

PAGAMENTI ESERCIZIO 2018

(da 1° gennaio a 31 dicembre 2018)

Beneficiario	Conto	Importo	Natura Costo
A.R.P.A. - EMILIA ROMAGNA *.*	E.136.15.05	1.260,00	
A.R.P.A. - EMILIA ROMAGNA *.* Totale		1.260,00	PRESTAZIONE SERVIZI
A.R.P.A. - LOMBARDIA	E.136.15.05 E.160.20.50 E.200.05.05	1.818,18 37.871,74 11.219,60	
A.R.P.A. - LOMBARDIA Totale		50.909,52	PRESTAZIONE SERVIZI
A.R.P.A. CAMPANIA *.*	C.070.15.10	438.959,20	
A.R.P.A. CAMPANIA *.* Totale		438.959,20	GIROCONTO MATTEM
A.R.P.A. LAZIO	C.070.15.10	447.919,20	
A.R.P.A. LAZIO Totale		447.919,20	GIROCONTO MATTEM
A.R.P.A.L. AGENZIA REGIONALE PER LA PRO	E.170.15.15 E.196.05.05	1.018,74 365,80	
A.R.P.A.L. AGENZIA REGIONALE PER LA PRO Totale		1.384,54	GIROCONTO POSTA
A.R.P.A.T. - AGENZIA REGIONALE PROTEZ.	C.070.15.10	569.267,20	
A.R.P.A.T. - AGENZIA REGIONALE PROTEZ. Totale		569.267,20	FINANZIAMENTO MATTEM
A.S.I.T. INSTRUMENTS SRL	E.130.10.05	1.778,40	
A.S.I.T. INSTRUMENTS SRL Totale		1.778,40	MANUTENZIONE
ACAM ACQUE SPA (*)	E.170.15.30	3.754,82	
ACAM ACQUE SPA (*) Totale		3.754,82	SPESE AMMINISTRATIVE
ACCINELLI GIOVANNI	C.101.05.05 E.145.05.10	391,42 267,60	
ACCINELLI GIOVANNI Totale		659,02	PRESTAZIONE SERVIZI
ACCREDIA - ENTE ITALIANO ACCREDITAMENTO	E.136.05.80	14.593,25	
ACCREDIA - ENTE ITALIANO ACCREDITAMENTO Totale		14.593,25	PRESTAZIONE SERVIZI
ADALTA SNC DI FAZZI MARCO E MARCANTONI	A.005.25.10	843,00	
ADALTA SNC DI FAZZI MARCO E MARCANTONI Totale		843,00	BENE PLURIENNALE
AFFIDAVIT SRL	E.136.05.85	39.536,00	
AFFIDAVIT SRL Totale		39.536,00	PRESTAZIONE SERVIZI
AGENZIA DELLE ENTRATE	E.196.05.20 E.196.25.35	3.478,75 217,50	
AGENZIA DELLE ENTRATE Totale		3.696,25	IMPOSTE E TASSE
AGRIFOREST SNC	E.130.20.50 E.130.60.50	500,00 1.370,00	
AGRIFOREST SNC Totale		1.870,00	MANUTENZIONE
AGRITURISMO'I PININ'	E.140.10.25	2.000,00	
AGRITURISMO'I PININ' Totale		2.000,00	COMUNICAZIONE
AHSI SPA	A.010.20.05	98.679,80	
AHSI SPA Totale		98.679,80	BENE PLURIENNALE
AIDIC SERVIZI SRL	E.140.10.05	1.729,76	
AIDIC SERVIZI SRL Totale		1.729,76	FORMAZIONE
AIDII ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI	E.170.15.55	122,00	
AIDII ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI Totale		122,00	SPESE AMMINISTRATIVE
AIESIL - ASSOCIAZIONE ITALIANA IMPRESE	E.140.10.05	210,00	
AIESIL - ASSOCIAZIONE ITALIANA IMPRESE Totale		210,00	FORMAZIONE
AIRMONITORING E CONTROL SRL	E.126.05.45	110,11	
AIRMONITORING E CONTROL SRL Totale		110,11	BENE CONSUMO
ALFATECH S.P.A	E.126.05.45	17.866,56	
ALFATECH S.P.A Totale		17.866,56	BENE CONSUMO
ALTHEA ITALIA SPA	E.130.30.05	190.803,15	
ALTHEA ITALIA SPA Totale		190.803,15	MANUTENZIONE
AMBROGEO	A.010.25.05	4.300,00	
AMBROGEO Totale		4.300,00	BENE PLURIENNALE
AMETEK SRL	E.130.30.05	1.440,00	
AMETEK SRL Totale		1.440,00	MANUTENZIONE
AMIU - COMUNE DI GENOVA	E.196.05.05	68.045,00	
AMIU - COMUNE DI GENOVA Totale		68.045,00	IMPOSTE E TASSE
AMS ANALITICA SRL	A.010.25.05	1.200,00	
AMS ANALITICA SRL Totale		1.200,00	BENE PLURIENNALE
AMT SPA- AZIENDA MOBILITA' TRASPORTI	C.101.05.20	13.604,56	
AMT SPA- AZIENDA MOBILITA' TRASPORTI Totale		13.604,56	PRESTAZIONE SERVIZI
ANALYTICAL TECHNOLOGY SRL	E.126.05.05 E.126.05.45	938,60 4.109,94	
ANALYTICAL TECHNOLOGY SRL Totale		5.048,54	BENE CONSUMO
ANGQ SISTEMI SRL	E.140.10.05	1.905,95	
ANGQ SISTEMI SRL Totale		1.905,95	COMUNICAZIONE
ANSALI S.A. TRASPORTI INTERNAZIONALI	C.101.05.15 E.170.25.20	374,00 10,00	
ANSALI S.A. TRASPORTI INTERNAZIONALI Totale		384,00	SPESE AMMINISTRATIVE
AQUARIA SRL	E.126.05.45	62,00	
AQUARIA SRL Totale		62,00	BENE CONSUMO
ARIONI INFORMATICA SRL	E.145.15.05	27.000,00	
ARIONI INFORMATICA SRL Totale		27.000,00	GODIMENTO BENI TERZI
ARPAS - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE	C.070.15.10	663.510,40	

PAGAMENTI ESERCIZIO 2018

(da 1° gennaio a 31 dicembre 2018)

Beneficiario	Conto	Importo	Natura Costo
ARPAS - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE Totale		663.510,40	GIROCONTO MATTEM
ARPE ADRIANA	E.145.05.10	437,96	
ARPE ADRIANA Totale		437,96	FORMAZIONE
ARPE MARIA ROSA	E.145.05.10	437,96	
ARPE MARIA ROSA Totale		437,96	FORMAZIONE
ARTIGIANA MELE FRANCESCO	E.130.20.50	6.330,00	
ARTIGIANA MELE FRANCESCO Totale		6.330,00	MANUTENZIONE
ARTIGLASS SRL	E.126.05.40	5.567,97	
ARTIGLASS SRL Totale		5.567,97	BENE CONSUMO
ARUBA PEC S.P.A.	E.130.25.25	1.000,00	
ARUBA PEC S.P.A. Totale		1.000,00	MANUTENZIONE
ASSING S.P.A.	E.126.05.45	2.417,55	
ASSING S.P.A. Totale		2.417,55	BENE CONSUMO
ASSOARPA - ASSOCIAZIONE LEGALMENTE	E.170.15.60	3.000,00	
ASSOARPA - ASSOCIAZIONE LEGALMENTE Totale		3.000,00	SPESE AMMINISTRATIVE
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ACUSTICA	E.170.15.55	180,00	
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ACUSTICA Totale		180,00	SPESE AMMINISTRATIVE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSOLATO MARE	E.136.15.10	1.580,00	
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSOLATO MARE Totale		1.580,00	PRESTAZIONE SERVIZI
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	E.170.15.65	34.663,51	
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA Totale		34.663,51	SPESE AMMINISTRATIVE
AVISION ITALIA DI MAZZOCCO PAOLO	A.010.45.05	360,00	
AVISION ITALIA DI MAZZOCCO PAOLO Totale		360,00	BENE PLURIENNALE
AXFLOW SPA	E.126.05.45	2.833,00	
AXFLOW SPA Totale		2.833,00	BENE CONSUMO
AXITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO	E.130.20.50	1.740,00	
AXITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO Totale		1.740,00	MANUTENZIONE
AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 IMPERIESE**	E.136.15.05	2.887,00	
AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 IMPERIESE** Totale		2.887,00	PRESTAZIONE SERVIZI
AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 SAVONESE**	E.136.15.05	294,44	
AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 SAVONESE** Totale		294,44	PRESTAZIONE SERVIZI
AZIENDA SANITARIA LOCALE 5 - SPEZZINO**	E.136.15.05	683,01	
AZIENDA SANITARIA LOCALE 5 - SPEZZINO** Totale		683,01	PRESTAZIONE SERVIZI
BANCA CARIGE SPA - AGENZIA 06	A.035.10.30 E.175.45.05 E.175.45.10	59.749,10 233,65 233,75	
BANCA CARIGE SPA - AGENZIA 06 Totale		60.216,50	ONERI FINANZIARI
BANCA SISTEMA SPA	C.101.05.05	27.708,56	
BANCA SISTEMA SPA Totale		27.708,56	PRESTAZIONE SERVIZI
BECKMAN COULTER SPA	E.126.05.05 E.126.05.45	192,65 104,72	
BECKMAN COULTER SPA Totale		297,37	BENE CONSUMO
BELGRANO FRANCO	E.145.05.10	810,07	
BELGRANO FRANCO Totale		810,07	FORMAZIONE
BERARDINUCCI SONIA	E.136.10.05	5.000,00	
BERARDINUCCI SONIA Totale		5.000,00	PRESTAZIONE SERVIZI
BERTOLONE ALFREDO	E.145.05.10	531,11	
BERTOLONE ALFREDO Totale		531,11	PRESTAZIONE SERVIZI
BERUTTI ALBA	E.145.05.10	826,64	
BERUTTI ALBA Totale		826,64	PRESTAZIONE SERVIZI
BERVEGLIERI ALESSANDRO	E.136.10.05	15.000,00	
BERVEGLIERI ALESSANDRO Totale		15.000,00	PRESTAZIONE SERVIZI
BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL	E.126.05.05	254,00	
BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL Totale		254,00	BENE CONSUMO
BIOGENETICS SRL	E.126.05.05 E.126.05.45	2.464,00 1.284,00	
BIOGENETICS SRL Totale		3.748,00	BENE CONSUMO
BIOMERIEUX ITALIA SPA	E.126.05.05 E.130.10.05	15.102,24 7.070,00	
BIOMERIEUX ITALIA SPA Totale		22.172,24	BENE CONSUMO
BOLLE BLU DI DELFINO SAVERIO	E.180.10.05	6.363,75	
BOLLE BLU DI DELFINO SAVERIO Totale		6.363,75	PRESTAZIONE SERVIZI
BRONDA ANDREA	E.145.05.10	478,73	
BRONDA ANDREA Totale		478,73	PRESTAZIONE SERVIZI
BRUEL & KJAER ITALIA SRL	A.005.25.10	725,00	
BRUEL & KJAER ITALIA SRL Totale		725,00	BENE PLURIENNALE
BRUNELLA SERGIO	E.130.20.35 E.136.10.05	832,00 1.015,04	
BRUNELLA SERGIO Totale		1.847,04	PRESTAZIONE SERVIZI
BUCHI ITALIA S.R.L.	E.126.05.45	214,00	
BUCHI ITALIA S.R.L. Totale		214,00	BENE CONSUMO
BUSCHIAZZO MAURO	E.145.05.10	1.173,86	
BUSCHIAZZO MAURO Totale		1.173,86	PRESTAZIONE SERVIZI
BUSI MARCELLO	E.136.10.45	559,62	
BUSI MARCELLO Totale		559,62	PRESTAZIONE SERVIZI
C.D. AUTOTRASPORTI	E.170.25.20	183.056,53	
C.D. AUTOTRASPORTI Totale		183.056,53	PRESTAZIONE SERVIZI
C.I.S.B.A. - CENTRO ITALIANO STUDI	E.140.10.05	450,00	
C.I.S.B.A. - CENTRO ITALIANO STUDI Totale		450,00	COMUNICAZIONE
C.M.A. SRL	E.130.20.35	76,86	

PAGAMENTI ESERCIZIO 2018

(da 1° gennaio a 31 dicembre 2018)

Beneficiario	Conto	Importo	Natura Costo
C.M.A. SRL Totale		76,86	MANUTENZIONE
C.M.G. COSTRUZIONI METALLICHE GENOVESI	C.101.05.05	663,96	
C.M.G. COSTRUZIONI METALLICHE GENOVESI Totale		663,96	MANUTENZIONE
CAD --CUSTOM BROKER SERVICE SRL	E.200.05.05	133,63	
CAD --CUSTOM BROKER SERVICE SRL Totale		133,63	MANUTENZIONE
CAE SPA	E.130.60.50	46.847,50	
CAE SPA Totale		46.847,50	MANUTENZIONE
CAMINATA CARLA	E.136.10.45	894,11	
CAMINATA CARLA Totale		894,11	PRESTAZIONE SERVIZI
CANEPA & CAMPI F.I.R.B. SRL	E.126.10.05	415,50	
CANEPA & CAMPI F.I.R.B. SRL Totale		415,50	BENE CONSUMO
CANONERO MARCO	E.145.05.10	1.028,96	
CANONERO MARCO Totale		1.028,96	FORMAZIONE
CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA*.*	E.136.15.05	26.453,17	
CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA*.* Totale		26.453,17	PRESTAZIONE SERVIZI
CAR SERVER SPA	E.130.25.05	12.345,14	
	E.136.05.85	30,00	
	E.145.25.05	229.319,44	
CAR SERVER SPA Totale		241.694,58	GODIMENTO BENI TERZI
CARL ZEISS S.P.A.	E.130.30.05	11.200,93	
CARL ZEISS S.P.A. Totale		11.200,93	MANUTENZIONE
CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	E.126.05.05	10.673,17	
CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. Totale		10.673,17	BENE CONSUMO
CAVALLO ANDREA	E.136.10.45	4.935,00	
CAVALLO ANDREA Totale		4.935,00	PRESTAZIONE SERVIZI
CAZZANIGA MARIA TERESA	E.196.15.90	79,80	
CAZZANIGA MARIA TERESA Totale		79,80	RIMBORSO SPESE
CE.S.BIN. SRL	E.136.05.85	22.837,71	
CE.S.BIN. SRL Totale		22.837,71	PRESTAZIONE SERVIZI
CE.S.CO.T.	E.140.10.05	250,00	
CE.S.CO.T. Totale		250,00	FORMAZIONE
CECAR NAUTICA S.R.L.	E.130.25.05	760,89	
CECAR NAUTICA S.R.L. Totale		760,89	MANUTENZIONE
CEM S.R.L.	E.126.05.45	14.659,20	
	E.130.10.05	1.485,00	
	E.130.30.05	4.251,00	
CEM S.R.L. Totale		20.395,20	BENE CONSUMO
CENTRO STUDI E RICERCHE SULLE AUTONOMIE	E.140.10.05	1.802,00	
CENTRO STUDI E RICERCHE SULLE AUTONOMIE Totale		1.802,00	FORMAZIONE
CENTROSERVIZI SRL	E.140.10.05	950,00	
CENTROSERVIZI SRL Totale		950,00	FORMAZIONE
CERTIQUALITY SRL	E.140.10.05	600,00	
CERTIQUALITY SRL Totale		600,00	FORMAZIONE
CESAG SRL	E.130.20.35	4.458,32	
	E.130.20.50	75.370,79	
CESAG SRL Totale		79.829,11	MANUTENZIONE
CHEMICAL BURGER SAS	E.130.30.05	690,00	
CHEMICAL BURGER SAS Totale		690,00	MANUTENZIONE
CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	E.126.05.05	2.472,53	
	E.126.05.45	6.015,00	
CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL Totale		8.487,53	BENE CONSUMO
CISITA	E.140.10.05	800,00	
CISITA Totale		800,00	FORMAZIONE
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	E.165.20.50	2.538,19	
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA Totale		2.538,19	RIMBORSO PERSONALE
CLS - COLLECT LOCALISATION SATELLITES	E.130.15.90	746,00	
CLS - COLLECT LOCALISATION SATELLITES Totale		746,00	MANUTENZIONE
CMR DI RAIBALDI MARCO	E.130.20.35	2.862,60	
	E.130.20.50	695,20	
CMR DI RAIBALDI MARCO Totale		3.557,80	MANUTENZIONE
CNR ISAC	E.136.05.10	20.000,00	
CNR ISAC Totale		20.000,00	PRESTAZIONE SERVIZI
CO.INVEST SRL	E.145.05.05	2.923,56	
CO.INVEST SRL Totale		2.923,56	GODIMENTO BENI TERZI
CO.L.MAR. SRL	E.136.05.85	69.000,00	
CO.L.MAR. SRL Totale		69.000,00	PRESTAZIONE SERVIZI
CODEVINTEC ITALIANA S.R.L.	A.005.25.10	2.227,00	
CODEVINTEC ITALIANA S.R.L. Totale		2.227,00	BENE PLURIENNALE
COLELLA ANDREA	E.170.05.50	5.889,52	
COLELLA ANDREA Totale		5.889,52	ORGANO ISTITUZIONALE
COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO	E.170.15.55	4.085,00	
COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO Totale		4.085,00	SPESE AMMINISTRATIVE
COMUNE DI GENOVA - UFFICIO COSAP	E.196.05.05	117,50	
COMUNE DI GENOVA - UFFICIO COSAP Totale		117,50	IMPOSTE E TASSE
COMUNE DI IMPERIA *.*	E.196.05.05	3.509,00	
COMUNE DI IMPERIA *.* Totale		3.509,00	IMPOSTE E TASSE
COMUNE DI RICCO' DEL GOLFO	C.101.05.05	52,99	
COMUNE DI RICCO' DEL GOLFO Totale		52,99	IMPOSTE E TASSE
COMUNE DI SAVONA	E.196.05.05	7.010,38	
COMUNE DI SAVONA Totale		7.010,38	IMPOSTE E TASSE

PAGAMENTI ESERCIZIO 2018

(da 1° gennaio a 31 dicembre 2018)

Beneficiario	Conto	Importo	Natura Costo
CONDOMINIO 56 VIALE BRIGATE PARTIGIANE	E.170.15.20	5.114,12	
CONDOMINIO 56 VIALE BRIGATE PARTIGIANE Totale		5.114,12	SPESE AMMINISTRATIVE
CONDOMINIO CORSO ITALIA, 1	E.170.15.20	1.126,85	
CONDOMINIO CORSO ITALIA, 1 Totale		1.126,85	SPESE AMMINISTRATIVE
CONDOMINIO SALITA S. BARBORINO 6	C.101.05.05	728,90	
CONDOMINIO SALITA S. BARBORINO 6 Totale		728,90	SPESE AMMINISTRATIVE
CONDOMINIO SEVEN VIA FALCINELLO 10 (EX 2	C.101.05.05	282,50	
CONDOMINIO SEVEN VIA FALCINELLO 10 (EX 2 Totale		282,50	SPESE AMMINISTRATIVE
CONDOMINIO TAMARIX	E.200.05.05	153,01	
CONDOMINIO TAMARIX Totale		153,01	SPESE AMMINISTRATIVE
CONDOMINIO VIA BOMBRINI - VIA OPERAI	E.170.15.20	199.519,62	
CONDOMINIO VIA BOMBRINI - VIA OPERAI Totale		199.519,62	SPESE AMMINISTRATIVE
CONDOMINIO VIA FONTEVIVO	E.170.15.20	1.192,63	
CONDOMINIO VIA FONTEVIVO Totale		1.192,63	SPESE AMMINISTRATIVE
CONDOMINIO VIA FONTEVIVO 21, 21 L	E.170.15.20	10.313,74	
CONDOMINIO VIA FONTEVIVO 21, 21 L Totale		10.313,74	SPESE AMMINISTRATIVE
CONDOMINIO VIALE DANTE	C.101.05.05	75,31	
CONDOMINIO VIALE DANTE Totale		75,31	SPESE AMMINISTRATIVE
CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL	A.010.25.05	3.700,77	
CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL Totale		3.700,77	BENE PLURIENNALE
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (*)	E.136.05.80	2.925,00	
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (*) Totale		2.925,00	PRESTAZIONE SERVIZI
CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA	E.170.15.10	1.658,00	
CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA Totale		1.658,00	
CONSORZIO CISE	E.140.10.05	1.100,00	
CONSORZIO CISE Totale		1.100,00	FORMAZIONE
CONSORZIO ENERGIA LIGURIA	E.170.15.25	856,89	
CONSORZIO ENERGIA LIGURIA Totale		856,89	SPESE AMMINISTRATIVE
CONSORZIO LAMMA	E.140.10.05	300,00	
CONSORZIO LAMMA Totale		300,00	FORMAZIONE
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -	E.180.05.05	167.049,18	
	E.180.10.05	137.415,44	
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - Totale		304.464,62	PRESTAZIONE SERVIZI
CONTO ECONOMALE ARPAL	A.025.56.55	12.398,80	
	E.126.10.05	1.970,98	
	E.126.10.20	308,82	
	E.126.10.25	80,18	
	E.126.10.50	668,28	
	E.126.10.55	1.034,87	
	E.126.15.05	534,30	
	E.130.25.05	539,00	
	E.136.05.90	254,44	
	E.136.15.10	420,00	
	E.140.10.25	139,56	
	E.170.15.10	3.294,49	
	E.170.15.15	5.401,06	
	E.170.15.45	407,95	
	E.170.15.55	1.073,90	
	E.170.15.65	337,80	
	E.170.15.70	470,17	
	E.170.15.90	435,00	
	E.175.45.10	56,24	
	E.196.05.05	2.445,95	
	E.196.05.15	3.120,00	
	E.196.15.45	4.362,54	
	E.196.15.50	2.375,50	
	E.196.15.55	1.236,67	
CONTO ECONOMALE ARPAL Totale		43.366,50	GIROCONTO CASSA E CONOMALE
CONTO ECONOMALE DIPARTIMENTO DI IMPERIA-	E.126.05.45	37,53	
	E.126.10.55	198,58	
	E.126.15.05	30,00	
	E.170.15.15	619,80	
CONTO ECONOMALE DIPARTIMENTO DI IMPERIA- Totale		885,91	GIROCONTO CASSA E CONOMALE
CONTO ECONOMALE DIPARTIMENTO DI SAVONA -	E.126.10.05	368,52	
	E.126.10.20	349,64	
	E.126.10.25	26,00	
	E.126.10.45	17,90	
	E.126.10.50	148,90	
	E.126.10.55	66,69	
	E.126.15.05	271,28	
	E.130.25.05	87,00	
	E.136.05.90	249,24	
	E.170.15.15	1.762,44	
	E.196.05.05	165,12	
CONTO ECONOMALE DIPARTIMENTO DI SAVONA - Totale		3.512,73	GIROCONTO CASSA E CONOMALE
CONTO ECONOMALE DIPARTIMENTO GENOVA -	E.126.05.45	114,64	
	E.126.10.20	14,64	
	E.126.10.25	127,00	
	E.126.10.45	76,22	
	E.126.10.50	38,89	

PAGAMENTI ESERCIZIO 2018

(da 1° gennaio a 31 dicembre 2018)

Beneficiario	Conto	Importo	Natura Costo
CONTO ECONOMALE DIPARTIMENTO GENOVA -	E.126.10.55	268,33	
	E.126.15.05	145,26	
	E.130.10.05	132,12	
	E.170.15.15	2.090,70	
	E.170.15.70	74,40	
	E.196.05.05	95,72	
CONTO ECONOMALE DIPARTIMENTO GENOVA - Totale		3.177,92	GIROCONTO CASSA E CONOMALE
CONTO ECONOMALE DIPARTIMENTO LA SPEZIA -	E.126.05.45	531,49	
	E.126.10.05	220,44	
	E.126.10.20	803,70	
	E.126.10.45	360,72	
	E.126.10.50	106,35	
	E.126.15.05	135,17	
	E.130.25.05	280,00	
	E.170.15.15	4.615,65	
	E.170.25.20	1,50	
	E.196.05.05	234,51	
CONTO ECONOMALE DIPARTIMENTO LA SPEZIA - Totale		7.289,53	GIROCONTO CASSA E CONOMALE
COOP. GUARDIANI GIURATI LUBRANI SCARL	E.180.35.10	84.278,23	
COOP. GUARDIANI GIURATI LUBRANI SCARL Totale		84.278,23	PRESTAZIONE SERVIZI
COOPERATIVA COLOMBO SOCIETA'	E.180.25.05	12.189,20	
COOPERATIVA COLOMBO SOCIETA' Totale		12.189,20	PRESTAZIONE SERVIZI
COPYSYSTEM SRL	E.130.15.90	120,00	
COPYSYSTEM SRL Totale		120,00	MANUTENZIONE
CORCIONE LUIGI	E.145.05.10	963,53	
CORCIONE LUIGI Totale		963,53	FORMAZIONE
CORONELLA CAU PIERGIORGIO	E.130.20.35	1.525,97	
	E.130.20.50	2.114,03	
CORONELLA CAU PIERGIORGIO Totale		3.640,00	MANUTENZIONE
CORR-TEK IDROMETRIA SRL	E.130.10.05	1.000,00	
	E.130.30.05	1.380,00	
CORR-TEK IDROMETRIA SRL Totale		2.380,00	MANUTENZIONE
CORSIGLIA ANTONINO LUIGI	E.145.05.10	779,58	
CORSIGLIA ANTONINO LUIGI Totale		779,58	FORMAZIONE
COTTA GRAZIELLA	E.145.05.10	410,55	
COTTA GRAZIELLA Totale		410,55	FORMAZIONE
CPS ANALITICA SRL	E.126.05.45	13.748,21	
CPS ANALITICA SRL Totale		13.748,21	BENE CONSUMO
D.B.A. ITALIA SRL	E.126.05.05	5.880,00	
D.B.A. ITALIA SRL Totale		5.880,00	BENE CONSUMO
DAY RISTOSERVICE SPA	E.180.35.25	116.576,00	
DAY RISTOSERVICE SPA Totale		116.576,00	PRESTAZIONE SERVIZI
DE MARCO ROBERTO	E.136.10.05	1.722,92	
DE MARCO ROBERTO Totale		1.722,92	PRESTAZIONE SERVIZI
DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	E.130.25.25	11.030,00	
DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL Totale		11.030,00	MANUTENZIONE
DELL S.P.A.	A.010.45.05	30.925,00	
DELL S.P.A. Totale		30.925,00	BENE PLURIENNALE
DELLA CELLA LUCA	E.145.05.10	912,34	
DELLA CELLA LUCA Totale		912,34	FORMAZIONE
DHI S.R.L. A SOCIO UNICO	E.130.25.25	32.550,00	
DHI S.R.L. A SOCIO UNICO Totale		32.550,00	MANUTENZIONE
DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION	E.126.05.05	1.474,08	
	E.126.05.45	194,30	
DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION Totale		1.668,38	BENE CONSUMO
DIFESA SERVIZI S.P.A.	E.136.05.80	56.000,00	
	E.136.15.05	16.000,00	
DIFESA SERVIZI S.P.A. Totale		72.000,00	PRESTAZIONE SERVIZI
DIGITAL LINE WEB SRL	E.126.10.25	1.505,00	
DIGITAL LINE WEB SRL Totale		1.505,00	BENE CONSUMO
DIGITO S.R.L.	E.126.10.50	640,00	
DIGITO S.R.L. Totale		640,00	BENE CONSUMO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO *.*	E.140.10.05	7.468,00	
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO *.* Totale		7.468,00	FORMAZIONE
DITTA BUTTERI DI BUTTERI GIANNI	E.130.20.50	120,00	
DITTA BUTTERI DI BUTTERI GIANNI Totale		120,00	MANUTENZIONE
DIVANO FRANCESCO	E.140.10.05	3.806,40	
DIVANO FRANCESCO Totale		3.806,40	FORMAZIONE
DIVERSI - PERSONALE DIP.ARPAL	E.136.10.80	2.156,00	
DIVERSI - PERSONALE DIP.ARPAL Totale		2.156,00	RIMBORSO PERSONALE
DIVERSI - PERSONALE DIP.ARPAL	E.196.15.65	151,76	
DIVERSI - PERSONALE DIP.ARPAL Totale		151,76	RIMBORSO PERSONALE
DOMINO S.R.L.	A.010.45.05	1.988,00	
	E.130.25.25	90,00	
	E.130.50.05	2.145,00	
DOMINO S.R.L. Totale		4.223,00	BENE PLURIENNALE
DPS INFORMATICA S.N.C.	A.010.45.05	1.644,00	
DPS INFORMATICA S.N.C. Totale		1.644,00	BENE PLURIENNALE
DRAEGER SAFETY ITALIA SPA	A.010.20.05	5.316,00	
	E.130.10.05	4.168,00	

PAGAMENTI ESERCIZIO 2018

(da 1° gennaio a 31 dicembre 2018)

Beneficiario	Conto	Importo	Natura Costo
DRAEGER SAFETY ITALIA SPA	E.130.30.05	2.935,00	
DRAEGER SAFETY ITALIA SPA Totale		12.419,00	BENE PLURIENNALE
E.B. ELETTRONICA SRL	A.010.25.05	1.105,00	
E.B. ELETTRONICA SRL Totale		1.105,00	BENE PLURIENNALE
ECOMETER DI SAUDIN PAOLO & C. SNC	A.005.25.10 A.010.45.05	32.500,00 5.060,00	
ECOMETER DI SAUDIN PAOLO & C. SNC Totale		37.560,00	BENE PLURIENNALE
ECOSEARCH SRL	E.130.30.05	348,92	
ECOSEARCH SRL Totale		348,92	MANUTENZIONE
ECOTOX LDS SRL	E.126.05.05 E.126.05.45	7.976,40 3.196,80	
ECOTOX LDS SRL Totale		11.173,20	BENE CONSUMO
EDA PRO SRL	E.140.10.05	657,00	
EDA PRO SRL Totale		657,00	FORMAZIONE
EDEICOS S.R.L.	E.130.25.25	6.400,00	
EDEICOS S.R.L. Totale		6.400,00	MANUTENZIONE
EDISON ENERGIA S.P.A.	E.170.15.25	1.685,19	
EDISON ENERGIA S.P.A. Totale		1.685,19	SPESE AMMINISTRATIVE
EDIZIONI AMBIENTE	E.170.15.55	754,00	
EDIZIONI AMBIENTE Totale		754,00	SPESE AMMINISTRATIVE
ENEL ENERGIA SPA (*)	E.170.15.25	12.844,31	
ENEL ENERGIA SPA (*) Totale		12.844,31	SPESE AMMINISTRATIVE
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (*)	E.170.15.25	448,12	
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (*) Totale		448,12	SPESE AMMINISTRATIVE
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	E.130.25.25	51.230,00	
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA Totale		51.230,00	MANUTENZIONE
ENI GAS E LUCE SPA	E.170.15.40	13.857,85	
ENI GAS E LUCE SPA Totale		13.857,85	SPESE AMMINISTRATIVE
ENOTARPI MAURO	E.136.10.05	5.480,89	
ENOTARPI MAURO Totale		5.480,89	PRESTAZIONE SERVIZI
ENRICO BRUNO S.R.L.	A.010.20.05 E.126.05.45	1.424,00 18.266,09	
ENRICO BRUNO S.R.L. Totale		19.690,09	BENE CONSUMO
ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	E.126.10.35 E.170.15.55	3.229,50 1.800,00	
ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE Totale		5.029,50	SPESE AMMINISTRATIVE
ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA *.*	E.140.10.05	402,00	
ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA *.* Totale		402,00	FORMAZIONE
EPPENDORF SRL	E.126.05.45 E.130.30.05	1.814,55 95,00	
EPPENDORF SRL Totale		1.909,55	BENE CONSUMO
ESSL - EUROPEAN SEVERE STORMS LABORATORY	E.140.10.05	4.900,00	
ESSL - EUROPEAN SEVERE STORMS LABORATORY Totale		4.900,00	FORMAZIONE
EUDATA S.A.S. DI MARCO BREVI & C.	E.130.25.25 E.130.50.05	9.036,75 6.024,50	
EUDATA S.A.S. DI MARCO BREVI & C. Totale		15.061,25	MANUTENZIONE
EUROCANDIDUS SRL	E.180.10.05	1.175,00	
EUROCANDIDUS SRL Totale		1.175,00	PRESTAZIONE SERVIZI
EXACTA+OPTTECH LABCENTER SPA	A.010.20.05 E.126.05.45	920,50 770,00	
EXACTA+OPTTECH LABCENTER SPA Totale		1.690,50	BENE PLURIENNALE
FABIO AMADORI SRL	E.130.20.50	62.987,75	
FABIO AMADORI SRL Totale		62.987,75	MANUTENZIONE
FARMACIA PESCIOTTO DI PESCIOTTO MARCO	E.126.10.05	220,00	
FARMACIA PESCIOTTO DI PESCIOTTO MARCO Totale		220,00	BENE CONSUMO
FASTWEB S.P.A.	A.005.25.10 E.170.15.35 E.170.15.75 E.170.15.80	9.838,20 28.622,54 6.354,34 86.299,71	
FASTWEB S.P.A. Totale		131.114,79	PRESTAZIONE SERVIZI
FERELLI S.R.L.	E.130.30.05	384,00	
FERELLI S.R.L. Totale		384,00	MANUTENZIONE
FERRARO ARREDI TECNICI SRL	E.130.30.05	250,00	
FERRARO ARREDI TECNICI SRL Totale		250,00	MANUTENZIONE
FIRPO MARCO	E.136.05.15	359,63	
FIRPO MARCO Totale		359,63	PRESTAZIONE SERVIZI
FISHER SCIENTIFIC ITALIA	E.126.05.05 E.126.05.45	201,28 99,80	
FISHER SCIENTIFIC ITALIA Totale		301,08	BENE CONSUMO
FLOWER GLOVES S.R.L. UNIPERSONALE	E.126.10.05	5.297,94	
FLOWER GLOVES S.R.L. UNIPERSONALE Totale		5.297,94	BENE CONSUMO
FONDAZIONE CIMA	E.136.05.85 E.136.15.05	146.000,00 400.000,00	
FONDAZIONE CIMA Totale		546.000,00	PRESTAZIONE SERVIZI
G.G.I. IMPIANTI SRL	E.130.20.35	10.131,15	
G.G.I. IMPIANTI SRL Totale		10.131,15	MANUTENZIONE
GARDELLA ALDO	E.145.05.10	781,64	
GARDELLA ALDO Totale		781,64	PRESTAZIONE SERVIZI
GEAM ASSOCIAZIONE GEORISORSE E AMBIENTE	E.140.10.05	130,00	
GEAM ASSOCIAZIONE GEORISORSE E AMBIENTE Totale		130,00	FORMAZIONE

PAGAMENTI ESERCIZIO 2018

(da 1° gennaio a 31 dicembre 2018)

Beneficiario	Conto	Importo	Natura Costo
GENERAL CHEMICAL STATE LABORATORY	E.136.05.75	221,13	
GENERAL CHEMICAL STATE LABORATORY Totale		221,13	BENE CONSUMO
GI. & BI. MULTISERVICE SRL	E.196.25.15	4.382,55	
GI. & BI. MULTISERVICE SRL Totale		4.382,55	ONERI DIVERSI
GIACCHELLO PIERINO	E.145.05.10	779,89	
GIACCHELLO PIERINO Totale		779,89	PRESTAZIONE SERVIZI
GINULLA OLIVER	E.130.30.05	1.840,00	
GINULLA OLIVER Totale		1.840,00	MANUTENZIONE
GIORDANO DOMENICO	E.145.05.10	780,45	
GIORDANO DOMENICO Totale		780,45	PRESTAZIONE SERVIZI
GLOBAL EXPRESS S.R.L.	A.010.25.05	373,48	
GLOBAL EXPRESS S.R.L. Totale		373,48	BENE PLURIENNALE
GOOD WORK S.R.L.	E.140.10.05	2.670,00	
GOOD WORK S.R.L. Totale		2.670,00	FORMAZIONE
GOTELLI LUCIANO	E.145.05.10	527,42	
GOTELLI LUCIANO Totale		527,42	PRESTAZIONE SERVIZI
GRIMALDI IMPIANTI S.A.S.	E.140.10.25	640,00	
GRIMALDI IMPIANTI S.A.S. Totale		640,00	FORMAZIONE
GRUPPO ALTA FORMAZIONE SRL	E.140.10.05	300,00	
GRUPPO ALTA FORMAZIONE SRL Totale		300,00	FORMAZIONE
GT MOTOR S.P.A. CONCESSIONARIA	E.130.25.05	283,52	
GT MOTOR S.P.A. CONCESSIONARIA Totale		283,52	MANUTENZIONE
GUERISOLI GIUSEPPE	E.145.05.10	820,48	
GUERISOLI GIUSEPPE Totale		820,48	PRESTAZIONE SERVIZI
HACH LANGE SRL	E.126.05.05	10.156,43	
HACH LANGE SRL	E.126.05.45	1.814,35	
HACH LANGE SRL Totale		11.970,78	BENE CONSUMO
HANNA INSTRUMENTS ITALIA S.R.L	E.126.05.05	122,50	
HANNA INSTRUMENTS ITALIA S.R.L Totale		122,50	BENE CONSUMO
HEALTH & SAFETY LABORATORY	E.136.05.75	3.029,27	
HEALTH & SAFETY LABORATORY Totale		3.029,27	PRESTAZIONE SERVIZI
HOTEL GIADA DEL MESCO	C.101.05.05	282,50	
HOTEL GIADA DEL MESCO Totale		282,50	RIMBORSO PERSONALE
HYDRODATA SPA	E.130.60.50	12.900,00	
HYDRODATA SPA Totale		12.900,00	MANUTENZIONE
I GIRASOLI SOC. COOP. ONLUS	E.136.05.85	2.285,00	
I GIRASOLI SOC. COOP. ONLUS Totale		2.285,00	PRESTAZIONE SERVIZI
IACOPINI ENZO	E.136.05.15	497,83	
IACOPINI ENZO Totale		497,83	PRESTAZIONE SERVIZI
IAS - SOCIETA ITALIANA DI AEROSOL	E.140.10.05	620,00	
IAS - SOCIETA ITALIANA DI AEROSOL Totale		620,00	FORMAZIONE
IDEXX LABORATORI ITALIA SRL	E.126.05.05	40.880,52	
IDEXX LABORATORI ITALIA SRL Totale		40.880,52	BENE CONSUMO
IDROMARAMBIENTE S.C.R.L.	A.010.25.05	4.320,00	
IDROMARAMBIENTE S.C.R.L.	E.126.05.45	3.525,09	
IDROMARAMBIENTE S.C.R.L. Totale		7.845,09	BENE PLURIENNALE
IDRONAUT S.R.L.	E.130.10.05	1.745,00	
IDRONAUT S.R.L.	E.130.30.05	2.820,00	
IDRONAUT S.R.L. Totale		4.565,00	MANUTENZIONE
IELAB CALIDAD S.L.U.	E.136.05.75	1.069,30	
IELAB CALIDAD S.L.U. Totale		1.069,30	PRESTAZIONE SERVIZI
IL SOLE 24 ORE SPA (RADIO 24)	E.170.15.55	583,40	
IL SOLE 24 ORE SPA (RADIO 24) Totale		583,40	SPESE AMMINISTRATIVE
IMQ SPA	E.140.10.05	552,00	
IMQ SPA Totale		552,00	FORMAZIONE
INFOCAMERE SCPA	E.170.15.55	1.110,00	
INFOCAMERE SCPA Totale		1.110,00	SPESE AMMINISTRATIVE
INFONAIR SAS DI MASSIMILIANO FLEGO	A.005.25.10	2.875,00	
INFONAIR SAS DI MASSIMILIANO FLEGO Totale		2.875,00	BENE PLURIENNALE
INLINGUA GENOVA SRL	E.140.10.25	4.896,00	
INLINGUA GENOVA SRL Totale		4.896,00	COMUNICAZIONE
INPGI ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA	E.136.05.85	4.798,80	
INPGI ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA Totale		4.798,80	ONERI PREVIDENZA
INPS - DIV.	E.136.10.80	720,00	
INPS - DIV. Totale		720,00	ONERI PREVIDENZA
INPS GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - ONERI	E.200.05.05	7.200,96	
INPS GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - ONERI Totale		7.200,96	ONERI PREVIDENZA
INSTRUMENT SERVICE S.R.L	E.130.60.50	3.636,00	
INSTRUMENT SERVICE S.R.L Totale		3.636,00	MANUTENZIONE
IREN MERCATO SPA	E.170.15.25	6.702,81	
IREN MERCATO SPA Totale		6.702,81	SPESE AMMINISTRATIVE
IRETI SPA	E.170.15.30	1.721,90	
IRETI SPA Totale		1.721,90	SPESE AMMINISTRATIVE
ISLAND OF MEETINGS	E.140.10.05	822,50	
ISLAND OF MEETINGS Totale		822,50	FORMAZIONE
ISTITUTO DI RICERCA PER LA PROTEZIONE	E.136.15.05	50.000,00	
ISTITUTO DI RICERCA PER LA PROTEZIONE Totale		50.000,00	PRESTAZIONE SERVIZI
ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO	E.145.05.10	1.566,85	
ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO Totale		1.566,85	PRESTAZIONE SERVIZI
ISTITUTO IL BALUARDO SPA	E.136.15.10	1.728,00	

PAGAMENTI ESERCIZIO 2018

(da 1° gennaio a 31 dicembre 2018)

Beneficiario	Conto	Importo	Natura Costo
ISTITUTO IL BALUARDO SPA Totale		1.728,00	PRESTAZIONE SERVIZI
ISTITUTO LA LINCE DELLA G.I.VI. SRL	E.180.35.10	32.160,68	
ISTITUTO LA LINCE DELLA G.I.VI. SRL Totale		32.160,68	PRESTAZIONE SERVIZI
ISTITUTO SALESIANO MADONNA DEGLI ANGELI	E.145.05.10	669,64	
ISTITUTO SALESIANO MADONNA DEGLI ANGELI Totale		669,64	PRESTAZIONE SERVIZI
ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE	E.140.10.05	400,00	
ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE Totale		400,00	FORMAZIONE
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DELLA LOMBARDIA	E.136.05.75	72,08	
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DELLA LOMBARDIA Totale		72,08	PRESTAZIONE SERVIZI
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO G. CAPORALE	E.136.05.75	700,00	
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO G. CAPORALE Totale		700,00	PRESTAZIONE SERVIZI
ISVAP S.A.S. DI MANISCALCO PIER SILVANA	E.140.10.05	1.595,00	
ISVAP S.A.S. DI MANISCALCO PIER SILVANA Totale		1.595,00	FORMAZIONE
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	E.126.15.05	53.705,27	
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Totale		53.705,27	SPESE AMMINISTRATIVE
L.C.E. SRL	E.130.30.05	640,00	
L.C.E. SRL Totale		640,00	MANUTENZIONE
L.S. BUILDINGS E SOLUTIONS SNC	E.130.20.50	2.900,00	
L.S. BUILDINGS E SOLUTIONS SNC Totale		2.900,00	MANUTENZIONE
LA SCOPA MERAVIGLIANTE	E.140.10.25	1.900,00	
LA SCOPA MERAVIGLIANTE Totale		1.900,00	FORMAZIONE
LAB INSTRUMENTS S.R.L	E.126.05.05	12.086,40	
LAB INSTRUMENTS S.R.L	E.126.05.45	219,00	
LAB INSTRUMENTS S.R.L Totale		12.305,40	BENE CONSUMO
LAB SERVICE ANALYTICA SRL	E.126.05.05	38.209,12	
LAB SERVICE ANALYTICA SRL	E.126.05.45	844,80	
LAB SERVICE ANALYTICA SRL	E.145.15.15	27.600,00	
LAB SERVICE ANALYTICA SRL Totale		66.653,92	BENE CONSUMO
LABELAB SRL	E.140.10.05	500,00	
LABELAB SRL Totale		500,00	FORMAZIONE
LABSYSTEMS ITALIA SRL	A.005.25.10	30.431,50	
LABSYSTEMS ITALIA SRL	E.130.25.25	43.883,76	
LABSYSTEMS ITALIA SRL Totale		74.315,26	MANUTENZIONE
LANZONI SRL	E.126.05.05	343,00	
LANZONI SRL	E.126.05.45	884,00	
LANZONI SRL Totale		1.227,00	BENE CONSUMO
LAVABENE	E.180.10.05	951,23	
LAVABENE Totale		951,23	PRESTAZIONE SERVIZI
LEICA GEOSYSTEM SPA	A.010.25.05	30.500,00	
LEICA GEOSYSTEM SPA Totale		30.500,00	BENE PLURIENNALE
LEONCINI SRL	E.130.60.50	3.167,90	
LEONCINI SRL Totale		3.167,90	MANUTENZIONE
LERTORA FABIO	E.145.05.10	672,48	
LERTORA FABIO Totale		672,48	PRESTAZIONE SERVIZI
LGC STANDARDS SRL	E.126.05.05	1.538,60	
LGC STANDARDS SRL	E.136.05.75	4.069,00	
LGC STANDARDS SRL Totale		5.607,60	PRESTAZIONE SERVIZI
LIBRERIA GIURIDICA SNC DI A. TERENGI E	E.126.10.35	2.607,50	
LIBRERIA GIURIDICA SNC DI A. TERENGI E	E.136.05.85	1.810,04	
LIBRERIA GIURIDICA SNC DI A. TERENGI E Totale		4.417,54	BENE CONSUMO
LIGHTHOUSE S.P.A.	E.130.15.90	11.533,36	
LIGHTHOUSE S.P.A. Totale		11.533,36	MANUTENZIONE
LIGURIA DIGITALE SPA	E.130.50.05	337.703,77	
LIGURIA DIGITALE SPA	E.200.05.05	22,50	
LIGURIA DIGITALE SPA Totale		337.726,27	MANUTENZIONE
LIOFILCHEM SRL	E.126.05.05	256,92	
LIOFILCHEM SRL Totale		256,92	BENE CONSUMO
LIST SAS	A.010.45.05	28.230,00	
LIST SAS Totale		28.230,00	BENE PLURIENNALE
LOMBARDI ELEONORA LILIA	E.145.05.10	678,64	
LOMBARDI ELEONORA LILIA Totale		678,64	PRESTAZIONE SERVIZI
LYRECO ITALIA SRL	E.126.10.25	4.762,77	
LYRECO ITALIA SRL	E.126.10.45	2.174,60	
LYRECO ITALIA SRL	E.126.10.50	1.664,17	
LYRECO ITALIA SRL Totale		8.601,54	BENE CONSUMO
M 3 D COSTRUZIONI SPECIALI SRL	E.136.05.85	47.554,92	
M 3 D COSTRUZIONI SPECIALI SRL Totale		47.554,92	PRESTAZIONE SERVIZI
M.D. SRL	E.180.35.15	140,00	
M.D. SRL Totale		140,00	PRESTAZIONE SERVIZI
MADATEC SRL	E.126.05.45	1.341,50	
MADATEC SRL Totale		1.341,50	BENE CONSUMO
MAESTRIPIERI SRL	E.126.10.25	162,05	
MAESTRIPIERI SRL	E.126.10.55	2.476,94	
MAESTRIPIERI SRL Totale		2.638,99	BENE CONSUMO
MAGGIANI ENRICO	C.101.05.05	342,21	
MAGGIANI ENRICO Totale		342,21	PRESTAZIONE SERVIZI
MALCO ANNITA	E.145.05.10	669,64	
MALCO ANNITA Totale		669,64	PRESTAZIONE SERVIZI
MANUTENZIONE ED ASSISTENZA COMPUTERS SRL	E.140.10.05	1.600,00	
MANUTENZIONE ED ASSISTENZA COMPUTERS SRL Totale		1.600,00	FORMAZIONE

PAGAMENTI ESERCIZIO 2018

(da 1° gennaio a 31 dicembre 2018)

Beneficiario	Conto	Importo	Natura Costo
MARINA GENOVA DISTRIBUZIONE SRL	E.126.15.05	2.302,77	
MARINA GENOVA DISTRIBUZIONE SRL Totale		2.302,77	BENE CONSUMO
MARINE INSTITUTE HEADQUARTERS	E.136.05.75	600,00	
MARINE INSTITUTE HEADQUARTERS Totale		600,00	PRESTAZIONE SERVIZI
MARINI AUTOTRASPORTI GRU SAS DI ILARIA E	E.136.05.85	1.200,00	
MARINI AUTOTRASPORTI GRU SAS DI ILARIA E Totale		1.200,00	PRESTAZIONE SERVIZI
MARSH SPA	A.040.10.05 E.170.20.05 E.170.20.15 E.170.20.20 E.170.20.25 E.170.20.30 E.170.20.35 E.170.20.40	438,90 12.107,13 11.355,17 11.504,62 5.400,00 1.048,63 2.758,00 13.050,80	
MARSH SPA Totale		57.663,25	ASSICURAZIONE
MASCIA MARIO	E.136.10.55	2.480,50	
MASCIA MARIO Totale		2.480,50	PRESTAZIONE SERVIZI
MCI FRANCE	E.140.10.05	590,00	
MCI FRANCE Totale		590,00	FORMAZIONE
MD RADIOCOMUNICAZIONI	A.010.45.05	220,00	
MD RADIOCOMUNICAZIONI Totale		220,00	BENE PLURIENNALE
MEDIA DIRECT S.R.L.	E.130.25.25	1.968,00	
MEDIA DIRECT S.R.L. Totale		1.968,00	MANUTENZIONE
MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	C.095.05.15	30.323,31	
MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. Totale		30.323,31	BENE CONSUMO
MEGA ITALIA MEDIA SRL	E.170.15.55	396,00	
MEGA ITALIA MEDIA SRL Totale		396,00	PRESTAZIONE SERVIZI
MEGA SYSTEM S.R.L.	E.130.30.05	1.785,00	
MEGA SYSTEM S.R.L. Totale		1.785,00	MANUTENZIONE
MERCK SPA	E.126.05.05 E.126.05.45 E.130.10.05 E.130.30.05	619,98 10.003,99 1.539,28 35.935,20	
MERCK SPA Totale		48.098,45	MANUTENZIONE
MERIGGI LINO	E.145.05.10	416,09	
MERIGGI LINO Totale		416,09	PRESTAZIONE SERVIZI
METEO FRANCE/ENM	E.140.10.05	1.263,00	
METEO FRANCE/ENM Totale		1.263,00	FORMAZIONE
METTLER-TOLEDO S.P.A.	E.126.05.05 E.126.05.45	253,00 1.354,51	
METTLER-TOLEDO S.P.A. Totale		1.607,51	BENE CONSUMO
MINISTERO DELLE FINANZE	A.025.35.10	96.628,00	
MINISTERO DELLE FINANZE Totale		96.628,00	IMPOSTE E TASSE
MINISTERO DELLE FINANZE SERVIZIO TRIBUTI	E.196.05.20	162.661,50	
MINISTERO DELLE FINANZE SERVIZIO TRIBUTI Totale		162.661,50	IMPOSTE E TASSE
MIPS INFORMATICA SPA	A.010.45.05	9.880,00	
MIPS INFORMATICA SPA Totale		9.880,00	BENE PLURIENNALE
MIRAMARE S.R.L.	C.101.05.05	287,33	
MIRAMARE S.R.L. Totale		287,33	PRESTAZIONE SERVIZI
MITSAFETRANS SRL	E.130.10.05	4.800,00	
MITSAFETRANS SRL Totale		4.800,00	MANUTENZIONE
MONRIF NET SRL	E.170.15.55	173,07	
MONRIF NET SRL Totale		173,07	PRESTAZIONE SERVIZI
MONTALDO GIAN LUIGI	E.130.60.50	550,00	
MONTALDO GIAN LUIGI Totale		550,00	MANUTENZIONE
MORO GIOVANNI	E.145.05.10	784,55	
MORO GIOVANNI Totale		784,55	PRESTAZIONE SERVIZI
MTX S.R.L.	A.010.25.05 E.130.60.50	40.983,61 206.580,00	
MTX S.R.L. Totale		247.563,61	MANUTENZIONE
MULTICOPY SRL	A.010.45.05 E.130.25.25	2.451,00 520,00	
MULTICOPY SRL Totale		2.971,00	BENE PLURIENNALE
MULTIWIRE S.R.L.	E.130.25.25	2.966,40	
MULTIWIRE S.R.L. Totale		2.966,40	MANUTENZIONE
MUZIO DANIELE GEOM.	E.136.10.05	8.588,32	
MUZIO DANIELE GEOM. Totale		8.588,32	PRESTAZIONE SERVIZI
NASSANO ENZO	E.145.05.10	389,68	
NASSANO ENZO Totale		389,68	PRESTAZIONE SERVIZI
NASSANO GUIDO	E.145.05.10	389,68	
NASSANO GUIDO Totale		389,68	PRESTAZIONE SERVIZI
NOVA AEG SPA	E.170.15.25	259.630,88	
NOVA AEG SPA Totale		259.630,88	PRESTAZIONE SERVIZI
NOVA CHIMICA SRL	E.126.05.05	2.086,51	
NOVA CHIMICA SRL Totale		2.086,51	BENE CONSUMO
NUOVA F.I.M.S. SRL	A.010.30.05	5.400,00	
NUOVA F.I.M.S. SRL Totale		5.400,00	BENE PLURIENNALE
OCCHI PIETRO	E.145.05.10	388,44	
OCCHI PIETRO Totale		388,44	PRESTAZIONE SERVIZI
OCR ASSISTENZA SAS DI ORTIBELLI CESARE	E.130.10.05	4.200,00	

PAGAMENTI ESERCIZIO 2018

(da 1° gennaio a 31 dicembre 2018)

Beneficiario	Conto	Importo	Natura Costo
OCR ASSISTENZA SAS DI ORTIBELLI CESARE	E.130.15.90	180,00	
	E.130.30.05	165,96	
OCR ASSISTENZA SAS DI ORTIBELLI CESARE Totale		4.545,96	MANUTENZIONE
OMICRON ITALIA SRL	E.130.10.05	2.496,74	
OMICRON ITALIA SRL Totale		2.496,74	MANUTENZIONE
OOP SYSTEMS S.R.L.	E.130.25.25	22.450,72	
OOP SYSTEMS S.R.L. Totale		22.450,72	MANUTENZIONE
OR SELL SRL	E.126.05.05	9.629,73	
	E.126.05.45	489,27	
OR SELL SRL Totale		10.119,00	BENE CONSUMO
ORDINE DEI CHIMICI DELLA LIGURIA (*)	E.140.10.05	30,00	
ORDINE DEI CHIMICI DELLA LIGURIA (*) Totale		30,00	FORMAZIONE
ORION S.R.L.	A.010.25.05	545,00	
	E.130.60.50	292.343,35	
ORION S.R.L. Totale		292.888,35	MANUTENZIONE
OSSERVATORIO LIGURE PESCA AMBIENTALE	E.136.05.85	329.905,12	
OSSERVATORIO LIGURE PESCA AMBIENTALE Totale		329.905,12	PRESTAZIONE SERVIZI
OTTOBONI MARIO FULVIO	E.145.05.10	678,64	
OTTOBONI MARIO FULVIO Totale		678,64	PRESTAZIONE SERVIZI
OVERCOM SRL	E.126.10.45	7.463,86	
OVERCOM SRL Totale		7.463,86	BENE CONSUMO
OZONE S.R.L.	C.081.20.15	5,03	
	E.126.10.05	624,87	
OZONE S.R.L. Totale		629,90	BENE CONSUMO
PARODI ANDREA LUIGI	C.101.05.05	1.300,85	
PARODI ANDREA LUIGI Totale		1.300,85	PRESTAZIONE SERVIZI
PARODI GIUSEPPINA	E.145.05.10	409,86	
PARODI GIUSEPPINA Totale		409,86	PRESTAZIONE SERVIZI
PARROCCHIA S. GIORGIO C/O GIACOSA PIERO	E.145.05.10	1.468,24	
PARROCCHIA S. GIORGIO C/O GIACOSA PIERO Totale		1.468,24	PRESTAZIONE SERVIZI
PARROCCHIA SAN LORENZO	E.145.05.10	297,48	
PARROCCHIA SAN LORENZO Totale		297,48	PRESTAZIONE SERVIZI
PARTICLE MEASURING SYSTEMS S.R.L.	E.126.05.45	360,00	
PARTICLE MEASURING SYSTEMS S.R.L. Totale		360,00	BENE CONSUMO
PASSANO MAURIZIO	E.145.05.10	826,64	
PASSANO MAURIZIO Totale		826,64	PRESTAZIONE SERVIZI
PASTORINO LUIGI	E.145.05.10	853,76	
PASTORINO LUIGI Totale		853,76	PRESTAZIONE SERVIZI
PC MADDY SRL	A.010.45.05	12.879,00	
PC MADDY SRL Totale		12.879,00	BENE PLURIENNALE
PERKIN ELMER ITALIA SPA	A.010.20.05	70.000,00	
	E.126.05.05	827,90	
	E.126.05.45	46.153,18	
	E.130.10.05	33.586,00	
	E.130.30.05	63.913,96	
PERKIN ELMER ITALIA SPA Totale		214.481,04	MANUTENZIONE
PERSONALE DIPENDENTE R.S.	E.150.15.05	222,98	
	E.196.15.05	260,92	
	E.196.15.10	867,71	
PERSONALE DIPENDENTE R.S. Totale		1.351,61	RIMBORSO PERSONALE
PERSONALE DIPENDENTE R.T.	E.160.15.05	5.726,53	
	E.196.15.25	1.912,89	
	E.196.15.30	6.621,20	
	E.196.15.65	6,50	
PERSONALE DIPENDENTE R.T. Totale		14.267,12	RIMBORSO PERSONALE
PETRACCA MARCO	E.140.10.05	238,50	
PETRACCA MARCO Totale		238,50	PRESTAZIONE SERVIZI
PHENOMENEX SRL	E.126.05.45	1.327,90	
PHENOMENEX SRL Totale		1.327,90	BENE CONSUMO
PICCARDO ALFREDO	E.145.05.10	267,39	
	E.200.05.05	409,86	
PICCARDO ALFREDO Totale		677,25	PRESTAZIONE SERVIZI
PICCHIO SERGIO	E.130.20.35	3.640,00	
	E.136.10.05	5.200,00	
PICCHIO SERGIO Totale		8.840,00	PRESTAZIONE SERVIZI
PISONI MARIA LAURA FRANCESCA	E.145.05.10	677,25	
PISONI MARIA LAURA FRANCESCA Totale		677,25	PRESTAZIONE SERVIZI
PITTALUGA SIMONE	E.136.10.05	5.499,92	
PITTALUGA SIMONE Totale		5.499,92	PRESTAZIONE SERVIZI
PODESTA' SRL	E.180.35.15	300,00	
PODESTA' SRL Totale		300,00	PRESTAZIONE SERVIZI
POGGI GAUDENZIO	E.145.05.10	825,20	
POGGI GAUDENZIO Totale		825,20	PRESTAZIONE SERVIZI
POLITECNICO DI MILANO - DIPARTIMENTO DI	E.140.10.05	320,00	
POLITECNICO DI MILANO - DIPARTIMENTO DI Totale		320,00	FORMAZIONE
POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD OVEST (*)	E.170.15.15	59,52	
POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD OVEST (*) Totale		59,52	SPESE AMMINISTRATIVE
POSTE ITALIANE SPA-DIVISIONE SERVIZI	E.170.15.15	1.901,12	
	E.200.05.05	24,00	
POSTE ITALIANE SPA-DIVISIONE SERVIZI Totale		1.925,12	SPESE AMMINISTRATIVE

PAGAMENTI ESERCIZIO 2018

(da 1° gennaio a 31 dicembre 2018)

Beneficiario	Conto	Importo	Natura Costo
POSTEL SPA	E.170.15.15	1.966,74	
POSTEL SPA Totale		1.966,74	SPESE AMMINISTRATIVE
PROJECT AUTOMATION	A.005.25.10 A.010.20.05 A.010.25.05 E.130.60.50	28.800,00 15.774,50 32.838,00 297.021,67	
PROJECT AUTOMATION Totale		374.434,17	MANUTENZIONE
PROVINCIA LIGURE DEI PADRI SCOLOPI	E.170.15.70	300,00	
PROVINCIA LIGURE DEI PADRI SCOLOPI Totale		300,00	PRESTAZIONE SERVIZI
PUBBLIFORMEZ SRL	E.140.10.05	880,00	
PUBBLIFORMEZ SRL Totale		880,00	FORMAZIONE
PUBBLITURCO S.R.L.	E.140.10.25	2.419,00	
PUBBLITURCO S.R.L. Totale		2.419,00	COMUNICAZIONE
PUPPO MARTA	E.140.10.05	4.066,40	
PUPPO MARTA Totale		4.066,40	PRESTAZIONE SERVIZI
QUEEN LAND SRL	E.130.25.05	3.149,26	
QUEEN LAND SRL Totale		3.149,26	MANUTENZIONE
QUI! GROUP SPA	E.180.35.25	100.727,20	
QUI! GROUP SPA Totale		100.727,20	PRESTAZIONE SERVIZI
R- BIOPHARM ITALIA SRL	E.126.05.05	7.027,10	
R- BIOPHARM ITALIA SRL Totale		7.027,10	BENE CONSUMO
RAVERA MARIA	E.145.05.10	391,42	
RAVERA MARIA Totale		391,42	PRESTAZIONE SERVIZI
REBAUDO FRANCO	E.136.10.45	983,53	
REBAUDO FRANCO Totale		983,53	PRESTAZIONE SERVIZI
RECOM INDUSTRIALE SRL	E.130.10.05	570,00	
RECOM INDUSTRIALE SRL Totale		570,00	MANUTENZIONE
REGIONE LIGURIA - DIREZIONE GENERALE	E.136.10.80 E.140.10.05 E.160.20.50 E.165.20.50 E.196.05.65	255,00 1.600,00 676,33 169,83 584,45	
REGIONE LIGURIA - DIREZIONE GENERALE Totale		3.285,61	RIMBORSO PERSONALE
REPETTI MATTEO	E.136.10.55	8.881,60	
REPETTI MATTEO Totale		8.881,60	PRESTAZIONE SERVIZI
RESIDENZA ACQUAMARINA	C.101.05.05	112,41	
RESIDENZA ACQUAMARINA Totale		112,41	RIMBORSO PERSONALE
RICUPOIL SRL	E.180.30.05	28.242,05	
RICUPOIL SRL Totale		28.242,05	PRESTAZIONE SERVIZI
RINA SERVICE SPA	E.136.05.80	2.750,00	
RINA SERVICE SPA Totale		2.750,00	PRESTAZIONE SERVIZI
RISSO ANNA MARIA	E.145.05.10	801,81	
RISSO ANNA MARIA Totale		801,81	PRESTAZIONE SERVIZI
ROERO ENRICA	E.145.05.10	388,44	
ROERO ENRICA Totale		388,44	PRESTAZIONE SERVIZI
ROSCELLI AGOSTINO	E.145.05.10	775,79	
ROSCELLI AGOSTINO Totale		775,79	PRESTAZIONE SERVIZI
RS SERVICE S.R.L.	E.130.20.05 E.130.20.50	3.600,00 237.556,00	
RS SERVICE S.R.L. Totale		241.156,00	MANUTENZIONE
SACCHI GIUSEPPE SPA	E.130.20.50	7,10	
SACCHI GIUSEPPE SPA Totale		7,10	BENE CONSUMO
SANTER REPLY S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	E.130.25.25	32.341,63	
SANTER REPLY S.P.A. CON UNICO AZIONISTA Totale		32.341,63	MANUTENZIONE
SARTEC SNC	A.010.25.05	792,00	
SARTEC SNC Totale		792,00	BENE PLURIENNALE
SARTORIUS ITALY S.R.L.	E.130.10.05	8.440,00	
SARTORIUS ITALY S.R.L. Totale		8.440,00	MANUTENZIONE
SAVATEC STRUMENTI SRL	E.126.05.45	176,24	
SAVATEC STRUMENTI SRL Totale		176,24	BENE CONSUMO
SAVINO GIANLUCA	E.136.10.35	9.004,32	
SAVINO GIANLUCA Totale		9.004,32	PRESTAZIONE SERVIZI
SCOPESE GIOVANNI	E.145.05.10	677,25	
SCOPESE GIOVANNI Totale		677,25	PRESTAZIONE SERVIZI
SE.DI.COM. SRL	E.130.25.25	3.200,00	
SE.DI.COM. SRL Totale		3.200,00	MANUTENZIONE
SECUR LINE SRL	E.126.10.05	1.152,00	
SECUR LINE SRL Totale		1.152,00	BENE CONSUMO
SELEX ES GMBH	E.130.60.50	91.575,00	
SELEX ES GMBH Totale		91.575,00	MANUTENZIONE
SERVIZI ECOLOGICI SRL	E.130.20.50	916,00	
SERVIZI ECOLOGICI SRL Totale		916,00	MANUTENZIONE
SERVIZI ITALIA SPA	E.180.10.05	646,95	
SERVIZI ITALIA SPA Totale		646,95	PRESTAZIONE SERVIZI
SIAD SPA - SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E	E.126.05.50 E.145.15.10	49.590,51 35.632,79	
SIAD SPA - SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E Totale		85.223,30	BENE CONSUMO
SIBAS S.R.L. UNIPERSONALE	E.126.10.50	36.358,31	
SIBAS S.R.L. UNIPERSONALE Totale		36.358,31	BENE CONSUMO
SIBELLI MARIA ANNUNZIATA LUCIA	E.145.05.10	529,25	

PAGAMENTI ESERCIZIO 2018

(da 1° gennaio a 31 dicembre 2018)

Beneficiario	Conto	Importo	Natura Costo
SIBELLI MARIA ANNUNZIATA LUCIA Totale		529,25	PRESTAZIONE SERVIZI
SIBOLDI PAOLO	E.145.05.10	678,64	
SIBOLDI PAOLO Totale		678,64	PRESTAZIONE SERVIZI
SIGMA-ALDRICH ITALIA S.R.L.	C.081.20.15 E.126.05.05 E.126.05.45	15,33 15.379,40 3.667,11	
SIGMA-ALDRICH ITALIA S.R.L. Totale		19.061,84	BENE CONSUMO
SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE	E.126.10.05	2.307,90	
SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE Totale		2.307,90	BENE CONSUMO
SISGEO SRL	E.130.30.05	2.810,00	
SISGEO SRL Totale		2.810,00	MANUTENZIONE
SLAM SPA - SOCIO UNICO	E.126.10.05	2.786,50	
SLAM SPA - SOCIO UNICO Totale		2.786,50	BENE CONSUMO
SOCIETA' CHIMICA ITALIANA DSM	E.140.10.05	1.050,00	
SOCIETA' CHIMICA ITALIANA DSM Totale		1.050,00	FORMAZIONE
SOENERGY SRL	E.170.15.25 E.170.15.40	1.417,69 6.107,86	
SOENERGY SRL Totale		7.525,55	SPESE AMMINISTRATIVE
SOFFIERIA ARTIGIANA SRL	E.126.05.40	2.605,80	
SOFFIERIA ARTIGIANA SRL Totale		2.605,80	BENE CONSUMO
SOL SPA	A.010.20.05	195,08	
SOL SPA Totale		195,08	BENE PLURIENNALE
SOLPA SRL	A.010.45.05	73.381,08	
SOLPA SRL Totale		73.381,08	BENE PLURIENNALE
SPEZIA RISORSE SPA	E.196.05.05	19.105,00	
SPEZIA RISORSE SPA Totale		19.105,00	IMPOSTE E TASSE
STA S.R.L.	A.010.20.05	4.099,04	
STA S.R.L. Totale		4.099,04	BENE PLURIENNALE
STAR ECOTRONICS SRL	E.136.05.75	15.387,00	
STAR ECOTRONICS SRL Totale		15.387,00	PRESTAZIONE SERVIZI
STEA DI GOSO SERENA	E.180.35.15	290,00	
STEA DI GOSO SERENA Totale		290,00	PRESTAZIONE SERVIZI
STEFANO GUALTIERI & C. SAS	A.010.25.05	470,00	
STEFANO GUALTIERI & C. SAS Totale		470,00	BENE PLURIENNALE
STEMA SRL	A.010.25.05	738,05	
STEMA SRL Totale		738,05	BENE PLURIENNALE
STEPBIO SRL	E.126.05.05 E.126.05.45	11.799,80 3.789,20	
STEPBIO SRL Totale		15.589,00	BENE CONSUMO
STUDIO LEGALE IASELLO PAROLETTI	E.136.10.55	1.142,89	
STUDIO LEGALE IASELLO PAROLETTI Totale		1.142,89	PRESTAZIONE SERVIZI
STUDIO LEGALE PIZZORNI	E.136.10.30 E.136.10.55	8.770,84 6.292,00	
STUDIO LEGALE PIZZORNI Totale		15.062,84	PRESTAZIONE SERVIZI
SUEX SRL	A.010.25.05	4.195,00	
SUEX SRL Totale		4.195,00	BENE PLURIENNALE
SUPERCHROM SRL	E.126.05.45	2.947,87	
SUPERCHROM SRL Totale		2.947,87	BENE CONSUMO
SUPERCONDOMINIO PARCO DORIA	E.170.15.20	10.861,37	
SUPERCONDOMINIO PARCO DORIA Totale		10.861,37	SPESE AMMINISTRATIVE
SURVEY PILOT SRL	E.136.05.85	17.029,00	
SURVEY PILOT SRL Totale		17.029,00	PRESTAZIONE SERVIZI
SYSTE A S.P.A.	E.140.10.05	2.270,00	
SYSTE A S.P.A. Totale		2.270,00	FORMAZIONE
TARO' ANNA	E.145.05.10	826,64	
TARO' ANNA Totale		826,64	PRESTAZIONE SERVIZI
TECHNO GENETICS	E.126.05.05	1.890,00	
TECHNO GENETICS Totale		1.890,00	BENE CONSUMO
TECNAVIA SA - ELECTRONIC LABORATORIES	A.005.25.10 E.130.15.90	8.700,00 4.324,00	
TECNAVIA SA - ELECTRONIC LABORATORIES Totale		13.024,00	MANUTENZIONE
TECNO RISTORAZIONE BOLGIANI SRL	E.130.10.05 E.130.30.05	459,00 427,50	
TECNO RISTORAZIONE BOLGIANI SRL Totale		886,50	SPESE AMMINISTRATIVE
TECNO-LAB SRL	E.126.05.05 E.126.05.45	1.832,10 8.997,20	
TECNO-LAB SRL Totale		10.829,30	BENE CONSUMO
TECNOVETRO SRL	A.010.20.05 E.126.05.05 E.126.05.40 E.126.05.45	993,50 2.175,80 1.540,20 31.738,46	
TECNOVETRO SRL Totale		36.447,96	BENE CONSUMO
TEKNOFLUOR SRL	A.010.25.05	490,00	
TEKNOFLUOR SRL Totale		490,00	BENE PLURIENNALE
TELECOM ITALIA SPA (*)	E.170.15.35	1.251,79	
TELECOM ITALIA SPA (*) Totale		1.251,79	SPESE AMMINISTRATIVE
TELECOM ITALIA SPA - TIM MOBILE (*)	E.170.15.35 E.170.15.75	4.220,99 50.188,20	
TELECOM ITALIA SPA - TIM MOBILE (*) Totale		54.409,19	SPESE AMMINISTRATIVE
TELEPASS SPA	E.170.15.65	649,57	

PAGAMENTI ESERCIZIO 2018

(da 1° gennaio a 31 dicembre 2018)

Beneficiario	Conto	Importo	Natura Costo
TELEPASS SPA Totale		649,57	SPESE AMMINISTRATIVE
TEMPORARY SPA CON UNICO SOCIO	E.136.05.95	72.557,32	
TEMPORARY SPA CON UNICO SOCIO Totale		72.557,32	PRESTAZIONE SERVIZI
TESORERIA DI ROMA - SUCC.LE MINISTERO	E.196.05.05	960,00	
TESORERIA DI ROMA - SUCC.LE MINISTERO Totale		960,00	IMPOSTE E TASSE
THE MATHWORKS S.R.L.	A.005.25.10	4.000,00	
THE MATHWORKS S.R.L. Totale		4.000,00	BENE PLURIENNALE
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A	E.126.05.05	25.120,68	
	E.136.05.75	8.909,20	
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A Totale		34.029,88	BENE CONSUMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.	A.010.20.05	466.950,40	
	E.126.05.45	38.814,76	
	E.130.10.05	4.415,87	
	E.130.15.90	3.012,53	
	E.130.30.05	122.473,82	
THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. Totale		635.667,38	BENE PLURIENNALE
TNT GLOBAL EXPRESS SPA (EX TRACO)	E.170.25.20	4.604,65	
TNT GLOBAL EXPRESS SPA (EX TRACO) Totale		4.604,65	SPESE AMMINISTRATIVE
TORAZZA RITA AURELIA	E.136.10.45	938,80	
TORAZZA RITA AURELIA Totale		938,80	PRESTAZIONE SERVIZI
TRAVERSA FRANCO	E.136.10.05	500,00	
TRAVERSA FRANCO Totale		500,00	PRESTAZIONE SERVIZI
TRIBUNALE DI GENOVA	E.196.05.05	406,50	
TRIBUNALE DI GENOVA Totale		406,50	ONERI DIVERSI
TURATO BARBARA	E.136.10.45	65,00	
	E.200.05.05	3.715,00	
TURATO BARBARA Totale		3.780,00	PRESTAZIONE SERVIZI
TUTTO AMBIENTE SRL	E.140.10.05	1.419,50	
TUTTO AMBIENTE SRL Totale		1.419,50	FORMAZIONE
U.T.I.P.	E.130.20.35	960,00	

PAGAMENTI ESERCIZIO 2018

(da 1° gennaio a 31 dicembre 2018)

Beneficiario	Conto	Importo	Natura Costo
U.T.I.P. Totale		960,00	MANUTENZIONE
ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	E.126.05.05	6.015,24	
ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL Totale		6.015,24	BENE CONSUMO
UNICHIM - ASSOCIAZIONE PER L'UNIFICAZIONE	E.140.10.05	205,00	
	E.170.15.55	2.202,00	
UNICHIM - ASSOCIAZIONE PER L'UNIFICAZIONE Totale		2.407,00	SPESE AMMINISTRATIVE
UNIONE ITALIANA VINI SCRL	E.136.05.75	485,00	
UNIONE ITALIANA VINI SCRL Totale		485,00	PRESTAZIONE SERVIZI
UNIVERSIDAD DE ALMERIA	E.136.05.75	250,00	
UNIVERSIDAD DE ALMERIA Totale		250,00	PRESTAZIONE SERVIZI
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA	E.136.05.10	30.000,00	
	E.136.15.05	79.540,00	
	E.196.05.05	32,00	
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA Totale		109.572,00	PRESTAZIONE SERVIZI
VALLE MARIA RITA	E.145.05.10	522,51	
VALLE MARIA RITA Totale		522,51	PRESTAZIONE SERVIZI
VELERIA SAN GIORGIO SRL	E.130.15.90	283,50	
VELERIA SAN GIORGIO SRL Totale		283,50	MANUTENZIONE
VERTIV	E.130.20.50	6.240,60	
	E.130.60.50	9.670,00	
VERTIV Totale		15.910,60	MANUTENZIONE
VERZI' COSTRUZIONI SRL	E.130.20.50	12.920,13	
VERZI' COSTRUZIONI SRL Totale		12.920,13	MANUTENZIONE
VEZZOSO COSTRUZIONI EDILI SRL	E.130.60.50	4.690,16	
VEZZOSO COSTRUZIONI EDILI SRL Totale		4.690,16	MANUTENZIONE
VIRDIS TERESA	E.145.05.10	678,64	
VIRDIS TERESA Totale		678,64	PRESTAZIONE SERVIZI
VODAFONE OMNITEL N.V.	E.170.15.75	7.863,51	
	E.200.05.05	3.628,63	
VODAFONE OMNITEL N.V. Totale		11.492,14	SPESE AMMINISTRATIVE
VOLTOLINI ALVA	E.136.10.45	2.000,00	
VOLTOLINI ALVA Totale		2.000,00	PRESTAZIONE SERVIZI
VWR INTERNATIONAL S.R.L.	A.010.20.05	1.639,32	
	E.126.05.05	17.850,95	
	E.126.05.45	6.960,53	
	E.126.10.05	1.124,80	
VWR INTERNATIONAL S.R.L. Totale		27.575,60	BENE CONSUMO
WAGENINGEN UNIVERSITY & RESEARCH	E.136.05.75	1.480,00	
WAGENINGEN UNIVERSITY & RESEARCH Totale		1.480,00	PRESTAZIONE SERVIZI
WALCH MONIKA	E.200.05.05	200,38	
WALCH MONIKA Totale		200,38	ONERI DIVERSI
WISH IT S.R.L.	E.130.50.05	37.790,00	
WISH IT S.R.L. Totale		37.790,00	MANUTENZIONE
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	E.170.15.55	2.699,88	
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. Totale		2.699,88	SPESE AMMINISTRATIVE
X-GAMMAGUARD DI LAURA PINI	E.130.30.05	948,00	
X-GAMMAGUARD DI LAURA PINI Totale		948,00	MANUTENZIONE
ZENTACOLI FABRIZIO	E.145.05.10	529,25	
ZENTACOLI FABRIZIO Totale		529,25	PRESTAZIONE SERVIZI
ZEROBYTE SISTEMI SRL	A.005.25.10	7.400,00	
ZEROBYTE SISTEMI SRL Totale		7.400,00	BENE PLURIENNALE
ZOLEZZI RENZO	E.145.05.10	790,40	
ZOLEZZI RENZO Totale		790,40	PRESTAZIONE SERVIZI
ZUCCHETTI SPA	E.130.25.25	12.999,96	
ZUCCHETTI SPA Totale		12.999,96	MANUTENZIONE
Totale complessivo pagato esercizio 2018		10.881.996,22	