

Elenco mandati di pagamento fornitori 01/07/2023 – 30/09/2023

PTP Science Park S.c.a r.l. Via Albert Einstein snc Località Cascina Codazza 26900 Lodi (LO) – Italy
C.F./P.IVA 10357240968

Valori espressi in euro

03/07/23	30/06/23	9,60	CANONE MENSILE CANONE MENSILE C/C
04/07/23	04/07/23	2.203,22	DISPOSIZIONE a favore di EDENRED ITALIA S.R.L. EUR 2.203,22 CODICE CLIENTE 157874 e P.IVA 10357240968 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 231850100176597-482030120300IT05387-RIF. 23185/0533588
04/07/23	30/06/23	13,42	CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING
06/07/23	06/07/23	41,36	COMMISS. POS / CIRC. PAGOBANCOMAT ADD. CANONE PV 5576799/1 06-2023
06/07/23	06/07/23	12,78	COMMISS. POS / CIRC. PAGOBANCOMAT E 1786,70 OP 59 PV 5576799/1 06-23
06/07/23	06/07/23	1,12	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 231870100178169-482030120300IT05387-RIF. 23187/0435144
06/07/23	06/07/23	318,42	DISPOSIZIONE a favore di PIACENZA TARATURE SRL EUR 318,42 PAG.ANT. NS ORDINE 130 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico
07/07/23	30/06/23	25,00	IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DA APRILE A GIUGNO
07/07/23	07/07/23	24.399,00	DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 24.399,00 Spese: 16,80 EUR Num. Distinta 231880100240586-RIF. 23188/0509424
07/07/23	07/07/23	12.522,00	DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 12.522,00 Spese: 3,36 EUR Num. Distinta 231880100240601-RIF. 23188/0509425
07/07/23	07/07/23	2.656,40	DISPOSIZIONE a favore di STUDIO INFERMIERISTICO ASSOC. DI RO EUR 2.656,40 PAG.FT. 77/E DEL 29.06 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 231880100240584-482030120300IT05387-RIF. 23188/0509422
13/07/23	13/07/23	24.400,00	DISPOSIZIONE a favore di FONDAZIONE PARCO TECNOLOGICO PADANO EUR 24.400,00 PAG. FT NR. 4/00 DEL 13.07.23 Spese: 0,62 EUR Num. Bonifico 231940100102292-482030120300IT05387-RIF. 23194/0289029
13/07/23	13/07/23	500,00	DISPOSIZIONE a favore di BPER CARTA PREPAGATA PTP SCIENCE EUR 500,00 Ricarica prepagata Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 231940100110228-482030120300IT05387-RIF. 23194/0291883
14/07/23	14/07/23	8.481,94	DISPOSIZIONE a favore di BECKMAN COULTER S.R.L. EUR 8.481,94 PAG.FT.9845-9800-10323-13850-13780-14175-14742 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 231950100177540-482030120300IT05387-RIF. 23195/0486890
14/07/23	14/07/23	5.450,05	DISPOSIZIONE a favore di ADECCO ITALIA SPA EUR 5.450,05 PAG.FT. 297 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 231950100177543-482030120300IT05387-RIF. 23195/0486893
14/07/23	14/07/23	5.102,89	DISPOSIZIONE a favore di LIFE TECHNOLOGIES ITALIA EUR 5.102,89 PAG.FT.1748-10432-9180 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 231950100177544-482030120300IT05387-RIF. 23195/0486894
14/07/23	14/07/23	4.172,35	DISPOSIZIONE a favore di TECAN ITALIA SRL EUR 4.172,35 PAG.FT.22838-22901 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 231950100177546-482030120300IT05387-RIF. 23195/0486896

14/07/23	14/07/23	3.335,57	DISPOSIZIONE a favore di S.G. SERVIZI GENERALI SOC.COOPERATI EUR 3.335,57 PAG.FT. 125 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 231950100171455-482030120300IT05387-RIF. 23195/0484734
14/07/23	14/07/23	3.294,00	DISPOSIZIONE a favore di ITALSINERGIE SRL EUR 3.294,00 PAG.FT. 2887-3961 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 231950100177552-482030120300IT05387-RIF. 23195/0486902
14/07/23	14/07/23	2.196,00	DISPOSIZIONE a favore di iLAB CONSULTING DI SALVI LUCA E C. EUR 2.196,00 PAG.FT. 147-190 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 231950100171454-482030120300IT05387-RIF. 23195/0484733
14/07/23	14/07/23	1.830,00	DISPOSIZIONE a favore di Partners4Innovation srl EUR 1.830,00 ACCONTO FT. 263 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 231950100177548-482030120300IT05387-RIF. 23195/0486898
14/07/23	14/07/23	1.464,00	DISPOSIZIONE a favore di SEDOC DIGITAL GROUP SRL EUR 1.464,00 PAG.FT.3285 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 231950100177550-482030120300IT05387-RIF. 23195/0486900
14/07/23	14/07/23	1.153,31	DISPOSIZIONE a favore di LYRECO ITALIA SRL EUR 1.153,31 PAG.FT. 52970 DEL 30.04 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 231950100177541-482030120300IT05387-RIF. 23195/0486891
14/07/23	14/07/23	1.098,00	DISPOSIZIONE a favore di ARROW DIAGNOSTICS S.R.L. EUR 1.098,00 PAG.FT. 790 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 231950100177549-482030120300IT05387-RIF. 23195/0486899
14/07/23	14/07/23	1.000,00	DISPOSIZIONE a favore di ANTEA SERVIZI SRL EUR 1.000,00 PAG.FT. 225 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 231950100171457-482030120300IT05387-RIF. 23195/0484736
14/07/23	14/07/23	892,85	DISPOSIZIONE a favore di FUTURLAB SRL EUR 892,85 PAG.FT. 2373-2922 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 231950100177551-482030120300IT05387-RIF. 23195/0486901
14/07/23	14/07/23	793,00	DISPOSIZIONE a favore di GR COSTRUZIONI GENERALI SAS EUR 793,00 ACCONTO FT. 22 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 231950100171464-482030120300IT05387-RIF. 23195/0484743
14/07/23	14/07/23	610,00	DISPOSIZIONE a favore di PUBBLIMEDIA SRL EUR 610,00 PAG.FT. 473 DEL 29.04 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 231950100177547-482030120300IT05387-RIF. 23195/0486897
14/07/23	14/07/23	609,52	DISPOSIZIONE a favore di TIMENET SRL EUR 609,52 PAG.FT. 17185-19995 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 231950100177542-482030120300IT05387-RIF. 23195/0486892
14/07/23	14/07/23	559,98	DISPOSIZIONE a favore di MEDICAL SERVICE DI CARLIN MARCO EUR 559,98 PAG.FT.15 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 231950100171459-482030120300IT05387-RIF. 23195/0484738
14/07/23	14/07/23	418,21	DISPOSIZIONE a favore di CARLO ERBA REAGENTS SRL EUR 418,21 PAG.FT. 1493-10320-16122 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 231950100177545-482030120300IT05387-RIF. 23195/0486895
14/07/23	14/07/23	351,35	DISPOSIZIONE a favore di A2A RECYCLING SRL EUR 351,35 PAG.FT.3597 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 231950100171461-482030120300IT05387-RIF. 23195/0484740
14/07/23	14/07/23	244,50	DISPOSIZIONE a favore di CERBA HC ITALIA SRL EUR 244,50 PAG.FT. 616-764 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 231950100171460-482030120300IT05387-RIF. 23195/0484739
14/07/23	14/07/23	179,28	DISPOSIZIONE a favore di LABORATORIO ANALISI MEDICHE SAN GIO EUR 179,28 PAG.FT. 13464 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 231950100171456-482030120300IT05387-RIF. 23195/0484735
14/07/23	14/07/23	113,57	DISPOSIZIONE a favore di ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA ALLEATA EUR 113,57 TFR 10357240968 FLLBBN78D65C816A PERIODO 14 - 6 20 23 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 231950100199952-482030120300IT05387-RIF. 23195/0509657
14/07/23	14/07/23	94,40	DISPOSIZIONE a favore di NEXT GENOMICS S.R.L. EUR 94,40 PAG.FT.2602023 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 231950100171463-482030120300IT05387-RIF. 23195/0484742
14/07/23	14/07/23	92,40	DISPOSIZIONE a favore di TIESSE TRADING SRL EUR 92,40 PAG.FT. 885-1142 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 231950100177539-482030120300IT05387-RIF. 23195/0486889
14/07/23	14/07/23	13,52	DISPOSIZIONE a favore di CUPSOLIDALE SRL EUR 13,52 PAG.FT.4058 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 231950100171462-482030120300IT05387-RIF. 23195/0484741
17/07/23	17/07/23	24.467,90	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 17.07.2023 10357240968
17/07/23	17/07/23	804,48	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 17.07.2023 10357240968

17/07/23	17/07/23	190,53	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 17.07.2023 10357240968
17/07/23	17/07/23	112,20	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 17.07.2023 10357240968
17/07/23	17/07/23	76,21	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 17.07.2023 10357240968
20/07/23	20/07/23	19,53	ADDEBITO SDD Worldline Fin. Services N: 883021759/77 ID:100022412941 ALL / 0.00/NR.0000032465/KOM. 0.00/DAT.30.06 .2023/PTP SCIENCE PARK - S/LODI DEB: PTP SCIENCE PARK - S.C. A R.L.
27/07/23	27/07/23	1,12	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232080100158927-482030120300IT05387-RIF. 23208/0473064
27/07/23	27/07/23	1,12	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232080100158928-482030120300IT05387-RIF. 23208/0473065
27/07/23	27/07/23	3.918,64	DISPOSIZIONE a favore di RESNOVA SRL EUR 3.918,64 Pagamento anticipato ns. Ordine n. 137 del 14/07/2023 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232080100158927-482030120300IT05387-RIF. 23208/0473064
27/07/23	27/07/23	48,19	DISPOSIZIONE a favore di REGISTER SPA EUR 48,19 Pagamento anticipato ordine n.142 del 21/07/2023 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232080100158928-482030120300IT05387-RIF. 23208/0473065
31/07/23	31/07/23	0,85	COMMISSIONI ALPHABET ITALIA S P A N: 883769210/14 ID:7A3604C10452000064970 DEB: PTP SCIENCE PARK SCARL
31/07/23	31/07/23	912,47	ADDEBITO SDD ALPHABET ITALIA S P A N: 883769210/14 ID:7A3604C10452000064970 DEB: PTP SCIENCE PARK SCARL
31/07/23	31/07/23	0,85	COMMISSIONI ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA N: 886321775/56 ID:IT10MI0000413452001 /INV/1606784 10.7.2023 DEB: PTP Science Park S.C.A.R.L.
31/07/23	31/07/23	1,12	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232120100103180-482030120300IT05387-RIF. 23212/0340228
31/07/23	31/07/23	31.261,18	ADDEBITO SDD ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA N: 886321775/56 ID:IT10MI0000413452001 /INV/1606784 10.7.2023 DEB: PTP Science Park S.C.A.R.L.
31/07/23	31/07/23	2.440,00	DISPOSIZIONE a favore di EUROFINS GENOMICS ITALY SRL EUR 2.440,00 Pagamento anticipato Ordine n. 141/00 del 20/07/20 23 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232120100103180-482030120300IT05387-RIF. 23212/0340228
31/07/23	31/07/23	79,64	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 31.07.2023 10357240968
31/07/23	31/07/23	8,57	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 31.07.2023 10357240968
31/07/23	31/07/23	5,05	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 31.07.2023 10357240968
01/08/23	31/07/23	9,60	CANONE MENSILE CANONE MENSILE C/C
02/08/23	02/08/23	26,10	COMMISSIONE PER BONIFICO DA PAESE NON UE o/c: PIONEER HI- BRED (SWITZERLAND) SA BIC: BOFACH2X A FAVORE DI PTP SCIENCE PARK SOCIETA CONSORTILE 4700 10732,800 EUR Spese: 26,10 Num.Bon.Sepa 232141000269456
03/08/23	31/07/23	25,62	CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING
04/08/23	04/08/23	41,36	COMMISS. POS / CIRC. PAGOBANCOMAT ADD. CANONE PV 5576799/1 07- 2023
04/08/23	04/08/23	20,33	COMMISS. POS / CIRC. PAGOBANCOMAT E 2788,80 OP 100 PV 5576799/1 07-23
07/08/23	07/08/23	23.831,00	DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 23.831,00 Spese: 11,20 EUR Num. Distinta 232190100231142-RIF. 23219/0455118
07/08/23	07/08/23	10.010,00	DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 10.010,00 Spese: 8,96 EUR Num. Distinta 232190100231154-RIF. 23219/0455121
07/08/23	07/08/23	2.988,20	DISPOSIZIONE a favore di STUDIO INFERMIERISTICO ASSOC. DI RO EUR 2.988,20 PAG.FT. 88/E DEL 30.07 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232190100231152-482030120300IT05387-RIF. 23219/0455119

07/08/23	07/08/23	2.061,99	DISPOSIZIONE a favore di EDENRED ITALIA S.R.L. EUR 2.061,99 CODICE CLIENTE 157874 P.IVA 10357240968 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232190100231153-482030120300IT05387-RIF. 23219/0455120
07/08/23	07/08/23	80,16	DISPOSIZIONE a favore di ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA ALLEATA EUR 80,16 TFR 10357240968 FLLBBN78D65C816A Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232190100225430-482030120300IT05387-RIF. 23219/0452842
09/08/23	09/08/23	1,12	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232210100153791-482030120300IT05387-RIF. 23221/0365983
09/08/23	09/08/23	1,12	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232210100153792-482030120300IT05387-RIF. 23221/0365984
09/08/23	09/08/23	1,12	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232210100124864-482030120300IT05387-RIF. 23221/0359319
09/08/23	09/08/23	10.187,00	DISPOSIZIONE a favore di ASTEM SPA EUR 10.187,00 PAG.FT.19/C-56/C Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232210100153792-482030120300IT05387-RIF. 23221/0365984
09/08/23	09/08/23	7.501,13	DISPOSIZIONE a favore di LIFE TECHNOLOGIES ITALIA EUR 7.501,13 PAG.FT.17039-ACCONTO FT. 18804 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232210100139303-482030120300IT05387-RIF. 23221/0362923
09/08/23	09/08/23	6.671,14	DISPOSIZIONE a favore di S.G. SERVIZI GENERALI SOC.COOPERATI EUR 6.671,14 PAG.FT. 175-242 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232210100113317-482030120300IT05387-RIF. 23221/0355645
09/08/23	09/08/23	5.032,63	DISPOSIZIONE a favore di AZG ANTINCENDIO SRL EUR 5.032,63 PAG.FT. 1508-1247-1247 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232210100139300-482030120300IT05387-RIF. 23221/0362920
09/08/23	09/08/23	4.281,25	DISPOSIZIONE a favore di BECKMAN COULTER S.R.L. EUR 4.281,25 PAG.FT. 18738-18687-18658-15467 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232210100153791-482030120300IT05387-RIF. 23221/0365983
09/08/23	09/08/23	4.099,20	DISPOSIZIONE a favore di iLAB CONSULTING DI SALVI LUCA E C. EUR 4.099,20 PAG.FT. 273-274-251 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232210100124870-482030120300IT05387-RIF. 23221/0359325
09/08/23	09/08/23	3.294,00	DISPOSIZIONE a favore di ITALSINERGIE SRL EUR 3.294,00 PAG.FT. 5041-6082 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232210100124864-482030120300IT05387-RIF. 23221/0359319
09/08/23	09/08/23	3.091,48	DISPOSIZIONE a favore di CARLO ERBA REAGENTS SRL EUR 3.091,48 PAG.FT. 9111-14763 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232210100124861-482030120300IT05387-RIF. 23221/0359316
09/08/23	09/08/23	2.576,88	DISPOSIZIONE a favore di ILLUMINA ITALY SRL EUR 2.576,88 PAG.FT. 40223 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232210100139302-482030120300IT05387-RIF. 23221/0362922
09/08/23	09/08/23	2.571,57	DISPOSIZIONE a favore di INTERNATIONAL PLANT ANALYSIS AND DI EUR 2.571,57 ACCONTO FT. 33 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232210100124865-482030120300IT05387-RIF. 23221/0359320
09/08/23	09/08/23	2.518,08	DISPOSIZIONE a favore di TECAN ITALIA SRL EUR 2.518,08 PAG.FT. 22921-23096-23065 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232210100139299-482030120300IT05387-RIF. 23221/0362919
09/08/23	09/08/23	2.116,80	DISPOSIZIONE a favore di CLONIT SRL EUR 2.116,80 PAG.FT. 359 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232210100113315-482030120300IT05387-RIF. 23221/0355643
09/08/23	09/08/23	2.074,00	DISPOSIZIONE a favore di NUOVA GENETICA ITALIANA SRL EUR 2.074,00 PAG.FT. 50 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232210100124863-482030120300IT05387-RIF. 23221/0359318
09/08/23	09/08/23	2.074,00	DISPOSIZIONE a favore di SIMTECH SRL EUR 2.074,00 PAG.FT. 56-74 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232210100124868-482030120300IT05387-RIF. 23221/0359323
09/08/23	09/08/23	1.830,00	DISPOSIZIONE a favore di Partners4Innovation srl EUR 1.830,00 SALDO FT. 263 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232210100124873-482030120300IT05387-RIF. 23221/0359328
09/08/23	09/08/23	1.638,18	DISPOSIZIONE a favore di MEDICAL GAMMA SRL EUR 1.638,18 PAG.FT. AZ/61-AZ/78-AZ/97 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232210100113316-482030120300IT05387-RIF. 23221/0355644
09/08/23	09/08/23	1.636,84	DISPOSIZIONE a favore di CYBEROO SPA EUR 1.636,84 PAG.FT.790-1300 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232210100124871-482030120300IT05387-RIF. 23221/0359326
09/08/23	09/08/23	1.497,55	DISPOSIZIONE a favore di SIA SRL EUR 1.497,55 ACCONTO FT.

			785 DEL 30.06 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232210100139301-482030120300IT05387-RIF. 23221/0362921
09/08/23	09/08/23	1.390,80	DISPOSIZIONE a favore di S.I.A.L. SRL EUR 1.390,80 PAG.FT. 2717 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232210100124866-482030120300IT05387-RIF. 23221/0359321
09/08/23	09/08/23	1.000,00	DISPOSIZIONE a favore di ANTEA SERVIZI SRL EUR 1.000,00 PAG.FT. 268 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232210100113318-482030120300IT05387-RIF. 23221/0355646
09/08/23	09/08/23	793,00	DISPOSIZIONE a favore di GR COSTRUZIONI GENERALI SAS EUR 793,00 SALDO FT. 22 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232210100113322-482030120300IT05387-RIF. 23221/0355650
09/08/23	09/08/23	741,15	DISPOSIZIONE a favore di SEDOC DIGITAL GROUP SRL EUR 741,15 PAG.FT. 4405 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232210100124867-482030120300IT05387-RIF. 23221/0359322
09/08/23	09/08/23	562,42	DISPOSIZIONE a favore di MERCK LIFE SCIENCE SRL EUR 562,42 PAG.FT. 601730 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232210100153789-482030120300IT05387-RIF. 23221/0365981
09/08/23	09/08/23	549,00	DISPOSIZIONE a favore di PUBBLIMEDIA SRL EUR 549,00 PAG.FT. 670 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232210100153790-482030120300IT05387-RIF. 23221/0365982
09/08/23	09/08/23	542,56	DISPOSIZIONE a favore di AUTOTECNICA DI MORONI FILIPPO E C. EUR 542,56 PAG.FT. 987 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232210100113319-482030120300IT05387-RIF. 23221/0355647
09/08/23	09/08/23	461,72	DISPOSIZIONE a favore di LYRECO ITALIA SRL EUR 461,72 PAG.FT. 131668 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232210100139297-482030120300IT05387-RIF. 23221/0362917
09/08/23	09/08/23	366,00	DISPOSIZIONE a favore di ASSI CONGRESS SNC EUR 366,00 PAG.FT.40/23 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232210100124862-482030120300IT05387-RIF. 23221/0359317
09/08/23	09/08/23	318,82	DISPOSIZIONE a favore di CYBEROO51SRL EUR 318,82 PAG.FT. 842-935 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232210100124869-482030120300IT05387-RIF. 23221/0359324
09/08/23	09/08/23	281,20	DISPOSIZIONE a favore di NEXT GENOMICS S.R.L. EUR 281,20 PAG.FT. 172023-3662023 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232210100113321-482030120300IT05387-RIF. 23221/0355649
09/08/23	09/08/23	243,59	DISPOSIZIONE a favore di FUTURLAB SRL EUR 243,59 PAG.FT. 3502 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232210100124872-482030120300IT05387-RIF. 23221/0359327
09/08/23	09/08/23	238,55	DISPOSIZIONE a favore di TIMENET SRL EUR 238,55 PAG.FT. 25025/FW Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232210100139298-482030120300IT05387-RIF. 23221/0362918
09/08/23	09/08/23	165,80	DISPOSIZIONE a favore di LABORATORIO ANALISI MEDICHE SAN GIO EUR 165,80 PAG.FT. 16024 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232210100113320-482030120300IT05387-RIF. 23221/0355648
09/08/23	09/08/23	106,14	DISPOSIZIONE a favore di A2A RECYCLING SRL EUR 106,14 0001037403 SOL:RIEL22306614 FT. 5101 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232210100113325-482030120300IT05387-RIF. 23221/0355653
09/08/23	09/08/23	60,06	DISPOSIZIONE a favore di CERBA HC ITALIA SRL EUR 60,06 PAG.FT. F-924 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232210100113324-482030120300IT05387-RIF. 23221/0355652
09/08/23	09/08/23	8,94	DISPOSIZIONE a favore di CUPSOLIDALE SRL EUR 8,94 PAG.FT. 5965 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232210100113323-482030120300IT05387-RIF. 23221/0355651
18/08/23	18/08/23	0,85	COMMISSIONI Worldline Fin. Services N: 888828638/56 ID:100022412941 ALL / 0.00/NR.0010032257/KOM. 0.00/DAT.31.07 .2023/PTP SCIENCE PARK - S/LODI DEB: PTP SCIENCE PARK - S.C. A R.L.
18/08/23	18/08/23	25,39	ADDEBITO SDD Worldline Fin. Services N: 888828638/56 ID:100022412941 ALL / 0.00/NR.0010032257/KOM. 0.00/DAT.31.07 .2023/PTP SCIENCE PARK - S/LODI DEB: PTP SCIENCE PARK - S.C. A R.L.
21/08/23	21/08/23	11.210,42	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 21.08.2023 10357240968
21/08/23	21/08/23	519,60	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 21.08.2023 10357240968
21/08/23	21/08/23	340,14	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 21.08.2023 10357240968

21/08/23	21/08/23	154,86	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 21.08.2023 10357240968
25/08/23	25/08/23	1,12	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232370100060154-482030120300IT05387-RIF. 23237/0265594
25/08/23	25/08/23	318,94	DISPOSIZIONE a favore di PIXARTPRINTING SPA EUR 318,94 BONIFICO ANTICIPATO NUMERO ORDINE PIX-EHX-661848 N OSTRO ORDINE NR. 15 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232370100060154-482030120300IT05387-RIF. 23237/0265594
31/08/23	31/08/23	0,85	COMMISSIONI ALPHABET ITALIA S P A N: 890622815/87 ID:7A3604C10452000064970 DEB: PTP SCIENCE PARK SCARL
31/08/23	31/08/23	912,47	ADDEBITO SDD ALPHABET ITALIA S P A N: 890622815/87 ID:7A3604C10452000064970 DEB: PTP SCIENCE PARK SCARL
01/09/23	31/08/23	9,60	CANONE MENSILE CANONE MENSILE C/C
04/09/23	01/09/23	30,00	RIPRISTINO PER ERRATA OPERAZIONE PAGOBCM PDV 5576799/1:PARCO TECNOLOGICO PADAN
04/09/23	31/08/23	13,42	CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING
05/09/23	05/09/23	1,12	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232480100110578-482030120300IT05387-RIF. 23248/0357644
05/09/23	05/09/23	500,00	DISPOSIZIONE a favore di BPER CARTA PREPAGATA PTP SCIENCE EUR 500,00 RICARICA CARTA PREPAGATA AZIENDALE Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232480100110578-482030120300IT05387-RIF. 23248/0357644
06/09/23	06/09/23	41,36	COMMISS. POS / CIRC. PAGOBANCOMAT ADD. CANONE PV 5576799/1 08- 2023
06/09/23	06/09/23	7,96	COMMISS. POS / CIRC. PAGOBANCOMAT E 1111,05 OP 37 PV 5576799/1 08-23
07/09/23	07/09/23	10,08	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 232500100206336-RIF. 23250/0414642
07/09/23	07/09/23	1,12	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232500100206345-482030120300IT05387-RIF. 23250/0414643
07/09/23	07/09/23	1,12	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232500100206346-482030120300IT05387-RIF. 23250/0414644
07/09/23	07/09/23	8,96	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 232500100206347-RIF. 23250/0414645
07/09/23	07/09/23	16.200,00	DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 16.200,00 Spese: 10,08 EUR Num. Distinta 232500100206336-RIF. 23250/0414642
07/09/23	07/09/23	10.049,00	DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 10.049,00 Spese: 8,96 EUR Num. Distinta 232500100206347-RIF. 23250/0414645
07/09/23	07/09/23	2.576,60	DISPOSIZIONE a favore di PONZONI ASSICURAZIONI DAL 1887 EUR 2.576,60 POLIZZA INFORTUNI LAGR0014/ITBBBC16505 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232500100206346-482030120300IT05387-RIF. 23250/0414644
07/09/23	07/09/23	1.426,44	DISPOSIZIONE a favore di EDENRED ITALIA S.R.L. EUR 1.426,44 CODICE CLIENTE 157874 P.IVA 10357240968 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232500100206345-482030120300IT05387-RIF. 23250/0414643
08/09/23	08/09/23	1,12	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232510100161834-482030120300IT05387-RIF. 23251/0408142
08/09/23	08/09/23	1,12	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232510100161835-482030120300IT05387-RIF. 23251/0408143
08/09/23	08/09/23	1,12	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232510100161836-482030120300IT05387-RIF. 23251/0408144
08/09/23	08/09/23	1,12	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232510100161837-482030120300IT05387-RIF. 23251/0408145
08/09/23	08/09/23	1,12	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232510100161838-482030120300IT05387-RIF. 23251/0408146
08/09/23	08/09/23	1,12	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232510100161839-482030120300IT05387-RIF. 23251/0408147
08/09/23	08/09/23	2.196,17	DISPOSIZIONE a favore di CODELUPPI VITTORIO EUR 2.196,17 PAG.FT. 24 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232510100161838-482030120300IT05387-RIF. 23251/0408146

08/09/23	08/09/23	2.022,20	DISPOSIZIONE a favore di STUDIO INFERMIERISTICO ASSOC. DI RO EUR 2.022,20 PAG.FT. 100/E Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232510100161837-482030120300IT05387-RIF. 23251/0408145
11/09/23	11/09/23	955,26	DISPOSIZIONE a favore di PIACENZA TARATURE SRL EUR 955,26 PAG.ANTICIPATO ORD.154 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232540100124923-482030120300IT05387-RIF. 23254/0377266
14/09/23	14/09/23	37.873,59	ADDEBITO SDD ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA N: 895692408/82 ID:IT10MI0000413452001 /INV/1608457 25.8.2023 DEB: PTP Science Park S.C.A.R.L.
15/09/23	15/09/23	0,85	COMMISSIONI ALPHABET ITALIA S P A N: 894449108/25 ID:7A3604C10452000064970 DEB: PTP SCIENCES PARK SCARL
15/09/23	15/09/23	18,30	ADDEBITO SDD ALPHABET ITALIA S P A N: 894449108/25 ID:7A3604C10452000064970 DEB: PTP SCIENCES PARK SCARL
18/09/23	18/09/23	15.880,45	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 18.09.2023 10357240968
18/09/23	18/09/23	109,35	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 18.09.2023 10357240968
19/09/23	19/09/23	1,12	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232620100089901-482030120300IT05387-RIF. 23262/0340756
19/09/23	19/09/23	1,12	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232620100095080-482030120300IT05387-RIF. 23262/0343512
19/09/23	19/09/23	1,12	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232620100095079-482030120300IT05387-RIF. 23262/0343511
19/09/23	19/09/23	4.134,26	DISPOSIZIONE a favore di A2A CALORE SERVIZI SRL EUR 4.134,26 PAG.FT. 176165-195587 codice forniture CT000929 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232620100095080-482030120300IT05387-RIF. 23262/0343512
19/09/23	19/09/23	2.014,06	DISPOSIZIONE a favore di Studio Consulenza professionale Fog EUR 2.014,06 ACCONTO 50 AVVISO 299 DEL 30.06 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232620100095079-482030120300IT05387-RIF. 23262/0343511
19/09/23	19/09/23	80,15	DISPOSIZIONE a favore di ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA ALLEATA EUR 80,15 TFR 10357240968 FLLBBN78D65C816A Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232620100089901-482030120300IT05387-RIF. 23262/0340756
20/09/23	20/09/23	0,85	COMMISSIONI Worldline Fin. Services N: 895205676/52 ID:100022412941 ALL / 0.00/NR.0010031678/KOM. 0.00/DAT.31.08 .2023/PTP SCIENCE PARK - S/LODI DEB: PTP SCIENCE PARK - S.C. A R.L.
20/09/23	20/09/23	5,26	ADDEBITO SDD Worldline Fin. Services N: 895205676/52 ID:100022412941 ALL / 0.00/NR.0010031678/KOM. 0.00/DAT.31.08 .2023/PTP SCIENCE PARK - S/LODI DEB: PTP SCIENCE PARK - S.C. A R.L.
20/09/23	20/09/23	1,12	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232630100054427-482030120300IT05387-RIF. 23263/0241044
20/09/23	20/09/23	2.074,00	DISPOSIZIONE a favore di SIMTECH SRL EUR 2.074,00 PAG.FT. 90/2023-111/2023 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232630100054427-482030120300IT05387-RIF. 23263/0241044
26/09/23	26/09/23	0,62	COMMISSIONI BONIFICI a favore di PARCO TECNOLOGICO PADANO SRL EUR 18.934,39 PAG. FT. 6-8-9 Spese: 0,62 EUR Num. Bonifico 232690100207246-482030120300IT05387-RIF. 23269/0467598
26/09/23	26/09/23	1,12	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232690100207247-482030120300IT05387-RIF. 23269/0467599
26/09/23	26/09/23	1,12	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232690100207248-482030120300IT05387-RIF. 23269/0467600
26/09/23	26/09/23	1,12	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232690100207249-482030120300IT05387-RIF. 23269/0467601
26/09/23	26/09/23	1,12	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232690100207250-482030120300IT05387-RIF. 23269/0467602
26/09/23	26/09/23	1,12	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232690100213240-482030120300IT05387-RIF. 23269/0470339

26/09/23	26/09/23	1,12	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232690100232940-482030120300IT05387-RIF. 23269/0485917
26/09/23	26/09/23	1,12	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232690100213241-482030120300IT05387-RIF. 23269/0470340
26/09/23	26/09/23	1,12	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232690100207243-482030120300IT05387-RIF. 23269/0467595
26/09/23	26/09/23	1,12	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232690100207244-482030120300IT05387-RIF. 23269/0467596
26/09/23	26/09/23	1,12	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232690100207251-482030120300IT05387-RIF. 23269/0467603
26/09/23	26/09/23	1,12	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232690100207252-482030120300IT05387-RIF. 23269/0467604
26/09/23	26/09/23	1,12	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232690100207253-482030120300IT05387-RIF. 23269/0467605
26/09/23	26/09/23	1,12	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232690100207254-482030120300IT05387-RIF. 23269/0467606
26/09/23	26/09/23	1,12	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232690100207255-482030120300IT05387-RIF. 23269/0467607
26/09/23	26/09/23	1,12	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232690100207256-482030120300IT05387-RIF. 23269/0467608
26/09/23	26/09/23	1,12	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232690100207245-482030120300IT05387-RIF. 23269/0467597
26/09/23	26/09/23	18.934,39	DISPOSIZIONE a favore di PARCO TECNOLOGICO PADANO SRL EUR 18.934,39 PAG. FT. 6-8-9 Spese: 0,62 EUR Num. Bonifico 232690100207246-482030120300IT05387-RIF. 23269/0467598
26/09/23	26/09/23	9.997,83	DISPOSIZIONE a favore di ASTEM SPA EUR 9.997,83 PAG.FT. 6/RV Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232690100213241-482030120300IT05387-RIF. 23269/0470340
26/09/23	26/09/23	6.959,99	DISPOSIZIONE a favore di BECKMAN COULTER S.R.L. EUR 6.959,99 PAG.FT. 23464-22230-25738-25666-21834-21885-21854 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232690100207248-482030120300IT05387-RIF. 23269/0467600
26/09/23	26/09/23	5.349,70	DISPOSIZIONE a favore di LIFE TECHNOLOGIES ITALIA EUR 5.349,70 PAG. FT. 18804 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232690100207245-482030120300IT05387-RIF. 23269/0467597
26/09/23	26/09/23	4.552,80	DISPOSIZIONE a favore di AZG ANTINCENDIO SRL EUR 4.552,80 PAG. FT. 1574/1 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico
26/09/23	26/09/23	4.038,20	DISPOSIZIONE a favore di Partners4Innovation srl EUR 4.038,20 PAG. FT. 732 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232690100207254-482030120300IT05387-RIF. 23269/0467606
26/09/23	26/09/23	3.091,80	DISPOSIZIONE a favore di ADECCO ITALIA SPA EUR 3.091,80 PAG. FT. 337-349 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232690100207247-482030120300IT05387-RIF. 23269/0467599
26/09/23	26/09/23	2.839,23	DISPOSIZIONE a favore di CARLO ERBA REAGENTS SRL EUR 2.839,23 PAG. FT. 20257-20307-19314 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232690100207255-482030120300IT05387-RIF. 23269/0467607
26/09/23	26/09/23	2.000,00	DISPOSIZIONE a favore di DI GIOVINE STEFANO EUR 2.000,00 ANTICIPO RETRIBUZIONE SETTEMBRE Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232690100213240-482030120300IT05387-RIF. 23269/0470339
26/09/23	26/09/23	1.497,55	DISPOSIZIONE a favore di SIA SRL EUR 1.497,55 PAG. FT. 785 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232690100207243-482030120300IT05387-RIF. 23269/0467595
26/09/23	26/09/23	1.000,00	DISPOSIZIONE a favore di ANTEA SERVIZI SRL EUR 1.000,00 PAG. FT. 307 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232690100207252-482030120300IT05387-RIF. 23269/0467604
26/09/23	26/09/23	835,70	DISPOSIZIONE a favore di MEDICAL SERVICE DI CARLIN MARCO EUR 835,70 PAG. FT. 77/A Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232690100207250-482030120300IT05387-RIF. 23269/0467602
26/09/23	26/09/23	561,04	DISPOSIZIONE a favore di LABORATORIO MEDICAL GAMMA EUR 561,04 PAG. FT. AZ/111 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232690100207253-482030120300IT05387-RIF. 23269/0467605
26/09/23	26/09/23	507,52	DISPOSIZIONE a favore di ROCHE DIAGNOSTICS SPA EUR 507,52 PAG.FT. 9482 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232690100207256-482030120300IT05387-RIF. 23269/0467608

26/09/23	26/09/23	378,20	DISPOSIZIONE a favore di PHSE SRL EUR 378,20 PAG. FT. 1140-Z Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232690100207249-482030120300IT05387-RIF. 23269/0467601
26/09/23	26/09/23	362,95	DISPOSIZIONE a favore di LIMI TECHNOLOGIES SRL EUR 362,95 PAG. FT. 2305-0006 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232690100232940-482030120300IT05387-RIF. 23269/0485917
26/09/23	26/09/23	317,44	DISPOSIZIONE a favore di CYBEROO51SRL EUR 317,44 PAG. FT. 1087 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232690100207251-482030120300IT05387-RIF. 23269/0467603
27/09/23	27/09/23	1,12	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232700100086834-482030120300IT05387-RIF. 23270/0367235
27/09/23	27/09/23	81,53	DISPOSIZIONE a favore di AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. EUR 81,53 ZZZ.067064218881.ZZZ Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232700100086834-482030120300IT05387-RIF. 23270/0367235
28/09/23	28/09/23	96,78	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL :
29/09/23	29/09/23	0,85	COMMISSIONI ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA N: 898720265/21 ID:IT10MI0000413452001 /INV/1609261 9.9.2023 DEB: PTP Science Park S.C.A.R.L.
29/09/23	29/09/23	1,12	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232720100103015-482030120300IT05387-RIF. 23272/0320191
29/09/23	29/09/23	24.331,61	ADDEBITO SDD ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA N: 898720265/21 ID:IT10MI0000413452001 /INV/1609261 9.9.2023 DEB: PTP Science Park S.C.A.R.L.
29/09/23	29/09/23	346,11	DISPOSIZIONE a favore di VIGAM SRL EUR 346,11 PAG.FT. 6-7 Spese: 1,12 EUR Num. Bonifico 232720100103015-482030120300IT05387-RIF. 23272/0320191

NUMERO 000042734879

presso LO-INCORONAT

05387-3106

Coordinate bancarie

IBAN IT 28 S 05387 20301 000042734879
 BIC BPMOIT22 XXX

PTP SCIENCE PARK - SOCIETA' CONSORTI
 LE A RESPONSABILITA' LIMITATA
 VIA ALBERT EINSTEIN
 26900 LODI LO

Elementi per il conteggio delle competenze

INTERESSI CREDITORI MATURATI

DECORRENZA	TASSO	NUMERI CREDITORI	INTERESSI CREDITORI
30/06/23	0,0010	151.309.954,98	4,15
TOTALE LORDO			4,15
RITENUTA FISCALE 26,0000% IMPONIBILE	4,15		TOTALE 1,08-
TOTALE NETTO			3,07

COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI

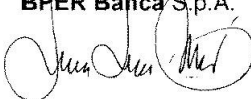
DECORRENZA TRIMESTRALE	ALiquota ACCORDATO		NR. GIORNI	IMPORTO COMMISSIONI
25/07/23	0,5000	25.000,00	67	91,03
TOTALE COMMISSIONE				91,03

RIEPILOGO COMPETENZE SPESE

	A DEBITO	A CREDITO
<u>COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI</u>	9	
	1	
	0	
	3	
TOTALI	9	
	1	
	,	
	0	
SBILANCIO COMPETENZE SPESE	9	
	1	
	,	
	0	
	3	
	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A CREDITO		3,07
INTERESSI A CREDITO AL 30/06/2023		2,83

<u>INTERESSI A CREDITO AL 31/03/2023</u>	3,47
TOTALI	9,37
SBILANCIO COMPETENZE	9,37

Modena, 06/10/2023

BPER Banca S.p.A.


AI SENSI DELLE VIGENTI LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA (IN PARTICOLARE, DELL'ART. 119, 3° COMMA DEL D.L. N.385/1993), L'ESTRATTO CONTO DI CHIUSURA ED IL CONTO SCALARE DI CHIUSURA SI INTENDONO SENZ'ALTRO APPROVATI DAL CORRENTISTA IN OGNI LORO PARTE E CON PIENO EFFETTO RIGUARDO A TUTTI GLI ELEMENTI CHE HANNO CONCORSO A FORMARE LE RISULTANZE, OVE, TRASCORSI 60 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELL'ESTRATTO, NON SIA PERVENUTO ALLA BANCA ALCUNA OPPOSIZIONE SCRITTA.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Intendenza Finanza di Modena n. 22686 del 18-10-1983.