

Data pagamento	Descrizione	Ragione sociale beneficiario	Importo
31/12/2017	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	UNICREDIT BANCA	€ 25,21
01/01/2018	IMPRENDI ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI DICEMBRE 2017	UNICREDIT BANCA	€ 6,95
03/01/2018	SPESE MENSILI TENUTA C/C	BANCA PRIVATA LEASING	€ 4,00
09/01/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MAURO DELL'AMICO PER RIMBORSO MISSIONE PRESSO UNITS IL 1 8/12/2017 PER GESTIONE PROGETTI EUR TRN 1201180090096977	MAURO DELL'AMICO	€ 279,87
09/01/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MAURO DELL'AMICO PER RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA (F ONDI RESIDUI COMMERCIALI) TRN 1201180090097142	MAURO DELL'AMICO	€ 350,00
09/01/2018	BOLLO EX ART13 COMMA 2TER	BANCA PRIVATA LEASING	€ 50,40
09/01/2018	RECUPERO BOLLI FISCALI	BANCA PRIVATA LEASING	€ 25,21
01/02/2018	IMPRENDI ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI GENNAIO 2018	UNICREDIT BANCA	€ 8,95
02/02/2018	SPESE MENSILI TENUTA C/C	BANCA PRIVATA LEASING	€ 4,00
15/02/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A LAURA GALLI PER RIMBORSO VERSAMENTO AIRO PER GALLI E FRANGIONI TRN 1201180460123726	LAURA GALLI	€ 200,00
15/02/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GRAZIA CATTANI PER COMPENSO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE II RATA 2017 TRN 1101180460124350	GRAZIA CATTANI	€ 2.500,00
01/03/2018	IMPRENDI ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI FEBBRAIO 2018	UNICREDIT BANCA	€ 8,95
02/03/2018	PAGAMENTI DIVERSI A FAV. UNIVERSITA' DI TRIESTE (AEOLIX LORDO)	UNIVERSITA' DI TRIESTE	€ 63.949,22
02/03/2018	PAGAMENTI DIVERSI A FAV. UNIVERSITA' DI TRIESTE (NEMO LORDO)	UNIVERSITA' DI TRIESTE	€ 15.848,44
02/03/2018	PAGAMENTI DIVERSI A FAV. UNIVERSITA' DI TRIESTE (OPTITRUCKLORDO)	UNIVERSITA' DI TRIESTE	€ 27.234,38
02/03/2018	PAGAMENTI DIVERSI A FAV. UNIVERSITA' DI TRIESTE (ELVITEN LORDO)	UNIVERSITA' DI TRIESTE	€ 32.156,25
02/03/2018	SPESE MENSILI TENUTA C/C	BANCA PRIVATA LEASING	€ 4,00
05/03/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALESSANDRO SACCANI PER ONORARIO QUALE SINDACO UNICO PER L. ANNO 2017 TRN 1201180640417490	ALESSANDRO SACCANI	€ 1.903,20
05/03/2018	girofondi recupero da UNIMORE fondi Ertico 2018 compresi iva (15000+3150/3=6050)	ICOOR	€ 6.050,00
12/03/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ERTICO PER COTISATION ANNUELLE POUR 2018 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1101180710362086	ERTICO	€ 18.150,00
16/03/2018	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (CATTANI) IRPEF	ERARIO C/IRPEF	€ 500,00
21/03/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A POLITECNICO DI MILANO-DIP.DI ELETTR PER PROGETTO ELVITEN COMM 5,54 SPESE 0,00 TRN 1101180800058762	POLITECNICO DI MILANO	€ 23.625,00
21/03/2018	COMMISSIONI SU OPERAZIONE PRECEDENTE VERSAMENTO POLIMI	UNICREDIT BANCA	€ 5,54
26/03/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A EFFRA - EUROPEAN FACTORIES OF THE F PER MEMBERSHIP FEE R5_INVOICE NO. 10029 2 22/03/2018 TRN 1101180850346196	EFFRA	€ 1.512,50
31/03/2018	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	UNICREDIT BANCA	€ 24,66
01/04/2018	IMPRENDI ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI MARZO 2018	UNICREDIT BANCA	€ 8,95
04/04/2018	SPESE MENSILI TENUTA C/C	BANCA PRIVATA LEASING	€ 4,00
06/04/2018	RECUPERO BOLLI FISCALI	BANCA PRIVATA LEASING	€ 24,66
10/04/2018	BOLLO EX ART13 COMMA 2TER	BANCA PRIVATA LEASING	€ 49,30
16/04/2018	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (saccani)	ERARIO C/IRPEF	€ 300,00
16/04/2018	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (SACCANI) IVA SPLIT PAYMENT	ERARIO C/IVA	€ 343,20
23/04/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A DOTT. SERGIO GRAZIOSI PER PARCELLA 3 DEL 19/04/2018 ATTIVITA' STUDIO 2017 TRN 1101181130128579	SERGIO GRAZIOSI	€ 2.730,74

23/04/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A DOTT. SERGIO GRAZIOSI PER PARCELLA 3 DEL 19/04/2018 ATTIVITA STUDIO 2017 TRN 1101181130128579	SERGIO GRAZIOSI	€ 285,58
01/05/2018	IMPRENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI APRILE 2018	UNICREDIT BANCA	€ 8,95
03/05/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TESORERIA DELLO STATO PER 030518+02875691202+PROGETTO OPTITRU CK++CONSORZIO INTERUN.OTTIMIZZ. TRN 1101181230146087	POLITECNICO DI BARI	€ 46.093,75
03/05/2018	COMMISSIONI SU OPERAZIONE PRECEDENTE VERSAMENTO POLIBA	UNICREDIT BANCA	€ 5,54
03/05/2018	SPESE MENSILI TENUTA C/C	BANCA PRIVATA LEASING	€ 4,00
11/05/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MAURO DELL AMICO PER RIMBORSO SPESE BIGLIETTI DA VISITA DELL AMICO (RESIDUO FONDI COMMERCIA TRN 1201181310115487	MAURO DELL'AMICO	€ 65,88
16/05/2018	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (GRAZIOSI) RITENUTA IRPEF	ERARIO C/IRPEF	€ 410,00
16/05/2018	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (GRAZIOSI) RITENUTA IRPEF	ERARIO C/IRPEF	€ 20,00
16/05/2018	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (GRAZIOSI) IVA SPLIT PAYMENT	ERARIO C/IVA	€ 491,92
01/06/2018	IMPRENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI MAGGIO 2018	UNICREDIT BANCA	€ 8,95
04/06/2018	SPESE MENSILI TENUTA C/C	BANCA PRIVATA LEASING	€ 4,00
19/06/2018	RECUPERO 3% DA COGISTICS	ICOOR	€ 156,02
30/06/2018	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	UNICREDIT BANCA	€ 24,93
01/07/2018	IMPRENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI GIUGNO 2018	UNICREDIT BANCA	€ 8,95
02/07/2018	ACCONTO IRAP 2019 (UTILIZZO CREDITO DI IMPOSTA 2017)	ERARIO C/IRAP	€ 551,60
02/07/2018	ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO 2018	CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA	€ 120,00
03/07/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALICE AISBL PER ALICE MEMBERSHIP FEE 2018 INVOICE N . A- 2018-0073 TRN 1101181840364228	ALICE	€ 1.210,00
03/07/2018	SPESE MENSILI TENUTA C/C	BANCA PRIVATA LEASING	€ 4,00
05/07/2018	RECUPERO BOLLI FISCALI	BANCA PRIVATA LEASING	€ 24,93
23/07/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MAURO DELL AMICO PER MISSIONE AD AMSTERDAM 19/6- 22/6/2018 ERTICO E ALICE TRN 1201182040283899	MAURO DELL'AMICO	€ 851,37
27/07/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A NATALIA HADJIDIMITRIOU PER MISSIONE A BRUSSELS MEETING ERTICO 03/07/2018 TRN 1101182080375935	MAURO DELL'AMICO	€ 448,25
01/08/2018	IMPRENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI LUGLIO 2018	UNICREDIT BANCA	€ 8,95
02/08/2018	SPESE MENSILI TENUTA C/C	BANCA PRIVATA LEASING	€ 4,00
01/09/2018	IMPRENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI AGOSTO 2018	UNICREDIT BANCA	€ 8,95
04/09/2018	SPESE MENSILI TENUTA C/C	BANCA PRIVATA LEASING	€ 4,00
07/09/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A NATALIA HADJIDIMITRIOU PER MISSIONE A BRUSSEL IL 4/09/2018 MEE TING ERTICO TRN 1101182500592562	NATALIA HADJIDIMITRIOU	€ 432,98
10/09/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RENZI GIULIA PER MISSIONE A ROMA IL 11/07/2018 INFO DAY CEF 2018 TRN 1101182500580474	GIULIA RENZI	€ 152,89
30/09/2018	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	UNICREDIT BANCA	€ 25,20
01/10/2018	IMPRENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI SETTEMBRE 2018	UNICREDIT BANCA	€ 8,95
02/10/2018	SPESE MENSILI TENUTA C/C	BANCA PRIVATA LEASING	€ 4,00
03/10/2018	RECUPERO BOLLI FISCALI	BANCA PRIVATA LEASING	€ 25,20
11/10/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MAURO DELL AMICO PER MISSIONE A BRUSSELS PER ERTICO 27/09-28/09/2018 (FONDI COMMERCIALI) TRN 1201182840419353	ERTICO	€ 730,65
01/11/2018	IMPRENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI OTTOBRE 2018	UNICREDIT BANCA	€ 8,95
02/11/2018	SPESE MENSILI TENUTA C/C	BANCA PRIVATA LEASING	€ 4,00

05/11/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TESORERIA DELLO STATO PER 051118+02875691202+75137,11 AEOLIX E 31475,74 NEMO++CONSORZIO INTERUN. TRN 1101183090421755	POLITECNICO DI BARI	€ 77.460,94
05/11/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TESORERIA DELLO STATO PER 051118+02875691202+75137,11 AEOLIX E 31475,74 NEMO++CONSORZIO INTERUN. TRN 1101183090421755	POLITECNICO DI BARI	€ 32.449,22
05/11/2018	COMMISSIONI SU OPERAZIONE PRECEDENTE VERSAMENTO POLIBA	UNICREDIT BANCA	€ 5,54
05/11/2018	PAGAMENTI DIVERSI 124061,48 AEOLIX, 283549,83 NEMO, 11321,72 OPTITRU	UNIVERSITA' DI TRIESTE	€ 63.949,22
05/11/2018	PAGAMENTI DIVERSI 124061,48 AEOLIX, 283549,83 NEMO, 11321,72 OPTITRU	UNIVERSITA' DI TRIESTE	€ 63.949,22
05/11/2018	PAGAMENTI DIVERSI 124061,48 AEOLIX, 283549,83 NEMO, 11321,72 OPTITRU	UNIVERSITA' DI TRIESTE	€ 29.432,81
05/11/2018	PAGAMENTI DIVERSI 124061,48 AEOLIX, 283549,83 NEMO, 11321,72 OPTITRU	UNIVERSITA' DI TRIESTE	€ 11.671,87
05/11/2018	COMMISSIONI SU OPERAZIONE PRECEDENTE VERSAMENTO UNITS	UNICREDIT BANCA	€ 2,00
05/11/2018	PAGAMENTI DIVERSI 42843,75 AEOLIX, 110003,91 NEMO, 34843,75 OPTITRUC	UNIMORE	€ 42.843,75
05/11/2018	PAGAMENTI DIVERSI 42843,75 AEOLIX, 110003,91 NEMO, 34843,75 OPTITRUC	UNIMORE	€ 110.003,91
05/11/2018	PAGAMENTI DIVERSI 42843,75 AEOLIX, 110003,91 NEMO, 34843,75 OPTITRUC	UNIMORE	€ 34.843,75
05/11/2018	COMMISSIONI SU OPERAZIONE PRECEDENTE VERSAMENTO UNIMORE	UNICREDIT BANCA	€ 2,00
06/11/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GRAZIA CATTANI PER 1 RATA COMPENSO CONTRATTO 2018 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1101183100181598	GRAZIA CATTANI	€ 2.500,00
30/11/2018	SECONDO ACCONTO IRAP 2019 (UTILIZZO CREDITO DI IMPOSTA 2017)	ERARIO C/IRAP	€ 827,40
01/12/2018	IMPRENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI NOVEMBRE 2018	UNICREDIT BANCA	€ 8,95
04/12/2018	SPESE MENSILI TENUTA C/C	BANCA PRIVATA LEASING	€ 4,00
17/12/2018	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (CATTANI) IRPEF	ERARIO C/IRPEF	€ 500,00
19/12/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A LAURA GALLI PER RIMBORSO ASSOCIAZIONE AIRO GALLI E FRANGIONI TRN 1201183530736151	LAURA GALLI	€ 200,00

€ 720.759,50