWARE SRL                             | 19100067     | 14/02/2019 | € 948,91   | 206199 | Altri beni materiali                              |
| 1224 | 26/03/2019 | INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.        | 8100108744   | 06/02/2019 | € 416,66   | 205201 | Noleggi   |
| 1225 | 26/03/2019 | BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.                 | 1020329458   | 01/02/2019 | € 142,80   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1225 | 26/03/2019 | BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.                 | 1020332925   | 22/02/2019 | € 23,46    | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1226 | 26/03/2019 | CHARLES RIVER LABORATORIES ITALIA S.R.L. | 0052005375   | 13/02/2019 | € 844,80   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1226 | 26/03/2019 | CHARLES RIVER LABORATORIES ITALIA S.R.L. | 0052005472   | 20/02/2019 | € 844,80   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1226 | 26/03/2019 | CHARLES RIVER LABORATORIES ITALIA S.R.L. | 0052005298   | 06/02/2019 | € 844,80   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1227 | 26/03/2019 | UNI-ENTE NAZ.ITAL.UNIFICAZIONE           | 500007/C10   | 15/01/2019 | € 96,24    | 202205 | Pubblicazioni                                     |
| 1227 | 26/03/2019 | UNI-ENTE NAZ.ITAL.UNIFICAZIONE           | 500007/C10   | 15/01/2019 | € 9,76     | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari              |
| 1228 | 26/03/2019 | BIOSIGMA S.R.L.                          | 19FS001378   | 08/02/2019 | € 840,00   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1229 | 26/03/2019 | EXACTA+OPTECH LABCENTER S.P.A.           | 337/19FT     | 19/02/2019 | € 380,20   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1230 | 26/03/2019 | APOSTOLI ROBERTO AZIENDA AGRICOLA        | 1            | 12/02/2019 | € 551,04   | 202110 | Materiali e prodotti per uso veterinario          |
| 1231 | 26/03/2019 | BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL                 | 2689005459   | 01/02/2019 | € 41,76    | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1232 | 26/03/2019 | THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.          | 9160086468   | 13/03/2019 | € 1.290,94 | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1232 | 26/03/2019 | THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.          | 9160086468   | 13/03/2019 | € 12,06    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari              |
| 1233 | 26/03/2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 1010529323   | 22/02/2019 | € 142,12   | 205201 | Noleggi   |
| 1233 | 26/03/2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 1010529278   | 22/02/2019 | € 17,97    | 205598 | Altri oneri della gestione corrente               |
| 1234 | 26/03/2019 | DIAPATH SPA                              | 0000001288   | 05/02/2019 | € 310,00   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1235 | 26/03/2019 | EXPERTEAM S.R.L.                         | 83           | 08/02/2019 | € 480,00   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1236 | 26/03/2019 | IT CORE SPA                              | 9/FE         | 05/02/2019 | € 320,00   | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert. |
| 1236 | 26/03/2019 | IT CORE SPA                              | 8/FE         | 05/02/2019 | € 980,00   | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert. |



|      |            |  |                   |            |            |        |   |
|------|------------|--|-------------------|------------|------------|--------|---|
| 1237 | 26/03/2019 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.                     | INR085096         | 01/02/2019 | € 229,85   | 205201 | Noleggi   |
| 1238 | 26/03/2019 | 3 M.C. SPA                                       | 1594              | 21/02/2019 | € 390,40   | 202202 | Materiali di guardaroba                           |
| 1239 | 26/03/2019 | BUTAN GAS SPA                                    | 25/220P           | 21/02/2019 | € 868,55   | 202203 | Combustibili                                      |
| 1240 | 26/03/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.                       | 2119004236        | 04/02/2019 | € 434,00   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1240 | 26/03/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.                       | 2119004539        | 06/02/2019 | € 219,80   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1240 | 26/03/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.                       | 2119006570        | 22/02/2019 | € 279,00   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1240 | 26/03/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.                       | 2119004745        | 07/02/2019 | € 565,00   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1240 | 26/03/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.                       | 2119005161        | 12/02/2019 | € 22,50    | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1240 | 26/03/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.                       | 2119005162        | 12/02/2019 | € 71,82    | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1240 | 26/03/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.                       | 2119005163        | 12/02/2019 | € 3,57     | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1240 | 26/03/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.                       | 2119005589        | 14/02/2019 | € 197,37   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1240 | 26/03/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.                       | 2119005780        | 15/02/2019 | € 473,83   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1240 | 26/03/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.                       | 2119006327        | 21/02/2019 | € 3,57     | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1240 | 26/03/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.                       | 2119006328        | 21/02/2019 | € 24,15    | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1240 | 26/03/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.                       | 2119006329        | 21/02/2019 | € 31,50    | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1240 | 26/03/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.                       | 2119006330        | 21/02/2019 | € 20,16    | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1240 | 26/03/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.                       | 2119006331        | 21/02/2019 | € 135,00   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1241 | 26/03/2019 | A.V.A. SNC DI FORNI MARCO & C.                   | 2/10              | 13/02/2019 | € 680,00   | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert. |
| 1242 | 26/03/2019 | EUROFINS GENOMICS SRL                            | PA900272          | 22/02/2019 | € 95,00    | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1242 | 26/03/2019 | EUROFINS GENOMICS SRL                            | PA900171          | 07/02/2019 | € 95,00    | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1242 | 26/03/2019 | EUROFINS GENOMICS SRL                            | PA900185          | 12/02/2019 | € 95,00    | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1243 | 26/03/2019 | C.P ANTINCENDIO S.A.S. DI PANERONI CINZIA E C.   | 25/2019           | 18/02/2019 | € 960,00   | 202202 | Materiali di guardaroba                           |
| 1243 | 26/03/2019 | C.P ANTINCENDIO S.A.S. DI PANERONI CINZIA E C.   | 28/2019           | 18/02/2019 | € 450,00   | 202298 | Altri beni non sanitari                           |
| 1244 | 26/03/2019 | FISHER SCIENTIFIC S.A.S.                         | 4180045319        | 12/02/2019 | € 269,18   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1244 | 26/03/2019 | FISHER SCIENTIFIC S.A.S.                         | 4180045234        | 11/02/2019 | € 730,40   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1244 | 26/03/2019 | FISHER SCIENTIFIC S.A.S.                         | 4180045682        | 19/02/2019 | € 34,93    | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1244 | 26/03/2019 | FISHER SCIENTIFIC S.A.S.                         | 4180045682        | 19/02/2019 | € 24,70    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari              |
| 1244 | 26/03/2019 | FISHER SCIENTIFIC S.A.S.                         | 4180045319        | 12/02/2019 | € 37,82    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari              |
| 1245 | 26/03/2019 | EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.                | 2200030313        | 11/02/2019 | € 4.634,68 | 202205 | Pubblicazioni                                     |
| 1246 | 26/03/2019 | CELDES S.R.L.                                    | 2019/835          | 02/02/2019 | € 71,69    | 202205 | Pubblicazioni                                     |
| 1247 | 26/03/2019 | ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.                    | 0171/EL           | 21/02/2019 | € 118,00   | 202204 | Supporti informatici e cancelleria                |
| 1248 | 26/03/2019 | CEAM NORD ASCENSORI S.R.L.                       | FC-2019-0000251-0 | 22/02/2019 | € 440,63   | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert. |
| 1248 | 26/03/2019 | CEAM NORD ASCENSORI S.R.L.                       | FC-2019-0000248-0 | 22/02/2019 | € 590,00   | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert. |
| 1249 | 26/03/2019 | GHIARONI & C S.R.L.                              | 00000019015       | 19/02/2019 | € 1.398,00 | 206104 | Attrezzature sanitarie e scientifiche             |
| 1250 | 26/03/2019 | BIO SERVICE S.R.L.                               | 124               | 31/01/2019 | € 284,00   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1251 | 26/03/2019 | PHAMM ENGINEERING SRL                            | 1/PA              | 22/01/2019 | € 2.541,75 | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione         |
| 1252 | 26/03/2019 | GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI S.R.L.               | 45                | 01/02/2019 | € 710,00   | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari              |
| 1253 | 26/03/2019 | ASTORI TECNICA S.R.L.                            | 3/27              | 08/02/2019 | € 30,00    | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1253 | 26/03/2019 | ASTORI TECNICA S.R.L.                            | 3/26              | 05/02/2019 | € 45,00    | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1253 | 26/03/2019 | ASTORI TECNICA S.R.L.                            | 3/34              | 22/02/2019 | € 134,00   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1253 | 26/03/2019 | ASTORI TECNICA S.R.L.                            | 3/33              | 22/02/2019 | € 15,00    | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1254 | 26/03/2019 | BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.                   | 192009471         | 22/02/2019 | € 75,00    | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1254 | 26/03/2019 | BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.                   | 192004904         | 01/02/2019 | € 3.900,00 | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1254 | 26/03/2019 | BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.                   | 192005648         | 04/02/2019 | € 82,00    | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1255 | 26/03/2019 | AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONA | 146               | 26/03/2019 | € 318,49   | 205598 | Altri oneri della gestione corrente               |
| 1256 | 26/03/2019 | AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONA | 147               | 26/03/2019 | € 258,22   | 205598 | Altri oneri della gestione corrente               |
| 1257 | 26/03/2019 | AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONA | 148               | 26/03/2019 | € 258,22   | 205598 | Altri oneri della gestione corrente               |
| 1258 | 26/03/2019 | AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONA | 149               | 26/03/2019 | € 258,22   | 205598 | Altri oneri della gestione corrente               |
| 1259 | 26/03/2019 | AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONA | 150               | 26/03/2019 | € 516,46   | 205598 | Altri oneri della gestione corrente               |

|      |            |  |                    |            |            |        |   |
|------|------------|--|--------------------|------------|------------|--------|---|
| 1260 | 26/03/2019 | AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONA | 151                | 26/03/2019 | € 258,22   | 205598 | Altri oneri della gestione corrente               |
| 1261 | 26/03/2019 | AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONA | 152                | 26/03/2019 | € 258,22   | 205598 | Altri oneri della gestione corrente               |
| 1262 | 26/03/2019 | AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONA | 153                | 26/03/2019 | € 258,22   | 205598 | Altri oneri della gestione corrente               |
| 1263 | 26/03/2019 | AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONA | 154                | 26/03/2019 | € 258,22   | 205598 | Altri oneri della gestione corrente               |
| 1264 | 26/03/2019 | INPDAP   | 156                | 26/03/2019 | € 111,60   | 201304 | Contributi obbligatori per personale tempo indet  |
| 1265 | 27/03/2019 | HERA SPA   | 111901423711       | 15/03/2019 | € 1,66     | 203210 | UtENZE e canoni per altri servizi                 |
| 1266 | 27/03/2019 | AZ. OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA          | VEI 201900000361   | 06/03/2019 | € 44,70    | 203198 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie |
| 1267 | 27/03/2019 | K.I.T. GROUP GMBH DRESDEN                        | 157                | 26/03/2019 | € 438,18   | 203213 | Corsi di formazione externalizzata                |
| 1268 | 27/03/2019 | INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA                    | FT/PAM/V2A/0000094 | 14/02/2019 | € 132,65   | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari              |
| 1268 | 27/03/2019 | INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA                    | FT/PAM/V2A/0000095 | 14/02/2019 | € 584,59   | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari              |
| 1269 | 27/03/2019 | MARENDA LUIGI COLTELLERIA SNC                    | 12                 | 12/02/2019 | € 500,70   | 203198 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie |
| 1270 | 27/03/2019 | POSTE ITALIANE SPA                               | 8019013314         | 04/02/2019 | € 1.559,85 | 205598 | Altri oneri della gestione corrente               |
| 1271 | 27/03/2019 | IST.VIGILANZA SONDRIO E PROVINCIA S.R.L.         | 36/E               | 07/02/2019 | € 129,99   | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia              |
| 1272 | 27/03/2019 | INCOFAR S.R.L.                                   | 2019-FTL-0008102   | 19/02/2019 | € 2.284,00 | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1273 | 27/03/2019 | I.V.R.I. S.P.A.                                  | VP-4936            | 31/01/2019 | € 45,00    | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia              |
| 1274 | 27/03/2019 | FIDELITAS S.P.A.                                 | V1-10508           | 13/02/2019 | € 3.098,45 | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia              |
| 1275 | 27/03/2019 | BRESCIA TRADE SRL                                | 2/2                | 09/02/2019 | € 736,07   | 206103 | Impianti e macchinari                             |
| 1276 | 27/03/2019 | CENTRO C SRL                                     | 676                | 12/02/2019 | € 1.218,75 | 205201 | Noleggi   |
| 1277 | 27/03/2019 | C.I.V.I.S. S.P.A.                                | V9/0000528         | 14/02/2019 | € 120,00   | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia              |
| 1278 | 27/03/2019 | SOLUZIONE INFORMATICA SRL                        | P-1                | 04/01/2019 | € 450,00   | 203212 | Assistenza informatica e manutenzione software    |
| 1278 | 27/03/2019 | SOLUZIONE INFORMATICA SRL                        | P-46               | 05/02/2019 | € 450,00   | 203212 | Assistenza informatica e manutenzione software    |
| 1279 | 27/03/2019 | CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.                       | 2119005288         | 12/02/2019 | € 539,66   | 206104 | Attrezzature sanitarie e scientifiche             |
| 1280 | 27/03/2019 | COOPERATIVA FERRARA FUTURO                       | 41/001             | 12/02/2019 | € 850,00   | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert. |
| 1281 | 27/03/2019 | BORGO SPURGHI S.R.L.                             | 33/RPA             | 20/02/2019 | € 1.532,20 | 203220 | Smaltimento rifiuti                               |
| 1282 | 27/03/2019 | ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.                    | 0173/EL            | 22/02/2019 | € 1.599,00 | 202204 | Supporti informatici e cancelleria                |
| 1283 | 27/03/2019 | GPI S.P.A.                                       | 014/372            | 05/02/2019 | € 3.881,61 | 203212 | Assistenza informatica e manutenzione software    |
| 1284 | 27/03/2019 | KASCO S.R.L.                                     | 1/PA               | 20/02/2019 | € 35,90    | 202202 | Materiali di guardaroba                           |
| 1284 | 27/03/2019 | KASCO S.R.L.                                     | 1/PA               | 20/02/2019 | € 18,30    | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari              |
| 1285 | 27/03/2019 | AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPED  | 20197000363        | 19/03/2019 | € 2,00     | 205598 | Altri oneri della gestione corrente               |
| 1285 | 27/03/2019 | AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPED  | 20197000363        | 19/03/2019 | € 80,00    | 205598 | Altri oneri della gestione corrente               |
| 1286 | 27/03/2019 | WAGENINGEN RESEARCH RIKILT                       | 7217120889         | 30/11/2017 | € 142,74   | 205598 | Altri oneri della gestione corrente               |
| 1286 | 27/03/2019 | WAGENINGEN RESEARCH RIKILT                       | 7217120889         | 30/11/2017 | -€ 25,74   | 205598 | Altri oneri della gestione corrente               |
| 1287 | 27/03/2019 | WAGENINGEN RESEARCH RIKILT                       | 7219120133         | 15/03/2019 | -€ 132,00  | 203136 | Consulenze  |
| 1287 | 27/03/2019 | WAGENINGEN RESEARCH RIKILT                       | 42009728           | 08/03/2019 | € 610,00   | 203136 | Consulenze  |
| 1287 | 27/03/2019 | WAGENINGEN RESEARCH RIKILT                       | 42009728           | 08/03/2019 | -€ 110,00  | 203136 | Consulenze  |
| 1287 | 27/03/2019 | WAGENINGEN RESEARCH RIKILT                       | 7219120100         | 12/03/2019 | € 732,00   | 203136 | Consulenze  |
| 1287 | 27/03/2019 | WAGENINGEN RESEARCH RIKILT                       | 7219120100         | 12/03/2019 | -€ 132,00  | 203136 | Consulenze  |
| 1287 | 27/03/2019 | WAGENINGEN RESEARCH RIKILT                       | 7219120133         | 15/03/2019 | € 732,00   | 203136 | Consulenze  |
| 1288 | 27/03/2019 | INSTAND E.V.                                     | 33046-19006308     | 07/03/2019 | € 76,25    | 203136 | Consulenze  |
| 1288 | 27/03/2019 | INSTAND E.V.                                     | 33046-19006308     | 07/03/2019 | -€ 13,75   | 203136 | Consulenze  |
| 1289 | 27/03/2019 | ID VET SARL                                      | FA190647           | 28/02/2019 | -€ 70,40   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1289 | 27/03/2019 | ID VET SARL                                      | FA190647           | 28/02/2019 | € 390,40   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1290 | 27/03/2019 | CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE       | 158                | 27/03/2019 | € 99,49    | 205499 | Altri tributi                                     |
| 1291 | 28/03/2019 | BIO-RAD LABORATORIES SRL                         | 9639320774         | 08/02/2019 | € 659,06   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1291 | 28/03/2019 | BIO-RAD LABORATORIES SRL                         | 9639320774         | 08/02/2019 | € 6.261,15 | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1291 | 28/03/2019 | BIO-RAD LABORATORIES SRL                         | 9639320773         | 08/02/2019 | € 111,73   | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1291 | 28/03/2019 | BIO-RAD LABORATORIES SRL                         | 9639320772         | 08/02/2019 | € 8.700,00 | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1291 | 28/03/2019 | BIO-RAD LABORATORIES SRL                         | 9639320577         | 08/02/2019 | € 1.216,00 | 202113 | Prodotti chimici                                  |
| 1291 | 28/03/2019 | BIO-RAD LABORATORIES SRL                         | 9639320061         | 04/02/2019 | € 462,60   | 202113 | Prodotti chimici                                  |

|      |            |  |                  |            |             |        |  |
|------|------------|--|------------------|------------|-------------|--------|--|
| 1291 | 28/03/2019 | BIO-RAD LABORATORIES SRL                     | 9639321217       | 13/02/2019 | € 1.957,55  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 1291 | 28/03/2019 | BIO-RAD LABORATORIES SRL                     | 9639320773       | 08/02/2019 | € 1.429,85  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 1292 | 28/03/2019 | ECOFER S.R.L.                                | 1/PA             | 19/02/2019 | € 13.000,00 | 206102 | Fabbricati   |
| 1293 | 28/03/2019 | INCOFAR S.R.L.                               | 2019-FTL-0008105 | 19/02/2019 | € 676,00    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 1293 | 28/03/2019 | INCOFAR S.R.L.                               | 2019-FTL-0008101 | 19/02/2019 | € 3.768,00  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 1293 | 28/03/2019 | INCOFAR S.R.L.                               | 2019-FTL-0008103 | 19/02/2019 | € 1.540,00  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 1294 | 28/03/2019 | CLINI-LAB S.R.L.                             | 10000991         | 20/02/2019 | € 6.873,00  | 202202 | Materiali di guardaroba                            |
| 1294 | 28/03/2019 | CLINI-LAB S.R.L.                             | 10000992         | 20/02/2019 | € 60,75     | 202202 | Materiali di guardaroba                            |
| 1295 | 28/03/2019 | ZANETTI ARTURO E C. SRL                      | 000180           | 26/01/2019 | € 20.112,88 | 203220 | Smaltimento rifiuti                                |
| 1295 | 28/03/2019 | ZANETTI ARTURO E C. SRL                      | 000564           | 31/01/2019 | € 2.532,54  | 203220 | Smaltimento rifiuti                                |
| 1296 | 28/03/2019 | GIADA PROGETTI SRL                           | 19-035           | 15/02/2019 | € 4.400,00  | 203212 | Assistenza informatica e manutenzione software     |
| 1296 | 28/03/2019 | GIADA PROGETTI SRL                           | 19-036           | 15/02/2019 | € 900,00    | 203212 | Assistenza informatica e manutenzione software     |
| 1297 | 28/03/2019 | INVISIBLEFARM S.R.L.                         | 27               | 08/02/2019 | € 13.753,33 | 203212 | Assistenza informatica e manutenzione software     |
| 1298 | 28/03/2019 | IDS&UNITELM SRL                              | V5 25/18         | 28/12/2018 | € 12.300,00 | 203212 | Assistenza informatica e manutenzione software     |
| 1299 | 28/03/2019 | ALSCO ITALIA SRL                             | 123200           | 30/11/2018 | € 8.055,33  | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia               |
| 1299 | 28/03/2019 | ALSCO ITALIA SRL                             | 123516           | 31/12/2018 | € 8.051,58  | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia               |
| 1299 | 28/03/2019 | ALSCO ITALIA SRL                             | 101721           | 31/01/2019 | € 8.053,95  | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia               |
| 1299 | 28/03/2019 | ALSCO ITALIA SRL                             | 119187           | 31/10/2018 | € 8.051,58  | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia               |
| 1299 | 28/03/2019 | ALSCO ITALIA SRL                             | 400391           | 31/01/2019 | € 1.105,83  | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia               |
| 1300 | 28/03/2019 | C.A.A. GIORGIO NICOLI SRL                    | 6/PA             | 19/02/2019 | € 55.500,00 | 203136 | Consulenze   |
| 1301 | 28/03/2019 | EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.            | 2200030172       | 04/02/2019 | € 12.511,49 | 202205 | Pubblicazioni                                      |
| 1301 | 28/03/2019 | EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.            | 2200030314       | 11/02/2019 | € 3.527,53  | 202205 | Pubblicazioni                                      |
| 1301 | 28/03/2019 | EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.            | 1800041118       | 01/02/2019 | € 670,00    | 202205 | Pubblicazioni                                      |
| 1301 | 28/03/2019 | EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.            | 2200030260       | 11/02/2019 | € 7.377,11  | 202205 | Pubblicazioni                                      |
| 1301 | 28/03/2019 | EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.            | 1800041161       | 01/02/2019 | € 422,30    | 202205 | Pubblicazioni                                      |
| 1302 | 28/03/2019 | SPIGAS SRL                                   | PA003599/2019    | 11/03/2019 | € 312,72    | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                  |
| 1302 | 28/03/2019 | SPIGAS SRL                                   | PA003597/2019    | 11/03/2019 | € 8.567,49  | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                  |
| 1302 | 28/03/2019 | SPIGAS SRL                                   | PA003598/2019    | 11/03/2019 | € 118,28    | 203210 | Utenze e canoni per altri servizi                  |
| 1303 | 28/03/2019 | BERTONI SNC DI BERTONI G. & C.               | 22               | 18/02/2019 | € 6.473,00  | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 1304 | 28/03/2019 | GS IMPIANTI TECNOLOGICI SRL                  | 9/002            | 11/02/2019 | € 530,00    | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 1304 | 28/03/2019 | GS IMPIANTI TECNOLOGICI SRL                  | 12/002           | 22/02/2019 | € 1.871,22  | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 1304 | 28/03/2019 | GS IMPIANTI TECNOLOGICI SRL                  | 10/002           | 11/02/2019 | € 691,00    | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 1304 | 28/03/2019 | GS IMPIANTI TECNOLOGICI SRL                  | 12/002           | 22/02/2019 | € 2.926,78  | 206103 | Impianti e macchinari                              |
| 1305 | 28/03/2019 | ENI FUEL S.P.A.                              | HI 1031543       | 13/03/2019 | € 5.929,13  | 202203 | Combustibili                                       |
| 1306 | 28/03/2019 | IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL                | 10003513         | 11/02/2019 | € 8.734,00  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 1306 | 28/03/2019 | IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL                | 10003512         | 11/02/2019 | € 950,40    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 1306 | 28/03/2019 | IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL                | 10003546         | 14/02/2019 | € 1.188,00  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 1306 | 28/03/2019 | IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL                | 10003523         | 13/02/2019 | € 15.120,50 | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 1306 | 28/03/2019 | IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL                | 10003514         | 11/02/2019 | € 452,70    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 1306 | 28/03/2019 | IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL                | 10003565         | 18/02/2019 | € 237,60    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 1307 | 28/03/2019 | COOPERATIVA SERVIZI LOGISTICI                | 35               | 12/02/2019 | € 100,00    | 203220 | Smaltimento rifiuti                                |
| 1308 | 28/03/2019 | A.T.S. DELL'INSUBRIA                         | 16/521           | 18/03/2019 | € 50,00     | 203213 | Corsi di formazione externalizzata                 |
| 1309 | 28/03/2019 | INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR FOOD PROTECTIO | 159              | 28/03/2019 | € 792,00    | 203213 | Corsi di formazione externalizzata                 |
| 1310 | 28/03/2019 | BUECHI ITALIA S.R.L.                         | 000128-2019      | 13/02/2019 | € 1.370,00  | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 1311 | 28/03/2019 | C.I.V.I.S. S.P.A.                            | V9/0000381       | 12/02/2019 | € 120,00    | 203204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia               |
| 1312 | 28/03/2019 | ETA BETA SRL                                 | 000169           | 15/02/2019 | € 476,00    | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 1313 | 28/03/2019 | VACUUM SERVICE S.R.L.                        | 3/PA             | 24/01/2019 | € 17.400,00 | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 1314 | 28/03/2019 | DIESSECHEM S.R.L.                            | 019015           | 07/02/2019 | € 3.750,00  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 1314 | 28/03/2019 | DIESSECHEM S.R.L.                            | 019012           | 06/02/2019 | € 357,00    | 202113 | Prodotti chimici                                   |

|      |            |   |                |            |             |        |  |
|------|------------|---|----------------|------------|-------------|--------|--|
| 1314 | 28/03/2019 | DIESSECHEM S.R.L.                                 | 019019         | 14/02/2019 | € 1.475,00  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 1315 | 29/03/2019 | STEROGLASS S.R.L.                                 | 104/PA         | 11/02/2019 | € 3.000,00  | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione          |
| 1316 | 29/03/2019 | L.G.C. SRLS DI LI GREGNI CARMELO                  | 10             | 08/02/2019 | € 800,00    | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 1316 | 29/03/2019 | L.G.C. SRLS DI LI GREGNI CARMELO                  | 8              | 04/02/2019 | € 3.620,00  | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 1317 | 29/03/2019 | SARSTEDT S.R.L.                                   | 5900306/5      | 13/02/2019 | € 175,00    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 1318 | 29/03/2019 | MIELE ITALIA S.R.L.                               | VM-3630        | 01/02/2019 | € 292,80    | 202202 | Materiali di guardaroba                            |
| 1319 | 29/03/2019 | MEDICAL SYSTEMS S.P.A.                            | V6-600480      | 14/02/2019 | € 367,50    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 1320 | 29/03/2019 | PROMEGA ITALIA SRL                                | 1961000430     | 04/02/2019 | € 2.000,00  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 1321 | 29/03/2019 | VACUUM SERVICE S.R.L.                             | 15/PA          | 14/02/2019 | € 551,60    | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 1321 | 29/03/2019 | VACUUM SERVICE S.R.L.                             | 16/PA          | 14/02/2019 | € 352,50    | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 1322 | 29/03/2019 | NEOMED S.R.L.                                     | 190034/P       | 18/02/2019 | € 232,00    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 1323 | 29/03/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                 | 8281316780     | 06/02/2019 | € 126,00    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 1323 | 29/03/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                 | 8281316169     | 04/02/2019 | € 283,52    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 1323 | 29/03/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                 | 8281316782     | 06/02/2019 | € 8,25      | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 1323 | 29/03/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                 | 8281317434     | 08/02/2019 | € 116,22    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 1323 | 29/03/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                 | 8281317435     | 08/02/2019 | € 113,20    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 1323 | 29/03/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                 | 8281317436     | 08/02/2019 | € 98,00     | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 1323 | 29/03/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                 | 8281317437     | 08/02/2019 | € 168,00    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 1323 | 29/03/2019 | SIGMA-ALDRICH SRL                                 | 8281316167     | 04/02/2019 | € 1.077,80  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 1324 | 29/03/2019 | VWR INTERNATIONAL S.R.L.                          | 3063500495     | 07/02/2019 | € 470,55    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 1325 | 29/03/2019 | R-BIOPHARM ITALIA S.R.L.                          | 2019-200074    | 11/02/2019 | € 1.100,00  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 1325 | 29/03/2019 | R-BIOPHARM ITALIA S.R.L.                          | 2019-200087    | 18/02/2019 | € 1.782,30  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 1326 | 29/03/2019 | RANDOX LABORATORIES LTD.                          | 11626          | 22/02/2019 | € 1.048,00  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 1327 | 29/03/2019 | VACUTEST KIMA SRL                                 | 900526/SP      | 09/02/2019 | € 305,00    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 1327 | 29/03/2019 | VACUTEST KIMA SRL                                 | 900527/SP      | 09/02/2019 | € 3.450,00  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 1328 | 29/03/2019 | STAZZONELLI FRANCO & C SNC                        | FATTPA 1_19    | 07/02/2019 | € 110,00    | 205598 | Altri oneri della gestione corrente                |
| 1329 | 29/03/2019 | PHENOMENEX SRL                                    | INPA1900112    | 21/02/2019 | € 255,00    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 1329 | 29/03/2019 | PHENOMENEX SRL                                    | INPA1900113    | 21/02/2019 | € 847,50    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 1330 | 29/03/2019 | MEDIAVALLE GRAFICA E STAMPA DI MEDICI E FIGLI S   | 30             | 08/02/2019 | € 382,50    | 202204 | Supporti informatici e cancelleria                 |
| 1331 | 29/03/2019 | MANUTAN ITALIA SPA                                | IPA19INV00474  | 22/02/2019 | € 139,00    | 206105 | Mobili e arredi                                    |
| 1332 | 29/03/2019 | MERCK SPA   | 3201905026     | 20/02/2019 | € 291,22    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 1332 | 29/03/2019 | MERCK SPA   | 3201905026     | 20/02/2019 | € 59,78     | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 1333 | 29/03/2019 | MF DI MONTINI FABIO                               | 11             | 07/02/2019 | € 85,00     | 203218 | Altre spese di manutenzione ordinaria e ripara     |
| 1333 | 29/03/2019 | MF DI MONTINI FABIO                               | 12             | 07/02/2019 | € 45,00     | 203218 | Altre spese di manutenzione ordinaria e ripara     |
| 1334 | 29/03/2019 | PANTERINI GUALTIERO S.N.C.                        | 6              | 05/02/2019 | € 2.650,00  | 203214 | Manut.ordinaria/riparazioni immobili e loro pert.  |
| 1335 | 29/03/2019 | THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.                  | 2019003917     | 06/02/2019 | € 1.205,28  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 1335 | 29/03/2019 | THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.                  | 2019003727     | 05/02/2019 | € 53,75     | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 1335 | 29/03/2019 | THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.                  | 2019003572     | 04/02/2019 | € 87,20     | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 1336 | 29/03/2019 | LABSERVICE ANALYTICA S.R.L.                       | 19VFATTPA-0101 | 20/02/2019 | € 39,20     | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 1337 | 29/03/2019 | LABSERVICE ANALYTICA S.R.L.                       | 19VFATTPA-0075 | 06/02/2019 | € 58.991,32 | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 1338 | 29/03/2019 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EU | 19991683       | 18/02/2019 | € 269,40    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 1338 | 29/03/2019 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EU | 19990723       | 11/02/2019 | € 3.132,36  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 1338 | 29/03/2019 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EU | 19992306       | 21/02/2019 | € 241,92    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 1338 | 29/03/2019 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EU | 19990723       | 11/02/2019 | € 4.590,38  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 1338 | 29/03/2019 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EU | 19990722       | 11/02/2019 | € 306,84    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 1338 | 29/03/2019 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EU | 19991926       | 19/02/2019 | € 254,10    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 1338 | 29/03/2019 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EU | 19991000       | 12/02/2019 | € 1.123,52  | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 1338 | 29/03/2019 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EU | 19991001       | 12/02/2019 | € 334,53    | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 1338 | 29/03/2019 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EU | 19991218       | 13/02/2019 | € 1.564,53  | 202113 | Prodotti chimici                                   |

|  |            |   |            |            |                        |        |  |
|--|------------|---|------------|------------|------------------------|--------|--|
| 1338                                     | 29/03/2019 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EU | 19989992   | 05/02/2019 | € 2.791,80             | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 1338                                     | 29/03/2019 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EU | 19990379   | 07/02/2019 | € 755,80               | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 1338                                     | 29/03/2019 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EU | 19990385   | 07/02/2019 | € 587,40               | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 1338                                     | 29/03/2019 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EU | 19990721   | 11/02/2019 | € 1.666,00             | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 1338                                     | 29/03/2019 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EU | 19990723   | 11/02/2019 | € 4.606,38             | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione          |
| 1338                                     | 29/03/2019 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EU | 5912210102 | 13/02/2019 | € 1.494,00             | 203216 | Manut.ordinaria/riparazioni attrez.tecnico/scient. |
| 1338                                     | 29/03/2019 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EU | 19991000   | 12/02/2019 | € 53,68                | 203299 | Altre spese per servizi non sanitari               |
| 1338                                     | 29/03/2019 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EU | 5912210105 | 13/02/2019 | € 903,00               | 205201 | Noleggi  |
| 1338                                     | 29/03/2019 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EU | 5912210142 | 21/02/2019 | € 177,00               | 205201 | Noleggi  |
| 1339                                     | 29/03/2019 | QIAGEN S.R.L.                                     | 0980212204 | 18/02/2019 | € 1.490,00             | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 1339                                     | 29/03/2019 | QIAGEN S.R.L.                                     | 0980211681 | 04/02/2019 | € 1.600,00             | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 1339                                     | 29/03/2019 | QIAGEN S.R.L.                                     | 0980211763 | 05/02/2019 | € 1.749,85             | 202113 | Prodotti chimici                                   |
| 1339                                     | 29/03/2019 | QIAGEN S.R.L.                                     | 0980212132 | 15/02/2019 | € 600,00               | 202206 | Acquisto di materiali per la manutenzione          |
| <b>TOTALE PAGAMENTI I TRIMESTRE 2019</b> |            |   |            |            | <b>€ 11.228.409,05</b> |        |  |

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| I TRIMESTRE 2019 | € 11.228.409,05 |
|------------------|-----------------|