

Anno	Numero	Creditore - Descrizione Impegno			Importo Iniziale	Importo Finale	
Data Variazione	Nr. Variazione	Rif. Bilancio / Data	Descrizione variazione			Importo Variazione	
2008	625	ISTITUTO CENTRALE PER LA PATOLOGIA DEL LIBRO - SPESE POSTALI - IMPOSTA DI BOLLO SU C/C			73,80	0,00	
31/12/2021	1	2008/0	/1.1.4.091 economia			-73,80	
2008	636	ISTITUTO CENTRALE PER LA PATOLOGIA DEL LIBRO - SPESE POSTALI - SPESE DI TENUTA CONTO SU			60,00	0,00	
31/12/2021	1	2008/0	/1.1.4.091 economia			-60,00	
2008	637	ISTITUTO CENTRALE PER LA PATOLOGIA DEL LIBRO - SPESE POSTALI SPESE DI COMMISSIONE SU C/C			10,80	0,00	
31/12/2021	1	2008/0	/1.1.4.091 economia			-10,80	
2009	713	ISTITUTO CENTRALE PER LA PATOLOGIA DEGLI ARCHIVI E DEL LIBRO - spese tenuta conto corrente			60,00	0,00	
31/12/2021	1	2009/0	/1.1.4.091 economia			-60,00	
2009	715	ISTITUTO CENTRALE PER LA PATOLOGIA DEGLI ARCHIVI E DEL LIBRO - imposta di bollo su c.c. postale			73,80	0,00	
31/12/2021	1	2009/0	/1.1.4.091 economia			-73,80	
2010	58	LEASEPLAN ITALIA S.P.A. - NOLEGGIO AUTO - ORD. N. 1237 DEL 28/08/2009 - PERIODO 01/09/09 -			270,30	0,00	
13/12/2021	1	2010/0	/1.1.5.005 prestazione non effettuata			-270,30	
2010	60	LEASEPLAN ITALIA S.P.A. - PROROGA DAL 20/01/2010 AL 17/02/2010 - IN ATTESA DI NUOVO CONTRATTO			442,00	0,00	
13/12/2021	1	2010/0	/1.1.5.005 prestazione non effettuata			-442,00	
2010	61	LEASEPLAN ITALIA S.P.A. - PROROGA NOLEGGIO AUTOVETTURA DI SERVIZIO ORD. N. 865 DEL 18/02/10			623,49	0,00	
13/12/2021	1	2010/0	/1.1.5.005 prestazione non effettuata			-623,49	
2010	161	TELECOM ITALIA SPA - CLIENTI BUSINESS - SPESE TELEF. SCADUTE LINEE CENTRO FOTORIPR.			1.290,00	0,00	
13/12/2021	1	2010/13	/1.1.4.016 prestazione non effettuata			-1.290,00	
2010	180	DE GIULI PIERO - LABORATORIO VETRI E CORNICI - ORD. 1083 DEL 1/3/2010 - . - RESTAURO - CASSETTI			55,00	0,00	
13/12/2021	1	2010/40	/2.1.2.004 prestazione non effettuata			0,00	
14/12/2021	2	2010/40	/2.1.2.004 prestazione non effettuata			-55,00	
2010	236	CONSORZIO CLAR - ORD. 1852 DEL 14/4/2010 - DISINFESTAZ. GIARDINO - UFFICIO TECNICO -			250,80	0,00	
13/12/2021	1	2010/23	/1.1.4.026 economia			0,00	
14/12/2021	2	2010/23	/1.1.4.026 prestazione non effettuata			-250,80	
2010	290	GAP S.R.L. - ord. 2480 DEL 12/5/2010 - INSTALLAZ. SOFTWARE - SERV. DIDATTICA - D.SSA MUNAFO`			1.200,00	0,00	

Anno	Numero	Creditore - Descrizione Impegno		Importo Iniziale	Importo Finale	
Data Variazione	Nr. Variazione	Rif. Bilancio / Data	Descrizione variazione			Importo Variazione
31/12/2021	1	2010/30	/1.1.4.024 economia			-1.200,00
2010	317		VI.CRI Soc.Coop. a.r.l. - PROSEGUIM. ORD. N. 279 19/09/2006 - DEPOSITO BENI MOBILI ANNO 2010 MC 33594,00	0,00		
13/12/2021	1	2010/0	/1.1.4.032 prestazione non effettuata			-594,00
2010	445		AROMAFARMACOTECA D'ALENA S.A.S. - ORD. 3270 DEL 22/6/2010 - MATERIE PRIME LABORATORI -	133,20	0,00	
13/12/2021	1	2010/8	/1.1.3.004 prestazione non effettuata			-133,20
2010	554		AROMAFARMACOTECA D'ALENA S.A.S. - ORD. N. 4766 DEL 01/10/2010 - MAT. PRIME LABORAT.	153,00	0,00	
13/12/2021	1	2010/8	/1.1.3.004 prestazione non effettuata			0,00
13/12/2021	2	2010/8	/1.1.3.004 prestazione non effettuata			0,00
13/12/2021	3	2010/8	/1.1.3.004 prestazione non effettuata			0,00
14/12/2021	4	2010/8	/1.1.3.004 prestazione non effettuata			-153,00
2010	609		RISANA ENVIRONMENT SRL - PROSEG. NOLO CONTAINER MAGGIO /DICEMBRE 2010 - ORD. N. 2361	499,20	0,00	
13/12/2021	1	2010/18	/1.1.5.002 prestazione non effettuata			0,00
14/12/2021	2	2010/18	/1.1.5.002 prestazione non effettuata			-499,20
2010	695		ISTITUTO CENTRALE PER LA PATOLOGIA DEGLI ARCHIVI E DEL LIBRO - SPESE DI TENUTA CONTO E	33,45	0,00	
13/12/2021	1	2010/3	/1.2.4.003 economia			-33,45
2010	696		ISTITUTO CENTRALE PER LA PATOLOGIA DEGLI ARCHIVI E DEL LIBRO - SPESE DI TENUTA CONTO	11,15	0,00	
13/12/2021	1	2010/3	/1.2.4.003 economia			-11,15
2010	697		ISTITUTO CENTRALE PER LA PATOLOGIA DEGLI ARCHIVI E DEL LIBRO - PREVISIO DI SPESE DI TENUTA	150,00	0,00	
13/12/2021	1	2010/3	/1.2.4.003 prestazione non effettuata			-150,00
2011	40		RISANA ENVIRONMENT SRL - ORD. PROT. N. 613 DEL 16/02/2011 - PROROGA NOLEGGIO CONTAINER	188,76	0,00	
13/12/2021	1	2011/18	/1.1.5.002 prestazione non effettuata			-188,76
2011	52		RISANA ENVIRONMENT SRL - ORD. PROT. N. 1308 DEL 04/04/2011 - PROROGA DI I MESE FINO AL	62,92	0,00	
13/12/2021	1	2011/18	/1.1.5.002 prestazione non effettuata			-62,92
2011	65		RISANA ENVIRONMENT SRL - ORD. N. 1307 DEL 04/04/2011 - SMALTIMENTI RIFIUTI ASS. AGLI URBANI -	580,80	0,00	

Anno	Numero	Creditore - Descrizione Impegno			Importo Iniziale	Importo Finale	
Data Variazione	Nr. Variazione	Rif. Bilancio / Data	Descrizione variazione			Importo Variazione	
13/12/2021	1	2011/26	/1.1.4.032 prestazione non effettuata			-580,80	
2011	66		RITTAL S.P.A. - ORD. PROT. N. 1500 DEL 22/03/2010 - MAN. STANZA IGNIFUGA - RESTAURO - 01/04/2010	786,50	0,00		
13/12/2021	1	2011/19	/1.1.4.021 prestazione non effettuata			-780,00	
13/12/2021	1	2011/19	/1.1.4.021 prestazione non effettuata			-6,50	
2011	67		PLANTINOX SUD S.r.l. - ORD. PROT. N. 755 DEL 24/02/2011 - NOLEGGIO BOLBOLA BICCHIERI -	14,52	0,00		
13/12/2021	1	2011/18	/1.1.5.002 economia			-14,52	
2011	69		VI.CRI Soc.Coop. a.r.l. - PROSEGUIMENTO ORD. N. 279 DEL 19/09/2006 - DAL 01/01/2011 AL 09/003/2011	459,16	0,00		
13/12/2021	1	2011/0	/1.1.4.032 prestazione non effettuata			-459,16	
2011	83		RISANA ENVIRONMENT SRL - ORD. N. 1474 DEL 12/4/2011 - SMALTIMENTO RIFIUTI ROT RISANA - PINZARELLI	157,30	0,00		
13/12/2021	1	2011/26	/1.1.4.032 prestazione non effettuata			-157,30	
2011	167		BERARDI MARIA CRISTINA - ORD. N. 1880 DEL 16/05/2011 . N. ORE 5 DI LEZIONE SAFATTIVITA` DIDATTICA	120,00	0,00		
13/12/2021	1	2011/0	/1.1.4.007 prestazione non effettuata			-120,00	
2011	168		AGENZIA DELLE ENTRATE - - BERARDI - ORD. N. 1880 DEL 16/05/2011 - RIT. ACCONTO DEL 20//5 su	30,00	0,00		
13/12/2021	1	2011/3	/1.2.4.003 economia			-30,00	
2011	211		RISANA ENVIRONMENT SRL - ORD. N. 2727 DEL 27/07/2011 - LOTTO CIG N. 1858807010 DEL 07/04/2011	605,00	0,00		
13/12/2021	1	2011/26	/1.1.4.032 prestazione non effettuata			-605,00	
2011	335		AGENZIA DELLE ENTRATE - - VERSAMENTI INPS E IRPEF SU COMPETENZE OTTOBRE /NOVEMBRE	3.338,18	0,00		
31/12/2021	1	2011/0	/1.2.6.002 economia			-3.338,18	
2011	336		REGIONE LAZIO - IRAP - VERSAMENTI IRAP SU COMPENSI MARTA NORI E PLACIDO MATTERO PER IL	727,98	0,00		
31/12/2021	1	2011/0	/1.2.6.002 economia			-727,98	
2011	355		RIVOIRA S.p.A. - ROTAZIONE BOMBOLA ELIO - CHIMICA - GENNAIO 2011 - MATERIE PRIME LABORATORI	25,50	0,00		
13/12/2021	1	2011/8	/1.1.3.004 economia			-25,50	
2011	356		RIVOIRA S.p.A. - ROTAZIONE BOMBOLA MARZO /GIUGNO 2011 - MATERIE PRIME LABORATORI	30,30	0,00		
13/12/2021	1	2011/8	/1.1.3.004 economia			-30,30	
2012	129		TERMOITALIA S.N.C. DI CAVALLETTI ROBERTO & C. - ORD. N. 1537 DEL 08/05/2012 SMART CIG. DEL	958,55	0,00		

Anno	Numero	Creditore - Descrizione Impegno			Importo Iniziale	Importo Finale	
Data Variazione	Nr. Variazione	Rif. Bilancio / Data	Descrizione variazione			Importo Variazione	
13/12/2021	1	2012/19	/1.1.4.021 prestazione non effettuata			-958,55	
2012	368	CO. IM SRL - ORD. 3645 DEL 16/10/2012 - SMART CIG DEL 16/10/2012 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI			2.571,10	0,00	
13/12/2021	1	2012/20	/1.1.4.020 prestazione non effettuata			-2.571,10	
2012	445	POSTE ITALIANE S.p.A. - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - C/CONTRATTUALE 30620558-001 - SPESE			224,30	0,00	
31/12/2021	1	2012/27	/1.1.4.017 economia			-224,30	
2012	446	POSTE ITALIANE S.p.A. - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - C/CONTRATTUALE 30620558-001 - SPESE			112,97	0,00	
31/12/2021	1	2012/27	/1.1.4.017 economia			-112,97	
2012	456	ARCHITETTO CLAUDIO PRESTA - PR. 1/7224/2011C CS 2011.1.01 - INCARICO DI COORDINATORE PER			6.350,40	0,00	
13/12/2021	1	2012/0	/2.1.4.001 prestazione non effettuata			-6.350,40	
2012	457	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA - GRUPPO BNP PARIBAS - DIR.NE TERR.LE PAC LAZIO E			1.200,00	0,00	
31/12/2021	1	2012/0	/2.1.4.001 economia			-1.200,00	
2013	81	VWR INTERNATIONAL PBI SRL - ORD. N. 1260 DEL 15/04/2013 - SMART CIG DEL 04/04/20123 - MATERIE			226,80	0,00	
13/12/2021	1	2013/8	/1.1.3.004 prestazione non effettuata			-226,80	
2013	267	POSTE ITALIANE S.p.A. - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - C/CONTRATTUALE 30620558-001 - ELENCO			229,39	0,00	
31/12/2021	1	2013/27	/1.1.4.017 economia			-229,39	
2013	268	POSTE ITALIANE S.p.A. - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - C/CONTRATTUALE 30620558-001 - SPESE			47,24	0,00	
31/12/2021	1	2013/27	/1.1.4.017 economia			-47,24	
2013	303	SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. - ORD. N. 3726 DEL 28/11/2013 - SMART CIG MATERIE PRIME			125,82	0,00	
13/12/2021	1	2013/8	/1.1.3.004 economia			-3,26	
14/12/2021	2	2013/8	/1.1.3.004 prestazione non effettuata			-122,56	
2013	319	POSTE ITALIANE S.p.A. - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - C/CONTRATTUALE 30620558-001 - SPESE			45,26	0,00	
31/12/2021	1	2013/27	/1.1.4.017 economia			-45,26	
2013	415	POSTE ITALIANE S.p.A. - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - C/CONTRATTUALE 30620558-001 - SP.			29,19	0,00	
31/12/2021	1	2013/27	/1.1.4.017 economia			-29,19	
2013	416	POSTE ITALIANE S.p.A. - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - C/CONTRATTUALE 30620558-001 - SP POSTA			44,42	0,00	

Anno	Numero	Creditore - Descrizione Impegno			Importo Iniziale	Importo Finale	
Data Variazione	Nr. Variazione	Rif. Bilancio / Data	Descrizione variazione			Importo Variazione	
31/12/2021	1	2013/27	/1.1.4.017 economia			-24,42	
2014	21	ARBOR SERVICE SRL - PR. 3/7224/2012 - CS 2012.1.3 - CONTRATTO REP 9/ 2014 - N. 295 DEL			6.771,00	0,00	
13/12/2021	1	2014/0	/2.1.5.006 prestazione non effettuata			-6.771,00	
2014	157	SIGMA ALDRICH S.R.L. - ORD. PROT. N. 1803 DEL 27/05/2014 - SMART CIG DEL 20/05/2014 - FISICA -			37,45	0,00	
13/12/2021	1	2014/8	/1.1.3.004 economia			-37,45	
2014	169	SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. - ORD. PROT. N. 1925 DEL 16/06/2014 - AZOTO LIQUIDO			244,00	0,00	
13/12/2021	1	2014/8	/1.1.3.004 economia			-244,00	
2014	201	SIGMA ALDRICH S.R.L. - ORD. PROT. N. 2095 DEL 08/07/2014 SMART CIG DEL 21/05/2014 - MATERIE			107,48	0,00	
13/12/2021	1	2014/8	/1.1.3.004 prestazione non effettuata			-107,48	
2014	237	AGORA`SOCIETA` CONSORTILE COOPERATIVA STABILE - pr. 7/7224/2011 - CS 2011.1.9 - ATTO DI			791,62	0,00	
13/12/2021	1	2014/0	/2.1.4.001 prestazione non effettuata			-791,62	
2014	274	PANICI FIORELLO - PR. 3/7224/2014 - CS 2014.01.03- ORD. PROT. N. 2369 DEL 26/08/2014 - SMART CIG			500,00	0,00	
13/12/2021	1	2014/0	/2.1.5.006 prestazione non effettuata			-500,00	
2014	283	POSTE ITALIANE S.p.A. - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - C/CONTRATTUALE 30620558-001 - ELENCO			180,20	0,00	
31/12/2021	1	2014/27	/1.1.4.017 economia			-180,20	
2014	349	LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SRL - ORD. N. 2/2014 - PROT. N. 3088 DEL 21/11/2014 -			1.054,85	0,00	
13/12/2021	1	2014/43	/2.1.2.006 prestazione non effettuata			-1.054,85	
2014	350	LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SRL - ORD. N. 1/2014 - PROT. N. 3090 DEL 21/11/2014 -			288,34	0,00	
13/12/2021	1	2014/43	/2.1.2.006 prestazione non effettuata			-288,34	
2014	353	THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.A. - PR. 2/1321/2013 - CS 2013.2.02A - ORD. PROT. N. 3228 DEL			1.782,42	0,00	
13/12/2021	1	2014/19	/1.1.4.021 prestazione non effettuata			-1.782,42	
2014	370	ACEA ATO 2 SPA - ACQUA - ACCANTONAMENTO CANONE ANTINCENDIO 3-4-5-6 BIM. 2014 - NUMERO			50,00	0,00	
31/12/2021	1	2014/16	/1.1.4.013 economia			-50,00	
2014	387	FASTWEB SpA - COD. CLIENTE 5781571 CONSUMI 15/05/2014 - 14/07/2014 - CANONE 15/07/2014 -			481,02	0,00	
13/12/2021	1	2014/13	/1.1.4.016 prestazione non effettuata			-481,02	

Anno	Numero	Creditore - Descrizione Impegno			Importo Iniziale	Importo Finale	
Data Variazione	Nr. Variazione	Rif. Bilancio / Data	Descrizione variazione				Importo Variazione
2014	389	FASTWEB SpA - COD. CLIENTE 5781571 - CONSUMI 15/07/2014 - 14/09/2014 - CANONE 15/09/2014 -			507,78	0,00	
13/12/2021	1	2014/13	/1.1.4.016 prestazione non effettuata				-507,78
2014	390	FASTWEB SpA - COD. CL. N. 5781571 - CONSUMI 15/09/2014 - 14/11/2014 - CANONE 15/11/2014 -			481,30	0,00	
13/12/2021	1	2014/13	/1.1.4.016 prestazione non effettuata				-481,30
2014	391	FASTWEB SpA - cod. cl. 5781571 consumi 15/11/2014 - 14/01/2015 - CANONE 15/01/2015 - 14/02/2015 -			86,12	0,00	
13/12/2021	1	2014/13	/1.1.4.016 prestazione non effettuata				-86,12
2014	397	POSTE ITALIANE S.p.A. - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - C/CONTRATTUALE 30620558-001 -			500,00	0,00	
31/12/2021	1	2014/27	/1.1.4.017 economia				-500,00
2015	29	HIDRA SERVICE DI TIBURZI PAOLO - IMPRESA INDIVIDUALE - SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE			1.117,84	0,00	
14/12/2021	1	2015/23	/1.1.4.026 prestazione non effettuata				-3.117,84
2015	195	PERKIN-ELMER ITALIA SPA - PR. 3/1321/2014 - CS 22014.02.03 - ORD. PROT. N. 1460 DEL 02/09/2015 -			1.731,18	0,00	
13/12/2021	1	2015/19	/1.1.4.021 prestazione non effettuata				-1.731,18
2015	245	TELECOM ITALIA SPA - IMPEGNO DI STANZIAMENTO accantonamento importo relativo al 4° bim. telecom			1.388,00	0,00	
13/12/2021	1	2015/13	/1.1.4.016 prestazione non effettuata				-1.388,00
2015	301	SIGMA ALDRICH S.R.L. - N. RDO N. 1018222 - PROT. N. 2229 DEL 01/12/2015 - SMART CIG DEL 23/11/2015			23,42	0,00	
13/12/2021	1	2015/8	/1.1.3.004 prestazione non effettuata				-23,42
2015	304	HIDRA SERVICE DI TIBURZI PAOLO - IMPRESA INDIVIDUALE - PR. 1 CAP 1806 - CS 2014.14.1 - ORD.			526,41	0,00	
13/12/2021	1	2015/37	/1.1.4.035 prestazione non effettuata				-526,41
2015	348	MOVIE AND SOUND FIRENZE SRL - ord. prot. n. 2464 DEL 31/12/2015 - SMART CIG - REALIZZAZIONE			4.270,00	0,00	
06/12/2021	1	2015/0	/1.1.4.007 prestazione non effettuata				-4.270,00
2015	350	ASSING S.P.A. - ORD. PROT. N. 2454 DEL 31/12/2015 - SCHEDAS ELETTRONICA PER SEM- BIOLOGIA			-10,00	0,00	
13/12/2021	1	2015/19	/1.1.4.021 economia				-10,00
2015	373	ENI S.P.A. - DIV.GAS & POWER - 11/11/2015 - 02/02/2016 - cont. 6195850 - E CONGUAGLI - AFFIDAMENTO			1.361,83	0,00	
13/12/2021	1	2015/17	/1.1.4.015 prestazione non effettuata				-1.361,83
2015	406	POSTE ITALIANE SPA FIL. ROMA - - SPESE POSTALI ANNO 2015			500,00	0,00	

Anno	Numero	Creditore - Descrizione Impegno		Importo Iniziale	Importo Finale	
Data Variazione	Nr. Variazione	Rif. Bilancio / Data	Descrizione variazione			Importo Variazione
31/12/2021	1	2015/27	/1.1.4.017 economia			-500,00
2015	408		IMPEGNO DI STANZIAMENTO - MISSIONE A SPOLETO SILVIA PUTEO	99,00	0,00	
31/12/2021	1	2015/0	/1.1.4.007 economia			-99,00
2016	12		TECNO ELECTRIC SRL - ORD. PROT. N. 83 DEL 20/01/2016 - MAN. IMP. ELETTRICI GENNAIO/FEBBRAIO	1.952,00	0,00	
13/12/2021	1	2016/20	/1.1.4.020 prestazione non effettuata			-1.952,00
2016	13		HIDRA SERVICE DI TIBURZI PAOLO - IMPRESA INDIVIDUALE - ORD. PROT. N. 2470 DEL 31/12/2015 -	5.908,73	0,00	
13/12/2021	1	2016/23	/1.1.4.026 economia			-5.908,73
2016	14		HIDRA SERVICE DI TIBURZI PAOLO - IMPRESA INDIVIDUALE - ORD. PROT. N 438 DEL 29/02/2016 -	2.953,69	0,00	
13/12/2021	1	2016/23	/1.1.4.026 prestazione non effettuata			-2.953,69
2016	21		SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. - N. RDO 1115523 PROT. N. 346 DEL 18/02/2016 - AZOTO	228,31	0,00	
13/12/2021	1	2016/8	/1.1.3.004 prestazione non effettuata			-228,31
2016	81		S.T.S. SRL - ORD. PROT. N. 667 DEL 22/03/2016 - MAN. ORD. IMPIANTI ANTINCENDIO MARZO/DICEMBRE	573,09	0,00	
13/12/2021	1	2016/20	/1.1.4.020 prestazione non effettuata			-573,09
2016	240		ZUCCHET ALDO SRL - ORD. PROT. N. 1667 DEL 25/07/2016 - SMART CIG - DISINFEZIONE E	1.220,00	0,00	
13/12/2021	1	2016/23	/1.1.4.026 prestazione non effettuata			-1.220,00
2016	247		SOCORE SRL - CONSERVAZIONE E RESTAURO - AMMINISTRATORE UNICO PAOLO CARBONI - PR.	180,00	0,00	
13/12/2021	1	2016/0	/2.1.5.001 prestazione non effettuata			-180,00
2016	354		COOP 2001 - ORD. PROT. N. 2362 DEL 03/11/2016 - - PULIZIA STRAORD. E FACCHINAGGIO E TRASPORTO	549,00	0,00	
13/12/2021	1	2016/37	/1.1.4.035 prestazione non effettuata			-549,00
2016	355		COOP 2001 - ORD. PROT. N. 2361 DEL 03/11/2016 - SERVIZIO SMONTAGGIO, PULIZIA E RIMONTAGGIO	610,00	0,00	
13/12/2021	1	2016/37	/1.1.4.035 prestazione non effettuata			-610,00
2016	397		TELECOM ITALIA SPA - - CONVENZIONE CONSIP - 1° BIM. 2016 - TEL N. 334- 6176619 - PER. NOV./DIC.	91,54	0,00	
13/12/2021	1	2016/13	/1.1.4.016 prestazione non effettuata			-91,54
2016	398		TELECOM ITALIA SPA - - CONVENZIONE CONSIP - 3° BIM. 2016 - PER. FEBBRAIO/MARZO UT. N. 334-	95,74	0,00	
13/12/2021	1	2016/13	/1.1.4.016 prestazione non effettuata			-95,74

Anno	Numero	Creditore - Descrizione Impegno			Importo Iniziale	Importo Finale	
Data Variazione	Nr. Variazione	Rif. Bilancio / Data	Descrizione variazione				Importo Variazione
2016	480	Acea Ato2 S.p.A. - CANONE DEPURAZIONE SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA INSEDIAMENTI			400,00	0,00	
13/12/2021	1	2016/3	/1.2.4.003	prestazione non effettuata			-400,00
2016	481	DIPARTIMENTO DI STORIA DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO - CONVENZIONE PROT. N. 2096 DEL			3.000,00	0,00	
13/12/2021	1	2016/0	/1.1.4.007	prestazione non effettuata			-3.000,00
2016	484	POSTE ITALIANE SPA FIL. ROMA - - Fatture sospese per contestazioni			200,00	0,00	
31/12/2021	1	2016/27	/1.1.4.017	economia			-200,00
2016	486	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A - fatture 2016 da rivedere			500,00	0,00	
31/12/2021	1	2016/15	/1.1.4.014	economia			-500,00
2017	98	SPAZIO 2001 - S.R.L. - N. RDO 1501576 PROT. N. 417 DEL 27/02/2017 - PULIZIE LOCALI			2.733,16	0,00	
13/12/2021	1	2017/23	/1.1.4.026	prestazione non effettuata			-2.733,16
2017	100	SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. - ORD.TRATTATIVA N. 121646 PROT. N. 533 DEL 15/03/2017 -			76,54	0,00	
13/12/2021	1	2017/8	/1.1.3.004	prestazione non effettuata			-76,54
2017	121	CARL ZEISS S.P.A. - ORD. PROT. N. 653 DEL 31/03/2017 - CONTR. MAN. NE ORD. MICROSCOPIO C SEM4.270,00				0,00	
13/12/2021	1	2017/19	/1.1.4.021	prestazione non effettuata			-4.270,00
2017	235	ITALTRAS SNC - ORD. PROT. N. 1196 DEL 22/06/2017 - SMART CIG del 15/06/2017 - - RUP SCLOCCHI -			378,50	0,00	
13/12/2021	1	2017/26	/1.1.4.032	prestazione non effettuata			-378,50
2017	288	THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.A. - oORD. PROT. N. 2022 DEL 24/10/2017 - INTERV. TECNICO APP. RA242,78				0,00	
13/12/2021	1	2017/19	/1.1.4.021	prestazione non effettuata			-242,78
2017	345	DEPICTA SRLS - ORD. PROT. 2258 DEL 22/11/2017 - RIPRODUZIONE IN FAC-SIMILE DELLA CHARTULA DI 2.000,00				0,00	
13/12/2021	1	2017/0	/1.1.4.007	prestazione non effettuata			-2.000,00
2017	409	CONSORZIO DEL BO s.c.a.r.l. - ORD. PROT. N. 2352 DEL 04/12/2017 - LAV. URG. RIPRISTINO IMP.			3.416,00	0,00	
13/12/2021	1	2017/20	/1.1.4.020	prestazione non effettuata			-3.416,00
2017	448	DIPENDENTI ISTITUTO - Domenica di carta 09/10/2016			132,35	0,00	
31/12/2021	1	2017/0	/1.1.2.012	economia			-39,15
31/12/2021	1	2017/0	/1.1.2.012	economia			-33,00

Anno	Numero	Creditore - Descrizione Impegno			Importo Iniziale	Importo Finale	
Data Variazione	Nr. Variazione	Rif. Bilancio / Data	Descrizione variazione			Importo Variazione	
31/12/2021	1	2017/0	/1.1.2.012 economia			-8,50	
31/12/2021	1	2017/0	/1.1.2.012 economia			-51,70	
2018	39	RANDSTAD ITALIA S.p.A. - INC. SOMM.NE LAV. TEMP. ORD. PROT. N. 2533 DEL 29/12/2017 E INT. NE PROT.07			0,00		
13/12/2021	1	2018/0	/1.1.4.007 economia			-10,07	
2018	64	CONSORZIO DEL BO s.c.a.r.l. - ORD. PROT. N. 313 DEL 12/02/2018 - LAVORI RIPRISTINO IMP. PAL A -			1.708,00	0,00	
13/12/2021	1	2018/20	/1.1.4.020 prestazione non effettuata			-1.708,00	
2018	85	THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.A. - CAP. 1321/PG 2 - CS 2016.13.010 - ORD. PROT.N. 405 DEL			28,06	0,00	
13/12/2021	1	2018/41	/2.1.2.001 economia			-28,06	
2018	110	LA LEONARDO S.R.L. - N. RDO 1874535 - PROT. N. 478 DEL 28/02/2018 - PULIZIE LOCALI MARZO 2018 /			5,56	0,00	
13/12/2021	1	2018/23	/1.1.4.026 economia			-5,56	
2018	167	SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. - ORD. DIRETTO DI ACQ. N. 435818 - PROT. N. 637 DEL			122,29	0,00	
13/12/2021	1	2018/8	/1.1.3.004 prestazione non effettuata			-122,29	
2018	191	SARA ASSICURAZIONE SPA - - AGENZIA CAPO ROMA PONTE MILVIO - COPERTUTA ASSICURATIVA PERI			0,00	0,00	
13/12/2021	1	2018/0	/1.1.4.007 prestazione non effettuata			-110,00	
2018	307	TECNO ELECTRIC SRL - pr. 1/2520 /pg 19 - cs 2017.19.010 - ORD. DIR. DI ACQU. N. 448825 PROT. N.			768,60	0,00	
13/12/2021	1	2018/37	/1.1.4.035 prestazione non effettuata			-768,60	
2018	335	BRESCIANI SRL - ORD. PROT. 2072 DEL 01.10.2018 - DET. N. 37 DEL 01.10.2018 - VIDEOMICROSOPIO DA			8,33	0,00	
13/12/2021	1	2018/41	/2.1.2.001 economia			-8,33	
2018	378	SARA ASSICURAZIONE SPA - - AGENZIA CAPO ROMA PONTE MILVIO - INTEGRAZIONE COP. ASS. VA			80,00	0,00	
13/12/2021	1	2018/0	/1.1.4.007 prestazione non effettuata			-80,00	
2018	456	RANDSTAD ITALIA S.p.A. - ORD. PROT. N. 2879/2018 DEL 21/12/2018 - DET. N. 74 DEL 21/12/2018			625,18	0,00	
31/12/2021	1	2018/34	/1.2.1.001 economia			-625,18	
2018	461	CTS SRL - ORD. PROT. N. 2784/2018 DEL 10/12/2018 - DET. N. 67 DEL 16/12/2018 ACQUA DEIN. LAB			45,75	0,00	
06/12/2021	1	2018/8	/1.1.3.004 economia			-45,75	
2018	523	VECA EUGENIO - RIMBORSO MISSIONE VECA GIAPPONE 03/02/20018 - 11/02/2018			244,52	0,00	

Anno	Numero	Creditore - Descrizione Impegno			Importo Iniziale	Importo Finale	
Data Variazione	Nr. Variazione	Rif. Bilancio / Data	Descrizione variazione				Importo Variazione
31/12/2021	1	2018/34	/1.2.1.001	economia			-244,52
2018	524	VECA EUGENIO - MISSIONE A PARIGI 10-12/12/2018 - RELATORE FORUM			149,38	0,00	
31/12/2021	1	2018/34	/1.2.1.001	economia			-149,38
2019	9	A.V.A.C.A - ASSOCIAZIONE VOLONTARI ATTIVITA` CULTURALI ED AMBIENTALI - ORD. PROT. N. 2829 /2019			325,00	0,00	
13/12/2021	1	2019/33	/1.1.4.007	prestazione non effettuata			-325,00
2019	47	S.T.S. SRL - ORD. PROT. N. 417/2019 DEL 01/03/2019 - DET. N. 16 DEL 26/02/2019 PROROGA MAN. ORD.			341,60	0,00	
13/12/2021	1	2019/20	/1.1.4.020	prestazione non effettuata			-341,60
2019	120	LA LEONARDO S.R.L. - NUM. TRATT. 895850 PROT. N. 831/2019 DEL 30/04/2019 - REP. N. 91/19 DET. N.580,35				0,00	
13/12/2021	1	2019/23	/1.1.4.026	prestazione non effettuata			-580,35
2019	267	ITALTRAS SNC - ORD. PROT. N. 1724 DEL 20/09/2019 - det. n. 83 del 16/09/2019 SMALTIMENTO N. 4			21,96	0,00	
13/12/2021	1	2019/26	/1.1.4.032	economia			-21,96
2020	7	A.V.A.C.A - ASSOCIAZIONE VOLONTARI ATTIVITA` CULTURALI ED AMBIENTALI - PROROGA ATTO DI			820,00	0,00	
13/12/2021	1	2020/35	/1.2.1.002	prestazione non effettuata			-820,00
2020	37	HOUSE & GARDEN SNC - N. TRATTATIVA 1176116 PROT. N. 31 DEL 0801/2020 - DET. N. 132/19 DEL			11.885,37	11.878,10	
31/12/2021	1	2020/21	/1.1.4.025	economia			-7,27
2020	75	E.L.T.I. S.r.l. - CS. 2019.22010 - ORD. PROT. N. 309 DEL 21/02/2020 - SERVIZIO VERIFICA PERIODICA N. 5			132,00	0,00	
31/12/2021	1	2020/0	/2.1.5.001	economia			-132,00
2020	120	ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL - ORD. PROT. N. 832 DEL 04.06.2020 - DET. N. 60 DEL			5,70	0,00	
13/12/2021	1	2020/19	/1.1.4.021	economia			-5,70
2020	251	ELCON SRL - CS 201901050 - PR. 2/7224/2019 - DET. GENERALE N. 30 DEL 02/03/2020 - INC.			6.883,49	6.883,48	
31/12/2021	1	2020/0	/2.1.4.001	economia			-0,01
Totale Variazioni							-89.998,67