

<b>Criteri di classificazione</b>	<b>Cresc.</b>	<b>Int.</b>	<b>Totale parziale</b>
Ragione Sociale	X		X

<b>Statistica date</b>	<b>Numero</b>
Record trasmessi	12.000
Righe dei totali determinate	670

PAGAMENTI 1° OTTOBRE - 31 DICEMBRE

DATA PAREGGIO=DATA PAGAMENTO

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
FRANK-PTI GmbH	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000398	10	07.10.2021	60600.00	4600091105	1101460	4401010	6040000
FRANK-PTI GmbH	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000398	20	07.10.2021		4600091105	1101460	4401010	6040000
FRANK-PTI GmbH	ALTRE PRESTAZIONI	11000398	30	07.10.2021		4600091105	1101460	4401010	6015000
FRANK-PTI GmbH	ALTRE PRESTAZIONI	11000398	40	07.10.2021		4600091105	1101460	4401010	6015000
FRANK-PTI GmbH	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000398	60	07.10.2021		4600091105	1101460	4401010	6016110
* FRANK-PTI GmbH					60600				
3 ESSE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010136	10	18.11.2021	11708.48	6900003875	1007621	4401010	6011000
3 ESSE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010136	20	18.11.2021		6900003875	1007621	4401010	6011000
3 ESSE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010136	30	18.11.2021		6900003875	1007621	4401010	6011000
3 ESSE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010136	10	18.11.2021		6900003876	1007621	4401010	6011000
3 ESSE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010136	20	18.11.2021		6900003876	1007621	4401010	6011000
3 ESSE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010136	30	18.11.2021		6900003876	1007621	4401010	6011000
3 ESSE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010136	10	18.11.2021		6900003877	1007621	4401010	6011000
3 ESSE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010136	20	18.11.2021		6900003877	1007621	4401010	6011000
* 3 ESSE SRL					11708.48				
3M ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007577	10	14.10.2021	98139.60	6000093978	1007203	4401010	6000010
3M ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007578	10	14.10.2021	40262.40	6000093978	1007203	4401010	6000010
3M ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007709	30	14.10.2021	173026.80	6000093978	1007203	4401010	6000010
3M ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007709	40	14.10.2021		6000093978	1007203	4401010	6000010
3M ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007709		14.10.2021			1007203	6000010	6000010
3M ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007710	40	14.10.2021	11535.12	6000093978	1007203	4401010	6000010
3M ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007982	10	04.11.2021	6372.18	6000095206	1007203	4401010	6000010
* 3M ITALIA SRL					329336.1				
A. CESANA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012390	30	30.12.2021	265.00	4600091110	1001004	4401010	6005020
* A. CESANA SRL					265.00				
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17005763	10	07.10.2021	492.41	6000094982	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17006071	10	07.10.2021	401.23	6000094448	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17006071	30	07.10.2021		6000094448	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17006071	40	07.10.2021		6000094448	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17006668	40	07.10.2021	1641.79	6000093876	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17006669	10	07.10.2021	5226.36	6000094859	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17006669	30	07.10.2021		6000094859	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17006669	40	07.10.2021		6000094859	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17007418	40	07.10.2021	896.89	6000094403	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17007418	60	07.10.2021		6000094403	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17007419	20	07.10.2021	281.29	6000094448	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17007419	50	07.10.2021		6000094448	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17007627	10	07.10.2021	1111.49	6000094325	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17007627	80	07.10.2021		6000094325	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008028	10	21.10.2021	474.50	6900003744	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008029	10	21.10.2021	47350.60	6900003736	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008030	10	21.10.2021	5872.08	6900003763	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008031	10	21.10.2021	1594.94	6900003766	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008032	10	21.10.2021	1149.24	6900003761	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008033	10	21.10.2021	360.10	6900003752	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008034	10	21.10.2021	160.51	6900003754	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008035	10	21.10.2021	1396.10	6900003739	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008036	10	21.10.2021	1746.29	6900003767	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008037	10	21.10.2021	870.80	6900003750	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008038	10	21.10.2021	852.00	6900003743	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008039	10	21.10.2021	2104.17	6900003737	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008040	20	21.10.2021	420.85	6900003760	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008041	10	21.10.2021	1149.24	6900003762	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008042	10	21.10.2021	579.70	6900003765	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008043	10	21.10.2021	160.51	6900003753	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008044	10	21.10.2021	468.12	6900003751	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008518	10	04.11.2021	1133.38	6900003772	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008518	10	04.11.2021		6900003772	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008518	10	04.11.2021		6900003772	1004541	4401010	6011000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008518	10	04.11.2021		6900003772	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008518	10	04.11.2021		6900003772	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008521	10	04.11.2021	1133.38	6900003773	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008521	10	04.11.2021		6900003773	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008521	10	04.11.2021		6900003773	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008521	10	04.11.2021		6900003773	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008521	10	04.11.2021		6900003773	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17008523	20	04.11.2021	170.00	6000095447	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17008568	40	04.11.2021	10300.59	6000094325	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17008568	50	04.11.2021		6000094325	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17008568	60	04.11.2021		6000094325	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17008568	70	04.11.2021		6000094325	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011308	10	07.12.2021	6269.69	6000097191	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011310	10	07.12.2021	1470.27	6000092993	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17011320	70	07.12.2021	828.88	6000095810	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17011320	80	07.12.2021		6000095810	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011321	10	07.12.2021	1493.80	6000097393	1004541	4401010	6011000
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17011943	20	16.12.2021	4137.71	6000094625	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17011943	30	16.12.2021		6000094625	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17011945	10	16.12.2021	428.21	6000095447	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012128	40	16.12.2021	327.40	6000094634	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012129	20	16.12.2021	110.00	6000094249	1004541	4401010	6005060
A.C.M. SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012164	10	16.12.2021	43545.02	6000097901	1004541	4401010	6011000
* A.C.M. SPA					148109.54				
A.G. BELLAVITE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008385	10	25.11.2021	3344.37	6900003787	1009860	4401010	6011000
A.G. BELLAVITE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008385	20	25.11.2021		6900003787	1009860	4401010	6011000
A.G. BELLAVITE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008398	10	25.11.2021	3448.20	6900003786	1009860	4401010	6011000
A.G. BELLAVITE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008398	20	25.11.2021		6900003786	1009860	4401010	6011000
A.G. BELLAVITE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008398	20	25.11.2021		6900003786	1009860	4401010	6011000
A.G. BELLAVITE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008543	10	25.11.2021	4013.44	6900003789	1009860	4401010	6011000
A.G. BELLAVITE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008543	20	25.11.2021		6900003789	1009860	4401010	6011000
A.G. BELLAVITE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008577	10	25.11.2021	916.94	6900003788	1009860	4401010	6011000
A.G. BELLAVITE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008577	20	25.11.2021		6900003788	1009860	4401010	6011000
A.G. BELLAVITE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008577	30	25.11.2021		6900003788	1009860	4401010	6011000
A.G. BELLAVITE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010333	10	25.11.2021	125.56	6900003880	1009860	4401010	6011000
A.G. BELLAVITE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010333	20	25.11.2021		6900003880	1009860	4401010	6011000
* A.G. BELLAVITE SRL					11848.51				
A.G. INFORMATICA S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17006683	10	04.11.2021	4095.35	4600091135	1013950	4401010	6040000
A.G. INFORMATICA S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17006683	20	04.11.2021		4600091135	1013950	4401010	6040000
A.G. INFORMATICA S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007677	10	28.10.2021	6692.80	6000096531	1013950	4401010	6008000
A.G. INFORMATICA S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007677	20	28.10.2021		6000096531	1013950	4401010	6008000
A.G. INFORMATICA S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007677	30	28.10.2021		6000096531	1013950	4401010	6008000
A.G. INFORMATICA S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007677	40	28.10.2021		6000096531	1013950	4401010	6008000
A.G. INFORMATICA S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007677	50	28.10.2021		6000096531	1013950	4401010	6008000
A.G. INFORMATICA S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007677	60	28.10.2021		6000096531	1013950	4401010	6008000
A.G. INFORMATICA S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007677	70	28.10.2021		6000096531	1013950	4401010	6008000
A.G. INFORMATICA S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007677	80	28.10.2021		6000096531	1013950	4401010	6008000
A.G. INFORMATICA S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007677	90	28.10.2021		6000096531	1013950	4401010	6008000
A.G. INFORMATICA S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007677	100	28.10.2021		6000096531	1013950	4401010	6008000
A.G. INFORMATICA S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007677	110	28.10.2021		6000096531	1013950	4401010	6008000
A.G. INFORMATICA S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007677	120	28.10.2021		6000096531	1013950	4401010	6008000
A.G. INFORMATICA S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011628	10	30.12.2021	2011.60	6000097470	1013950	4401010	6008000
A.G. INFORMATICA S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011628	20	30.12.2021		6000097470	1013950	4401010	6008000
A.G. INFORMATICA S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011628	30	30.12.2021		6000097470	1013950	4401010	6008000
A.G. INFORMATICA S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011628	40	30.12.2021		6000097470	1013950	4401010	6008000
A.G. INFORMATICA S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011628	50	30.12.2021		6000097470	1013950	4401010	6008000
A.G. INFORMATICA S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011628	60	30.12.2021		6000097470	1013950	4401010	6008000
A.G. INFORMATICA S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011628	70	30.12.2021		6000097470	1013950	4401010	6008000
* A.G. INFORMATICA S.R.L.					12799.75				
A.G.F. Agenzia Giornalistica	DIRITTI D'AUTORE	17012212	10	30.12.2021	15.00	6000097570	1012348	4401010	6015100
* A.G.F. Agenzia Giornalistica					15.00				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
A.I.I.A. ASSOCIAZIONE ITALIANA	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17010614	20	25.11.2021	2880.00	6000097919	1003353	4401010	6141000
A.I.I.A. ASSOCIAZIONE ITALIANA	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17010930	10	25.11.2021	765.00	6000097919	1003353	4401010	6141000
A.I.I.A. ASSOCIAZIONE ITALIANA	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17012451	10	30.12.2021	850.00	6000098481	1003353	4401010	6141000
* A.I.I.A. ASSOCIAZIONE ITALIANA					4495				
A.M.P.E.R.E. ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17008285	10	04.11.2021	8400.00	6000096978	1012312	4401010	6003010
A.M.P.E.R.E. ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17008285	20	04.11.2021		6000096978	1012312	4401010	6003010
* A.M.P.E.R.E. ITALIA SRL					8400				
A.N.D.A.F.	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	60002661	10	23.12.2021	500.00	4600091699	1005981	4401010	6323400
* A.N.D.A.F.					500.00				
A.P.S. SOLUTIONS SRL	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17008282	10	28.10.2021	15620.00	6000097249	1007840	4401010	6020040
A.P.S. SOLUTIONS SRL	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17008282	20	28.10.2021		6000097249	1007840	4401010	6141000
A.P.S. SOLUTIONS SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17008282	30	28.10.2021		6000097249	1007840	4401010	6013310
* A.P.S. SOLUTIONS SRL					15620				
ABB AB / Lorentzen & Wettre	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000468	10	23.12.2021	80382.00	4600091372	1101523	4401010	6040000
ABB AB / Lorentzen & Wettre	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000468	20	23.12.2021		4600091372	1101523	4401010	6040000
ABB AB / Lorentzen & Wettre	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000468	30	23.12.2021		4600091372	1101523	4401010	6040000
ABB AB / Lorentzen & Wettre	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000468	50	23.12.2021		4600091372	1101523	4401010	6040000
ABB AB / Lorentzen & Wettre	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000468	60	23.12.2021		4600091372	1101523	4401010	6040000
* ABB AB / Lorentzen & Wettre					80382				
ABB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007558	10	28.10.2021	4485.00	6000096723	1009357	4401010	6013000
* ABB SPA					4485.00				
Abramo Printing & Logistics S.p.A.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008709	10	04.11.2021	6091.80	6900003791	1000210	4401010	6011000
Abramo Printing & Logistics S.p.A.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008709	20	04.11.2021		6900003791	1000210	4401010	6011000
Abramo Printing & Logistics S.p.A.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008709	10	04.11.2021		6900003801	1000210	4401010	6011000
Abramo Printing & Logistics S.p.A.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008709	20	04.11.2021		6900003801	1000210	4401010	6011000
Abramo Printing & Logistics S.p.A.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008709	30	04.11.2021		6900003801	1000210	4401010	6011000
Abramo Printing & Logistics S.p.A.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010453	10	25.11.2021	495.19	6900003925	1000210	4401010	6011000
Abramo Printing & Logistics S.p.A.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010453	20	25.11.2021		6900003925	1000210	4401010	6011000
* Abramo Printing & Logistics S.p.A.					6586.99				
ACCA SOFTWARE spa	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17007579	10	07.10.2021	1600.00	4600091342	1002751	4401010	6020040
* ACCA SOFTWARE spa					1600.00				
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17007843	120	21.10.2021	764.17	6000096957	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17007843	230	21.10.2021		6000096957	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17007844	60	21.10.2021	338.65	6000096957	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17007844	180	21.10.2021		6000096957	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17007845	70	21.10.2021	83.93	6000096957	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17007845	190	21.10.2021		6000096957	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17007846	20	21.10.2021	7201.84	6000096957	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17007846	160	21.10.2021		6000096957	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17007847	40	21.10.2021	7.10	6000096957	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17007848	30	21.10.2021	7.10	6000096957	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17007849	10	21.10.2021	4434.15	6000096957	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17007849	150	21.10.2021		6000096957	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17007858	90	21.10.2021	2240.43	6000096957	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17007859	50	21.10.2021	2165.51	6000096957	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17007859	170	21.10.2021		6000096957	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17007861	80	21.10.2021	379.05	6000096957	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17007861	200	21.10.2021		6000096957	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17007862	100	21.10.2021	11.97	6000096957	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17007862	210	21.10.2021		6000096957	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17007863	140	21.10.2021	7.75	6000096957	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17007863	250	21.10.2021		6000096957	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17007865	130	21.10.2021	7.75	6000096957	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17007865	240	21.10.2021		6000096957	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17007866	110	21.10.2021	10.64	6000096957	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17007866	220	21.10.2021		6000096957	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17008728	50	25.11.2021	638.18	6000097442	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17008731	40	25.11.2021	6.08	6000097442	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17008733	10	25.11.2021	3521.42	6000097442	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17008734	20	25.11.2021	7359.35	6000097442	1004775	4401010	6012200

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17008735	70	25.11.2021	9889.23	6000097442	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17008736	60	25.11.2021	159.66	6000097442	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17008737	30	25.11.2021	289.81	6000097442	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17008738	80	25.11.2021	13.92	6000097442	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17010147	140	02.12.2021	779.67	6000097736	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17010152	20	02.12.2021	6898.81	6000097736	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17010157	10	02.12.2021	3301.19	6000097736	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17010158	70	02.12.2021	516.71	6000097736	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17010160	100	02.12.2021	673.62	6000097736	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17010161	30	02.12.2021	457.86	6000097736	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17010162	150	02.12.2021	94.18	6000097736	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17010163	120	02.12.2021	22.78	6000097736	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17010165	40	02.12.2021	18.57	6000097736	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17010218	130	02.12.2021	11.26	6000097736	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17010219	60	02.12.2021	7.46	6000097736	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17010220	50	02.12.2021	7.46	6000097736	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17010221	80	02.12.2021	5.84	6000097736	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17010222	110	02.12.2021	11.64	6000097736	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17010223	90	02.12.2021	11.64	6000097736	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17012247	10	30.12.2021	3301.20	6000098324	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17012249	30	30.12.2021	638.18	6000098324	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17012250	80	30.12.2021	6898.85	6000098324	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17012251	90	30.12.2021	1172.68	6000098324	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17012252	40	30.12.2021	2071.89	6000098324	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17012253	50	30.12.2021	37.28	6000098324	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17012254	60	30.12.2021	7.10	6000098324	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17012255	70	30.12.2021	7.10	6000098324	1004775	4401010	6012200
ACEA ATO2 SPA	UTENZE ACQUA	17012256	20	30.12.2021	6.05	6000098324	1004775	4401010	6012200
* ACEA ATO2 SPA					66496.71				
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17006495	10	07.10.2021	89.00	6000096163	1013799	4401010	6020010
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17006496	10	07.10.2021	89.00	6000096163	1013799	4401010	6020010
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007448	10	07.10.2021	44.50	6000096450	1013799	4401010	6020010
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007449	10	07.10.2021	89.00	6000096450	1013799	4401010	6020010
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007450	10	07.10.2021	89.00	6000096450	1013799	4401010	6020010
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007451	10	07.10.2021	178.00	6000096450	1013799	4401010	6020010
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007452	10	07.10.2021	267.00	6000096450	1013799	4401010	6020010
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17007506	10	07.10.2021	446.25	6000096451	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17007507	10	07.10.2021	1175.25	6000096449	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17007507	20	07.10.2021		6000096449	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17007508	10	07.10.2021	940.20	6000095764	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17007508	20	07.10.2021		6000095764	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17007508	10	07.10.2021		6000096110	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17007508	20	07.10.2021		6000096110	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17007509	10	07.10.2021	1175.25	6000095694	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17007509	20	07.10.2021		6000095694	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17007510	10	07.10.2021	589.10	6000095763	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17007510	20	07.10.2021		6000095763	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17007510	10	07.10.2021		6000096109	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17007510	20	07.10.2021		6000096109	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17007511	10	07.10.2021	843.00	6000095779	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17007511	20	07.10.2021		6000095779	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17007511	10	07.10.2021		6000096111	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17007511	20	07.10.2021		6000096111	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17007512	10	07.10.2021	1175.25	6000096116	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17007512	20	07.10.2021		6000096116	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17007518	10	07.10.2021	2350.50	6000095693	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17007518	20	07.10.2021		6000095693	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17007518	10	07.10.2021		6000096117	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17007518	20	07.10.2021		6000096117	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007701	10	07.10.2021	44.50	6000096163	1013799	4401010	6020010



Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012426	10	30.12.2021	89.00	6000098431	1013799	4401010	6020010
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17012448	10	30.12.2021	421.50	6000098134	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17012448	20	30.12.2021		6000098134	1013799	4401010	6005040
ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012464	10	30.12.2021	44.50	6000098431	1013799	4401010	6020010
* ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT					23272.25				
ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZE ACQUA	17008114	10	27.10.2021	50627.88	6000097192	1000498	4401010	6012200
ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZE ACQUA	17012053	10	15.12.2021	22956.74	6000098259	1000498	4401010	6012200
* ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA					73584.62				
ACS SERVICE S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007828	10	28.10.2021	400.00	4600091428	1013526	4401010	6000110
ACS SERVICE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010209	10	25.11.2021	3375.00	4600089881	1013526	4401012	6013000
* ACS SERVICE S.R.L.					3775				
ACSYS LASERTECHNIK GMBH	ALTRE PRESTAZIONI	11000469	30	16.12.2021	4990.00	4600088820	1101506	4401010	6015000
* ACSYS LASERTECHNIK GMBH					4990.00				
ADM HANDLING SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007804	10	28.10.2021	875.00	6000096948	1010555	4401010	6013000
ADM HANDLING SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007850	10	28.10.2021	446.00	6000096990	1010555	4401010	6013000
ADM HANDLING SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17007864	10	04.11.2021	38425.00	6000097028	1010555	4401010	6040000
ADM HANDLING SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007864	20	04.11.2021		6000097028	1010555	4401010	6011200
ADM HANDLING SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17007864	30	04.11.2021		6000097028	1010555	4401010	6016110
ADM HANDLING SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007864	40	04.11.2021		6000097028	1010555	4401010	6011200
ADM HANDLING SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17007864	50	04.11.2021		6000097028	1010555	4401010	6324000
ADM HANDLING SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008363	10	28.10.2021	3077.86	6000094735	1010555	4401010	6013000
ADM HANDLING SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008364	10	28.10.2021	1108.24	6000094733	1010555	4401010	6013000
ADM HANDLING SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008365	10	28.10.2021	1559.20	6000094732	1010555	4401010	6013000
ADM HANDLING SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008366	10	28.10.2021	4957.84	6000094734	1010555	4401010	6013000
ADM HANDLING SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008367	10	28.10.2021	372.68	6000094740	1010555	4401010	6013000
ADM HANDLING SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008379	10	28.10.2021	4689.92	6000094739	1010555	4401010	6013000
ADM HANDLING SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008380	10	28.10.2021	373.68	6000094738	1010555	4401010	6013000
ADM HANDLING SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008381	10	28.10.2021	2714.54	6000094736	1010555	4401010	6013000
ADM HANDLING SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008391	20	28.10.2021	694.43	6000075393	1010555	4401012	6013000
ADM HANDLING SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008745	10	28.10.2021	1896.16	6000096883	1010555	4401010	6013000
ADM HANDLING SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008745	20	28.10.2021		6000096883	1010555	4401010	6005020
* ADM HANDLING SRL					61190.55				
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007464	10	07.10.2021	288.00	6000096838	1007200	4401010	6011200
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008111	10	28.10.2021	180.60	6000097182	1007200	4401010	6011200
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008111	20	28.10.2021		6000097182	1007200	4401010	6011200
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008124	10	28.10.2021	32.00	6000097006	1007200	4401010	6011200
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008124	10	28.10.2021		6000097006	1007200	6011200	6011200
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008125	10	28.10.2021	64.00	6000097006	1007200	4401010	6011200
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008125	10	28.10.2021		6000097006	1007200	6011200	6011200
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008180	10	28.10.2021	300.00	6000097301	1007200	4401010	6011200
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008180	10	28.10.2021		6000097301	1007200	6011200	6011200
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008181	10	28.10.2021	1800.00	6000097301	1007200	4401010	6011200
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008181	10	28.10.2021		6000097301	1007200	6011200	6011200
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008182	10	28.10.2021	320.00	6000097301	1007200	4401010	6011200
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008182	10	28.10.2021		6000097301	1007200	6011200	6011200
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17010570	30	25.11.2021	720.00	6000097874	1007200	4401010	6011200
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17010572	10	03.11.2021	64.00	6000097874	1007200	4401010	6011200
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17010572	10	03.11.2021		6000097874	1007200	6011200	6011200
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17010573	10	03.11.2021	64.00-	6000097874	1007200	4401010	6011200
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17010573	10	03.11.2021		6000097874	1007200	6011200	6011200
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17010574	10	25.11.2021	272.00	6000097874	1007200	4401010	6011200
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17010574	10	25.11.2021		6000097874	1007200	6011200	6011200
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17010574	20	25.11.2021		6000097874	1007200	4401010	6011200
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17010576	10	25.11.2021	64.00	6000097874	1007200	4401010	6011200
AEDES SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17010576	10	25.11.2021		6000097874	1007200	6011200	6011200
* AEDES SRL					4040.6				
AFAR S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17002867	10	25.11.2021	4022.40	6000093639	1001942	4401010	6004010
AFAR S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17002867	20	25.11.2021		6000093639	1001942	4401010	6004010
AFAR S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17007153	10	07.10.2021	3063.20	4600091348	1001942	4401010	6040000
AFAR S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17007153	20	07.10.2021		4600091348	1001942	4401010	6040000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
AFAR S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17008203	10	14.10.2021	1800.00	6000096797	1001942	4401010	6004010
AFAR S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17010538	10	16.12.2021	1519.20	6000097567	1001942	4401010	6000010
AFAR S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17010539	10	25.11.2021	3775.68	6000097731	1001942	4401010	6004010
AFAR S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17010539	20	25.11.2021		6000097731	1001942	4401010	6004010
AFAR S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010662	10	25.11.2021	535.50	6000097641	1001942	4401010	6005020
AFAR S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010899	10	25.11.2021	1596.00	6000097816	1001942	4401010	6013000
AFAR S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010900	10	25.11.2021	4788.00	6000097816	1001942	4401010	6013000
AFAR S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012012	10	16.12.2021	4009.99	6000096923	1001942	4401010	
AFAR S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012013	10	16.12.2021	464.80	6000097642	1001942	4401010	6005020
AFAR S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012013	20	16.12.2021		6000097642	1001942	4401010	6005020
AFAR S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012803	10	16.12.2021	3192.00	6000098439	1001942	4401010	6013000
* AFAR S.R.L.					28766.77				
AFFRI COMMERCIALE DI AFFRI R.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17009343	10	25.11.2021	1803.20	4600090816	1002570	4401010	6011200
* AFFRI COMMERCIALE DI AFFRI R.					1803.20				
AGENZIA ANSA Soc. Coop. a r.l.	ABBONAMENTI MASS MEDIA	17012091	10	16.12.2021	5625.00	4600091214	1000545	4401010	6324060
AGENZIA ANSA Soc. Coop. a r.l.	ABBONAMENTI MASS MEDIA	17012091	20	16.12.2021		4600091214	1000545	4401010	6324060
AGENZIA ANSA Soc. Coop. a r.l.	ABBONAMENTI MASS MEDIA	17012092	10	16.12.2021	5625.00	4600091214	1000545	4401010	6324060
AGENZIA ANSA Soc. Coop. a r.l.	ABBONAMENTI MASS MEDIA	17012092	20	16.12.2021		4600091214	1000545	4401010	6324060
* AGENZIA ANSA Soc. Coop. a r.l.					11250				
AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17009475	10	25.11.2021	71676.74	6400000004	1005855	4401010	6040000
* AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA					71676.74				
AGILIUM WORLDWIDE ITALY SRL	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17007824	10	14.10.2021	1245.00	6000097026	1012297	4401010	6018000
AGILIUM WORLDWIDE ITALY SRL	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17009473	10	11.11.2021	2739.00	6000097523	1012297	4401010	6018000
AGILIUM WORLDWIDE ITALY SRL	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17012585	10	16.12.2021	5602.55	6000098560	1012297	4401010	6018000
* AGILIUM WORLDWIDE ITALY SRL					9586.55				
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17009767	10	25.11.2021	1372.65	6000097377	1014071	4401010	6011200
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17009767	20	25.11.2021		6000097377	1014071	4401010	6011200
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17009767	30	25.11.2021		6000097377	1014071	4401010	6011200
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012117	10	30.12.2021	226.38	6000097378	1014071	4401010	6011200
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012127	10	02.12.2021	4772.95	6000095476	1014071	4401010	6011200
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012127	20	02.12.2021		6000095476	1014071	4401010	6011200
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012127	30	02.12.2021		6000095476	1014071	4401010	6011200
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012127	40	02.12.2021		6000095476	1014071	4401010	6011200
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012127	50	02.12.2021		6000095476	1014071	4401010	6011200
AGROLAB AMBIENTE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012127	70	02.12.2021		6000095476	1014071	4401010	6011200
* AGROLAB AMBIENTE S.R.L.					6371.98				
AGROLAB Italia S.r.l.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008187	10	28.10.2021	4358.88	6000096887	1011945	4401010	6011200
* AGROLAB Italia S.r.l.					4358.88				
AGSM Energia Spa	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17008025	10	28.10.2021	392413.60	6000097172	1013771	4401010	6012000
AGSM Energia Spa	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17008025	20	28.10.2021		6000097172	1013771	4401010	6012000
AGSM Energia Spa	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17008026	10	28.10.2021	36546.04	6000097174	1013771	4401010	6012000
AGSM Energia Spa	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17010150	10	01.12.2021	68510.10	6000097742	1013771	4401010	6012000
AGSM Energia Spa	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17010151	10	01.12.2021	643348.25	6000097741	1013771	4401010	6012000
AGSM Energia Spa	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17010151	20	01.12.2021		6000097741	1013771	4401010	6012000
AGSM Energia Spa	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17010922	10	13.12.2021	186.62	6000097990	1013771	4401010	6012000
* AGSM Energia Spa					1141004.61				
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17013106	40	30.12.2021	160.00	6000093222	1007531	6020010	6020010
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17013106		30.12.2021			1007531	6020010	6020010
* AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL					160				
ALBERTO WHITE	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	10000787	40	30.12.2021	8627.84	4600085465	3000937	4401010	6040000
ALBERTO WHITE	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	10000787	40	30.12.2021		4600085465	3000937	4401010	6040000
* ALBERTO WHITE					8627.84				
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17005935	20	02.11.2021	581.70-	4600087394	1008815	4401012	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17005989	20	02.11.2021	923.71	4600087394	1008815	4401012	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17006010	10	02.11.2021	3081.53	4600086064	1008815	4401012	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17006010	10	02.11.2021		4600086315	1008815	4401012	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17006010	10	02.11.2021		4600087139	1008815	4401012	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17006010	20	02.11.2021		4600087394	1008815	4401012	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17006010	10	02.11.2021		6000095404	1008815	4401010	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17006010	10	02.11.2021		6000095404	1008815	6020010	6020010







Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012539	10	23.12.2021		6000098002	1008815	6020010	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL		17012539		23.12.2021			1008815	7052000	
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012607	10	23.12.2021	805.00	4600088983	1008815	4401012	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012607	20	23.12.2021		4600088983	1008815	4401012	6020010
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012607	10	23.12.2021		4600089837	1008815	4401012	6020010
* ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL					22856.19				
ALFA AMBIENTE CONSULTING SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008280	10	28.10.2021	3875.00	4600088915	1012053	4401010	6011200
ALFA AMBIENTE CONSULTING SRL	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17012373	10	23.12.2021	1389.00	4600086055	1012053	4401010	6141000
ALFA AMBIENTE CONSULTING SRL		17012373		23.12.2021			1012053	4401010	
* ALFA AMBIENTE CONSULTING SRL					5264				
ALFA BIOS S.R.L.	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	17007465	10	07.10.2021	675.00	6000096347	1013310	4401010	6142100
ALFA BIOS S.R.L.	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	17012588	10	30.12.2021	362.00	4600090260	1013310	4401010	6142100
* ALFA BIOS S.R.L.					1037				
ALFREDO GRASSI S.P.A.	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17008075	20	28.10.2021	4018.71	6000095492	1006865	4401010	6003020
ALFREDO GRASSI S.P.A.	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17008075	30	28.10.2021		6000095492	1006865	4401010	6003020
ALFREDO GRASSI S.P.A.	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17008075	40	28.10.2021		6000095492	1006865	4401010	6003020
ALFREDO GRASSI S.P.A.	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17008075	50	28.10.2021		6000095492	1006865	4401010	6003020
ALFREDO GRASSI S.P.A.	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17008075	60	28.10.2021		6000095492	1006865	4401010	6003020
ALFREDO GRASSI S.P.A.	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17008075	100	28.10.2021		6000095492	1006865	4401010	6003020
ALFREDO GRASSI S.P.A.	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17008075	110	28.10.2021		6000095492	1006865	4401010	6003020
ALFREDO GRASSI S.P.A.	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17008075	120	28.10.2021		6000095492	1006865	4401010	6003020
ALFREDO GRASSI S.P.A.	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17008075	130	28.10.2021		6000095492	1006865	4401010	6003020
ALFREDO GRASSI S.P.A.	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17011086	30	25.11.2021	165.72	6000095492	1006865	4401010	6003020
ALFREDO GRASSI S.P.A.	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17011086	130	25.11.2021		6000095492	1006865	4401010	6003020
* ALFREDO GRASSI S.P.A.					4184.43				
ALGORITMI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17006289	10	11.11.2021	18437.00	6000095402	1009474	4401010	6011200
ALGORITMI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17006815	20	11.11.2021	14678.00	6000095402	1009474	4401010	6011200
ALGORITMI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17010046	30	11.11.2021	13783.00	6000095402	1009474	4401010	6011200
* ALGORITMI SRL					46898				
ALISEO SOLUZIONI SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17010080	10	18.11.2021	468.00	4600088179	1007624	4401012	6020010
* ALISEO SOLUZIONI SRL					468.00				
ALLSYSTEM SPA	SERVIZI DI VIGILANZA	17007462	10	07.10.2021	55443.76	6000096647	1011527	4401010	6011240
ALLSYSTEM SPA	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17007462	30	07.10.2021		6000096647	1011527	4401010	6324000
ALLSYSTEM SPA	SERVIZI DI VIGILANZA	17008784	10	04.11.2021	62275.50	6000097302	1011527	4401010	6011240
ALLSYSTEM SPA	SERVIZI DI VIGILANZA	17011445	10	07.12.2021	59556.00	6000097923	1011527	4401010	6011240
ALLSYSTEM SPA	SERVIZI DI VIGILANZA	17011445	20	07.12.2021		6000097923	1011527	4401010	6011240
* ALLSYSTEM SPA					177275.26				
ALMAVIVA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17003123	10	08.10.2021	16082.21	6000088964	1009094	4401010	6040000
ALMAVIVA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17003123	10	08.10.2021		6000088964	1009094	6040000	6040000
ALMAVIVA SPA		17003123		08.10.2021			1009094	4401010	
ALMAVIVA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17008603	10	08.10.2021	16082.21-	6000088964	1009094	4401010	6040000
ALMAVIVA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17008603	10	08.10.2021		6000088964	1009094	6040000	6040000
ALMAVIVA SPA		17008603		08.10.2021			1009094	4401010	
ALMAVIVA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17010655	10	07.12.2021	16082.21	6000097952	1009094	4401012	6013310
ALMAVIVA SPA		17010655		07.12.2021			1009094	4401010	
ALMAVIVA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17010656	10	07.12.2021	16082.21	6000097952	1009094	4401012	6013310
ALMAVIVA SPA		17010656		07.12.2021			1009094	4401010	
ALMAVIVA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17010657	10	07.12.2021	16081.41	6000097952	1009094	4401012	6013310
ALMAVIVA SPA		17010657		07.12.2021			1009094	4401010	
ALMAVIVA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012551	10	07.12.2021	67238.14	6000088964	1009094	4401010	6040000
ALMAVIVA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012551	10	07.12.2021		6000088964	1009094	6040000	6040000
ALMAVIVA SPA		17012551		07.12.2021			1009094	4401010	
ALMAVIVA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012552	10	03.12.2021	49274.79	6000088964	1009094	4401010	6040000
ALMAVIVA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012552	10	03.12.2021		6000088964	1009094	6040000	6040000
ALMAVIVA SPA		17012552		03.12.2021			1009094	4401010	
ALMAVIVA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012553	10	03.12.2021	49274.79-	6000088964	1009094	4401010	6040000
ALMAVIVA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012553	10	03.12.2021		6000088964	1009094	6040000	6040000
ALMAVIVA SPA		17012553		03.12.2021			1009094	4401010	
ALMAVIVA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012554	10	07.12.2021	49274.79	6000088964	1009094	4401010	6040000
ALMAVIVA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012554	10	07.12.2021		6000088964	1009094	6040000	6040000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
ALMAVIVA SPA		17012554		07.12.2021			1009094	4401010	
* ALMAVIVA SPA					164758.76				
ALSCO ITALIA SRL	PULIZIE GENERICHE	17008924	10	28.10.2021	249.60	6000097205	1012698	4401010	6013400
ALSCO ITALIA SRL	PULIZIE GENERICHE	17008950	10	28.10.2021	76.80	6000097520	1012698	4401010	6013400
ALSCO ITALIA SRL	PULIZIE GENERICHE	17011878	10	25.11.2021	265.20	6000097795	1012698	4401010	6013400
ALSCO ITALIA SRL	PULIZIE GENERICHE	17011941	10	25.11.2021	96.00	6000098194	1012698	4401010	6013400
ALSCO ITALIA SRL	PULIZIE GENERICHE	17012766	10	23.12.2021	542.10	6000098435	1012698	4401010	6013400
ALSCO ITALIA SRL	PULIZIE GENERICHE	17012869	10	23.12.2021	76.80	6000098744	1012698	4401010	6013400
* ALSCO ITALIA SRL					1306.5				
AM SERVICE SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012214	10	07.12.2021	192.62	4600091688	1014448	4401010	6011200
AM SERVICE SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012214	10	07.12.2021		4600091688	1014448	6011200	6011200
AM SERVICE SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012215	10	07.12.2021	81.97	4600091688	1014448	4401010	6011200
AM SERVICE SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012215	10	07.12.2021		4600091688	1014448	6011200	6011200
AM SERVICE SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012216	10	07.12.2021	81.97	4600091688	1014448	4401010	6011200
AM SERVICE SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012216	10	07.12.2021		4600091688	1014448	6011200	6011200
AM SERVICE SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012217	10	07.12.2021	81.97	4600091688	1014448	4401010	6011200
AM SERVICE SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012217	10	07.12.2021		4600091688	1014448	6011200	6011200
AM SERVICE SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012218	10	07.12.2021	81.97	4600091688	1014448	4401010	6011200
AM SERVICE SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012218	10	07.12.2021		4600091688	1014448	6011200	6011200
* AM SERVICE SRL					520.5				
AM.SA. S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17006091	10	09.11.2021	4707.80	4600088797	1013245	4401010	6011200
AM.SA. S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17006091	10	09.11.2021		4600088797	1013245	4401010	6011200
AM.SA. S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17006091	10	09.11.2021		4600088797	1013245	6011200	6011200
AM.SA. S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17006091	10	09.11.2021		4600089259	1013245	4401010	6011200
AM.SA. S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17006091	10	09.11.2021		4600089259	1013245	6011200	6011200
AM.SA. S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17006091	20	09.11.2021		4600089259	1013245	4401010	6011200
AM.SA. S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17006091		09.11.2021			1013245	4401010	
AM.SA. S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011205	10	09.11.2021	4707.80-	4600088797	1013245	4401010	6011200
AM.SA. S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011205	10	09.11.2021		4600088797	1013245	4401010	6011200
AM.SA. S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011205	10	09.11.2021		4600088797	1013245	6011200	6011200
AM.SA. S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011205	10	09.11.2021		4600089259	1013245	4401010	6011200
AM.SA. S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011205	10	09.11.2021		4600089259	1013245	6011200	6011200
AM.SA. S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011205	20	09.11.2021		4600089259	1013245	4401010	6011200
AM.SA. S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011205		09.11.2021			1013245	4401010	
AM.SA. S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011206	10	09.11.2021	4707.80	4600088797	1013245	4401010	6011200
AM.SA. S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011206	10	09.11.2021		4600088797	1013245	4401010	6011200
AM.SA. S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011206	10	09.11.2021		4600089259	1013245	4401010	6011200
AM.SA. S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011206	20	09.11.2021		4600089259	1013245	4401010	6011200
AM.SA. S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011206		09.11.2021			1013245	6011200	6011200
AM.SA. S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011206		09.11.2021			1013245	6011200	6011200
* AM.SA. S.R.L.					4707.8				
AMS ANALITICA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012289	10	07.12.2021	1350.00	6000097531	1011941	4401010	6013000
AMS ANALITICA SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012289	20	07.12.2021		6000097531	1011941	4401010	6016110
AMS ANALITICA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012289	30	07.12.2021		6000097531	1011941	4401010	6013000
AMS ANALITICA SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012289	40	07.12.2021		6000097531	1011941	4401010	6016110
* AMS ANALITICA SRL					1350				
AMSE S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012544	10	30.12.2021	4656.00	4600090890	1013956	4401010	6000110
AMSE S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012544	20	30.12.2021		4600090890	1013956	4401010	6000110
AMSE S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012805	10	30.12.2021	13999.60	4600091194	1013956	4401010	6040000
AMSE S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012805	20	30.12.2021		4600091194	1013956	4401010	6040000
AMSE S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012805	30	30.12.2021		4600091194	1013956	4401010	6011200
AMSE S.R.L.	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17012805	40	30.12.2021		4600091194	1013956	4401010	6141000
* AMSE S.R.L.					18655.6				
ÀNCORA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008741	10	04.11.2021	12767.44	6900003811	1014390	4401010	6011000
ÀNCORA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008741	20	04.11.2021		6900003811	1014390	4401010	6011000
ÀNCORA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008741	30	04.11.2021		6900003811	1014390	4401010	6011000
* ÀNCORA SRL					12767.44				
ANDREWS & WYKEHAM Ltd	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	60002136	10	24.11.2021	808.50	4600091359	1101537	4401010	6000010
ANDREWS & WYKEHAM Ltd	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	60002137	10	24.11.2021	808.50-	4600091359	1101537	4401010	6000010

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
ANDREWS & WYKEHAM Ltd	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	60002138	10	25.11.2021	808.50	4600091359	1101537	4401010	6000010
* ANDREWS & WYKEHAM Ltd					808.5				
ANDRITZ FABRICS AND ROLLS S.P.A.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17009426	10	25.11.2021	4032.00	6000097176	1000064	4401010	6003010
ANDRITZ FABRICS AND ROLLS S.P.A.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17009426	10	25.11.2021		6000097176	1000064	4401010	6003010
* ANDRITZ FABRICS AND ROLLS S.P.A.					4032				
ANRA	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	60002648	10	23.12.2021	100.00	4600090553	1014159	4401010	6323400
* ANRA					100.00				
ANTICIMEX SRL	PULIZIE GENERICHE	17009328	10	28.10.2021	1500.00	6000097054	1013897	4401010	6013400
ANTICIMEX SRL	PULIZIE GENERICHE	17010910	10	02.12.2021	2250.00	6000097912	1013897	4401010	6013400
ANTICIMEX SRL	PULIZIE GENERICHE	17010911	30	02.12.2021	245.82	6000092816	1013897	4401010	6013400
ANTICIMEX SRL	PULIZIE GENERICHE	17012567	40	23.12.2021	245.82	6000092816	1013897	4401010	6013400
ANTICIMEX SRL	PULIZIE GENERICHE	17012584	10	23.12.2021	1500.00	6000098395	1013897	4401010	6013400
* ANICIMEX SRL					5741.64				
APICE SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17009288	10	18.11.2021	1347.16	6000097415	1012510	4401010	6011200
APICE SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17009288	20	18.11.2021		6000097415	1012510	4401010	6011200
* APICE SRL					1347.16				
APULIA TECHNOLOGY S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008269	30	28.10.2021	241518.78	6000096305	1013919	4401010	6013000
APULIA TECHNOLOGY S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008269	40	28.10.2021		6000096305	1013919	4401010	6013000
APULIA TECHNOLOGY S.R.L.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17008269	50	28.10.2021		6000096305	1013919	4401010	6324000
APULIA TECHNOLOGY S.R.L.		17008269		28.10.2021			1013919	4401010	6324000
APULIA TECHNOLOGY S.R.L.		17008269		28.10.2021			1013919	4200002	6324000
APULIA TECHNOLOGY S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012944	10	30.12.2021	139495.92	6000097819	1013919	4401010	6013000
APULIA TECHNOLOGY S.R.L.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17012944	30	30.12.2021		6000097819	1013919	4401010	6324000
APULIA TECHNOLOGY S.R.L.		17012944		30.12.2021			1013919	4200002	6324000
* APULIA TECHNOLOGY S.R.L.					381014.7				
AR.F.A. TECH SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17005555	10	21.10.2021	1106.67	6000095551	1013875	4401010	6013000
AR.F.A. TECH SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006402	10	21.10.2021	773.58	6000096077	1013875	4401010	6013000
AR.F.A. TECH SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17006405	10	21.10.2021	286.68	6000096078	1013875	4401010	6324000
AR.F.A. TECH SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010084	50	11.11.2021	36743.73	6000095615	1013875	4401010	6013000
AR.F.A. TECH SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17010084	70	11.11.2021		6000095615	1013875	4401010	6324000
AR.F.A. TECH SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010085	10	18.11.2021	77684.56	6000097609	1013875	4401010	6013000
AR.F.A. TECH SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17010085	30	18.11.2021		6000097609	1013875	4401010	6324000
AR.F.A. TECH SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010141	10	18.11.2021	4594.27	6000097574	1013875	4401010	6013000
AR.F.A. TECH SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011879	20	30.12.2021	142364.35	6000097903	1013875	4401010	6013000
AR.F.A. TECH SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17011879	40	30.12.2021		6000097903	1013875	4401010	6324000
* AR.F.A. TECH SRL					263553.84				
ARACE LABORATORI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000510	10	07.10.2021	1390.80	6000096608	1013379	4401010	6011200
ARACE LABORATORI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007479	10	07.10.2021	2430.00	6000096607	1013379	4401010	6011200
ARACE LABORATORI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007479	20	07.10.2021		6000096607	1013379	4401010	6011200
ARACE LABORATORI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007479	30	07.10.2021		6000096607	1013379	4401010	6011200
ARACE LABORATORI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007479	40	07.10.2021		6000096607	1013379	4401010	6011200
ARACE LABORATORI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007479	50	07.10.2021		6000096607	1013379	4401010	6011200
ARACE LABORATORI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008355	10	28.10.2021	2430.00	6000097298	1013379	4401010	6011200
ARACE LABORATORI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008355	20	28.10.2021		6000097298	1013379	4401010	6011200
ARACE LABORATORI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008355	30	28.10.2021		6000097298	1013379	4401010	6011200
ARACE LABORATORI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008355	40	28.10.2021		6000097298	1013379	4401010	6011200
ARACE LABORATORI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008355	50	28.10.2021		6000097298	1013379	4401010	6011200
ARACE LABORATORI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008387	10	28.10.2021	1140.00	6000097299	1013379	4401010	6011200
ARACE LABORATORI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011229	10	23.12.2021	1140.00	6000097872	1013379	4401010	6011200
ARACE LABORATORI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011235	10	02.12.2021	159.83	6000097474	1013379	4401010	6011200
ARACE LABORATORI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011240	10	23.12.2021	2430.00	6000097871	1013379	4401010	6011200
ARACE LABORATORI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011240	20	23.12.2021		6000097871	1013379	4401010	6011200
ARACE LABORATORI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011240	30	23.12.2021		6000097871	1013379	4401010	6011200
ARACE LABORATORI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011240	40	23.12.2021		6000097871	1013379	4401010	6011200
ARACE LABORATORI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011240	50	23.12.2021		6000097871	1013379	4401010	6011200
ARACE LABORATORI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012014	60	02.12.2021	449.60	6000095576	1013379	4401010	6011200
ARACE LABORATORI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012764	10	23.12.2021	1364.00	6000097925	1013379	4401010	6011200
ARACE LABORATORI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012768	10	30.12.2021	2430.00	6000098456	1013379	4401010	6011200
ARACE LABORATORI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012768	20	30.12.2021		6000098456	1013379	4401010	6011200
ARACE LABORATORI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012768	30	30.12.2021		6000098456	1013379	4401010	6011200

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
ARACE LABORATORI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012768	40	30.12.2021		6000098456	1013379	4401010	6011200
ARACE LABORATORI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012768	50	30.12.2021		6000098456	1013379	4401010	6011200
ARACE LABORATORI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012771	10	30.12.2021	1140.00	6000098455	1013379	4401010	6011200
ARACE LABORATORI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012822	10	30.12.2021	1100.00	6000097924	1013379	4401010	6011200
ARACE LABORATORI S.R.L.		17012822		30.12.2021			1013379	7052000	
* ARACE LABORATORI S.R.L.					17604.23				
ARCIERI S.r.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007374	10	14.10.2021	1449.95	6000095330	1004208	4401010	6013000
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007374	20	14.10.2021		6000095330	1004208	4401010	6000110
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007374	30	14.10.2021		6000095330	1004208	4401010	6000110
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007374	40	14.10.2021		6000095330	1004208	4401010	6000110
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007374	50	14.10.2021		6000095330	1004208	4401010	6000110
ARCIERI S.r.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17007740	10	28.10.2021	1420.00	4600091419	1004208	4401010	6040000
ARCIERI S.r.L.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007871	10	28.10.2021	7097.60	6000096959	1004208	4401010	6020010
ARCIERI S.r.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008267	10	28.10.2021	2487.17	6000096784	1004208	4401010	6013000
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008267	20	28.10.2021		6000096784	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008267	30	28.10.2021		6000096784	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008267	40	28.10.2021		6000096784	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008267	50	28.10.2021		6000096784	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008267	60	28.10.2021		6000096784	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008267	70	28.10.2021		6000096784	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008267	80	28.10.2021		6000096784	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008267	90	28.10.2021		6000096784	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17008299	10	28.10.2021	6476.60	6000097150	1004208	4401010	6020010
ARCIERI S.r.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17009929	10	25.11.2021	12125.76	6000097332	1004208	4401010	6013000
ARCIERI S.r.L.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17010172	10	25.11.2021	7097.60	6000097682	1004208	4401010	6020010
ARCIERI S.r.L.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17010214	10	25.11.2021	108.75	6000097537	1004208	4401010	6020010
ARCIERI S.r.L.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17010801	10	25.11.2021	6476.60	6000097849	1004208	4401012	6020010
ARCIERI S.r.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011906	10	25.11.2021	4334.84	6000097462	1004208	4401010	6013000
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011906	20	25.11.2021		6000097462	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011906	30	25.11.2021		6000097462	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011906	40	25.11.2021		6000097462	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011906	50	25.11.2021		6000097462	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011906	60	25.11.2021		6000097462	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011906	70	25.11.2021		6000097462	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011906	80	25.11.2021		6000097462	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011906	90	25.11.2021		6000097462	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011906	100	25.11.2021		6000097462	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011906	110	25.11.2021		6000097462	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011906	120	25.11.2021		6000097462	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011906	130	25.11.2021		6000097462	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011906	140	25.11.2021		6000097462	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011906	150	25.11.2021		6000097462	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011906	160	25.11.2021		6000097462	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011906	170	25.11.2021		6000097462	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011906	180	25.11.2021		6000097462	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011987	10	23.12.2021	2098.44	6000097970	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012234	10	23.12.2021	7097.60	6000098067	1004208	4401010	6020010
ARCIERI S.r.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012239	10	23.12.2021	4980.95	6000097809	1004208	4401010	6013000
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012239	20	23.12.2021		6000097809	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012239	30	23.12.2021		6000097809	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012239	40	23.12.2021		6000097809	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012239	50	23.12.2021		6000097809	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012239	60	23.12.2021		6000097809	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012239	70	23.12.2021		6000097809	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012239	80	23.12.2021		6000097809	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012239	90	23.12.2021		6000097809	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012239	100	23.12.2021		6000097809	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012239	110	23.12.2021		6000097809	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012239	120	23.12.2021		6000097809	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012239	130	23.12.2021		6000097809	1004208	4401010	6005020

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012239	140	23.12.2021		6000097809	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012239	150	23.12.2021		6000097809	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012239	160	23.12.2021		6000097809	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012239	170	23.12.2021		6000097809	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012239	180	23.12.2021		6000097809	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012239	190	23.12.2021		6000097809	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012239	200	23.12.2021		6000097809	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012239	210	23.12.2021		6000097809	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012458	10	30.12.2021	14996.85	6000098484	1004208	4401010	6013000
ARCIERI S.r.L.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012648	10	23.12.2021	6476.60	6000097849	1004208	4401012	6020010
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012727	10	30.12.2021	1555.92	6000095942	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012941	10	30.12.2021	2160.23	6000097969	1004208	4401010	6005020
ARCIERI S.r.L.		17012941		30.12.2021			1004208	4401020	
* ARCIERI S.r.L.					88441.46				
ARGOR HERAEUS ITALIA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012259	10	30.12.2021	600.00	4600091457	1013094	4401010	6011200
* ARGOR HERAEUS ITALIA SPA					600.00				
ARPA LAZIO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17009758	10	28.10.2021	1012.59	6000097379	1007677	4401010	6013000
* ARPA LAZIO					1012.59				
ARS EDIZIONI INFORMATICHE SRL	ABBONAMENTI MASS MEDIA	17012638	10	23.12.2021	2700.00	4600091176	1009312	4401012	6324060
* ARS EDIZIONI INFORMATICHE SRL					2700.00				
ARTE VERDE di Perruchon Jean Pierre	PULIZIE GENERICHE	17008279	70	28.10.2021	1271.16	6000093566	1011744	4401010	6013400
ARTE VERDE di Perruchon Jean Pierre	PULIZIE GENERICHE	17011877	80	25.11.2021	1271.16	6000093566	1011744	4401010	6013400
* ARTE VERDE di Perruchon Jean Pierre					2542.32				
ARTI GRAFICHE BICIDI S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008779	10	11.11.2021	6502.38	6900003821	1000387	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE BICIDI S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008779	20	11.11.2021		6900003821	1000387	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE BICIDI S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008779	30	11.11.2021		6900003821	1000387	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE BICIDI S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008779	40	11.11.2021		6900003821	1000387	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE BICIDI S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008779	50	11.11.2021		6900003821	1000387	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE BICIDI S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008779	60	11.11.2021		6900003821	1000387	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE BICIDI S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009930	10	18.11.2021	1182.28	6900003881	1000387	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE BICIDI S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009930	20	18.11.2021		6900003881	1000387	4401010	6011000
* ARTI GRAFICHE BICIDI S.R.L.					7684.66				
ARTI GRAFICHE CANTAGALLO SNC DI	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009881	10	25.11.2021	857.30	4700009783	1012928	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE CANTAGALLO SNC DI	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009914	10	25.11.2021	220.25	4700009824	1012928	4401010	6011000
* ARTI GRAFICHE CANTAGALLO SNC DI					1077.55				
ARTI GRAFICHE CONEGLIANO Srl	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008610	10	04.11.2021	2960.03	6900003792	1000421	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE CONEGLIANO Srl	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008610	20	04.11.2021		6900003792	1000421	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE CONEGLIANO Srl	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008610	30	04.11.2021		6900003792	1000421	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE CONEGLIANO Srl	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008611	10	04.11.2021	1012.16	6900003793	1000421	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE CONEGLIANO Srl	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008611	20	04.11.2021		6900003793	1000421	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE CONEGLIANO Srl	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008612	10	04.11.2021	1508.65	6900003794	1000421	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE CONEGLIANO Srl	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008612	20	04.11.2021		6900003794	1000421	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE CONEGLIANO Srl	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009995	10	25.11.2021	263.08	6900003886	1000421	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE CONEGLIANO Srl	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009995	20	25.11.2021		6900003886	1000421	4401010	6011000
* ARTI GRAFICHE CONEGLIANO Srl					5743.92				
ARTI GRAFICHE LA TORRE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008272	10	28.10.2021	1724.57	6900003778	1010520	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE LA TORRE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008272	20	28.10.2021		6900003778	1010520	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE LA TORRE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008272	30	28.10.2021		6900003778	1010520	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE LA TORRE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008288	10	28.10.2021	2776.65	6900003777	1010520	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE LA TORRE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008288	20	28.10.2021		6900003777	1010520	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE LA TORRE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008288	30	28.10.2021		6900003777	1010520	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE LA TORRE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008302	10	28.10.2021	2150.58	6900003784	1010520	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE LA TORRE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008302	20	28.10.2021		6900003784	1010520	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE LA TORRE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008309	10	28.10.2021	1009.28	6900003780	1010520	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE LA TORRE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008309	20	28.10.2021		6900003780	1010520	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE LA TORRE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008310	10	28.10.2021	1517.92	6900003776	1010520	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE LA TORRE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008310	20	28.10.2021		6900003776	1010520	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE LA TORRE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008311	10	28.10.2021	1884.57	6900003779	1010520	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE LA TORRE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008311	20	28.10.2021		6900003779	1010520	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE LA TORRE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010011	10	18.11.2021	657.45	6900003883	1010520	4401010	6011000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
ARTI GRAFICHE LA TORRE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010011	20	18.11.2021		6900003883	1010520	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE LA TORRE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010015	10	18.11.2021	761.40	6900003885	1010520	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE LA TORRE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010015	20	18.11.2021		6900003885	1010520	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE LA TORRE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010015	10	18.11.2021		6900003897	1010520	4401010	6011000
* ARTI GRAFICHE LA TORRE SRL					12482.42				
ARTI GRAFICHE LAPELOSA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012697	10	24.12.2021	1633.01	6900003973	1013377	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE LAPELOSA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012697	20	24.12.2021		6900003973	1013377	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE LAPELOSA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012697	30	24.12.2021		6900003973	1013377	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE LAPELOSA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17013194	10	24.12.2021	1633.01-	6900003973	1013377	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE LAPELOSA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17013194	20	24.12.2021		6900003973	1013377	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE LAPELOSA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17013194	30	24.12.2021		6900003973	1013377	4401010	6011000
* ARTI GRAFICHE LAPELOSA SRL					0				
ARTI GRAFICHE PICENE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009344	10	18.11.2021	7388.95	6900003825	1009499	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE PICENE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009344	20	18.11.2021		6900003825	1009499	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE PICENE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009344	30	18.11.2021		6900003825	1009499	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE PICENE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009344	40	18.11.2021		6900003825	1009499	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE PICENE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009344	10	18.11.2021		6900003826	1009499	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE PICENE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009344	20	18.11.2021		6900003826	1009499	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE PICENE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009427	10	18.11.2021	10823.37	6900003834	1009499	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE PICENE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009427	20	18.11.2021		6900003834	1009499	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE PICENE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009427	30	18.11.2021		6900003834	1009499	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE PICENE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009427	40	18.11.2021		6900003834	1009499	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE PICENE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009427	50	18.11.2021		6900003834	1009499	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE PICENE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009427	60	18.11.2021		6900003834	1009499	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE PICENE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009427	70	18.11.2021		6900003834	1009499	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE PICENE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009427	10	18.11.2021		6900003835	1009499	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE PICENE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009427	20	18.11.2021		6900003835	1009499	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE PICENE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009427	10	18.11.2021		6900003835	1009499	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE PICENE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010547	10	25.11.2021	1091.00	6900003929	1009499	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE PICENE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010547	20	25.11.2021		6900003929	1009499	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE PICENE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010560	10	25.11.2021	2839.47	6900003928	1009499	4401010	6011000
ARTI GRAFICHE PICENE SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010560	20	25.11.2021		6900003928	1009499	4401010	6011000
* ARTI GRAFICHE PICENE SRL					22142.79				
ARUBA PEC SPA	PRESTAZIONI COMMERCIALI ED AMMINISTRATIVE	17011434	10	02.12.2021	500.00	4600091549	1009676	4401010	6012170
* ARUBA PEC SPA					500.00				
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007686	10	28.10.2021	777.35	4600089991	1009602	4401012	6020010
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17009804	10	11.11.2021	777.35	4600089991	1009602	4401012	6020010
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17011919	10	07.12.2021	777.35	4600089991	1009602	4401012	6020010
* ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA					2332.05				
ASACERT SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012213	10	23.12.2021	19556.80	6000098374	1014325	4401010	6011200
* ASACERT SRL					19556.80				
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17003914	40	07.10.2021	446.56	6000094109	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17003931	30	07.10.2021	252.60	6000094109	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17004710	20	07.10.2021	179.20	6000094109	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17004712	10	28.10.2021	214.10	6000094188	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17004720	20	07.10.2021	157.35	6000094565	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17004723	50	07.10.2021	131.90	6000094565	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17004724	50	28.10.2021	74.40	6000094188	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17004725	50	07.10.2021	180.48	6000094109	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17004726	20	28.10.2021	87.90	6000094188	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17004728	20	04.11.2021	243.80	6000094418	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17005638	60	07.10.2021	88.47	6000094109	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17005656	30	04.11.2021	122.35	6000094418	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17005669	20	23.12.2021	48.21	6000094990	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17005670	30	23.12.2021	82.45	6000094990	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17005672	10	07.10.2021	207.00	6000094565	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17005673	10	23.12.2021	46.14	6000094990	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17005678	30	07.10.2021	100.80	6000094565	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17005767	40	07.10.2021	156.82	6000094565	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17006384	20	30.12.2021	206.40	6000095783	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17006896	10	07.12.2021	122.61	6000095891	1001602	4401010	6005060



Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17006903	30	07.12.2021	96.92	6000095891	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008205	10	28.10.2021	11708.00	6000096223	1001602	4401010	6000010
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17008214	30	28.10.2021	2025.20	6000096837	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17008215	20	28.10.2021	40.96	6000096722	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17008216	40	28.10.2021	506.30	6000096806	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17008217	30	28.10.2021	64.74	6000096466	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17008218	30	28.10.2021	65.75	6000096650	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17008220	10	28.10.2021	206.40	6000096722	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17008221	20	28.10.2021	63.08	6000096466	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17008223	50	28.10.2021	253.15	6000096806	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17008225	10	18.11.2021	206.40	6000096806	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17008227	40	04.11.2021	90.54	6000096650	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17008229	30	28.10.2021	2573.00	6000096629	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17008232	10	18.11.2021	156.82	6000096650	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17008233	20	04.11.2021	253.15	6000096650	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17008234	20	04.11.2021	506.30	6000096837	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17008235	20	04.11.2021	294.65	6000096806	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17008236	40	28.10.2021	303.78	6000096722	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17008237	30	04.11.2021	506.30	6000096806	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17008238	40	04.11.2021	40.96	6000096837	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17008239	10	28.10.2021	56.94	6000096466	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17008667	20	04.11.2021	80.01	6000096629	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17009913	10	18.11.2021	157.35	6000096778	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17009915	10	18.11.2021	13171.50	6000096511	1001602	4401010	6000010
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17009936	10	25.11.2021	87.90	6000096775	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17009937	40	18.11.2021	131.90	6000096778	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17009938	30	25.11.2021	155.10	6000096999	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17009940	10	25.11.2021	92.51	6000096999	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17009941	10	07.12.2021	2215.00	4600091385	1001602	4401010	6000010
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17009942	40	25.11.2021	111.03	6000096952	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17009943	20	25.11.2021	1219.00	6000096775	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17009944	50	18.11.2021	62.48	6000096778	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17009947	10	25.11.2021	635.00	6000096629	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17009949	50	25.11.2021	62.48	6000096775	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17009953	40	25.11.2021	85.62	6000096999	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17009954	30	18.11.2021	148.14	6000096778	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17009955	20	18.11.2021	39.32	6000096778	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17009957	20	25.11.2021	134.23	6000096999	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17009958	10	07.12.2021	269.20	6000096552	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17010017	30	25.11.2021	1219.00	6000096775	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011676	10	07.12.2021	4390.50	6000096511	1001602	4401010	6000010
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17011677	10	07.12.2021	800.85	6000096952	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011678	10	07.12.2021	14635.00	6000097179	1001602	4401010	6000010
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17011683	10	07.12.2021	1509.74	6000096837	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011685	10	07.12.2021	13171.50	6000097178	1001602	4401010	6000010
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012272	10	16.12.2021	1000.80	6000097083	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012277	20	16.12.2021	207.00	6000096552	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012280	30	16.12.2021	100.80	6000097203	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012281	30	16.12.2021	269.40	6000097295	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012283	30	16.12.2021	131.90	6000097033	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012284	10	16.12.2021	53.17	6000097133	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012288	40	16.12.2021	268.18	6000097099	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012295	10	30.12.2021	111.03	6000097118	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012298	50	30.12.2021	55.11	6000097149	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012304	40	16.12.2021	243.80	6000097060	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012309	10	16.12.2021	157.35	6000097060	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012312	30	16.12.2021	365.70	6000097133	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DI PRODOTTI FINITI	17012313	10	30.12.2021	1033.00	6000096452	1001602	4401010	6004020
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012315	10	30.12.2021	46.15	6000097235	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012317	30	16.12.2021	40.96	6000096935	1001602	4401010	6005060

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012318	20	16.12.2021	40.96	6000096935	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012319	50	16.12.2021	27.75	6000097060	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012325	40	23.12.2021	66.96	6000097278	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012335	20	16.12.2021	538.80	6000097235	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012339	10	30.12.2021	107.24	6000096935	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012341	10	23.12.2021	46.15	6000097295	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012345	40	23.12.2021	164.91	6000096935	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012348	20	23.12.2021	58.50	6000097295	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012357	30	30.12.2021	50.04	6000097149	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012367	20	16.12.2021	731.40	6000097060	1001602	4401010	6005060
ASCAM SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17012368	50	30.12.2021	898.00	6000097170	1001602	4401010	6005060
* ASCAM SRL					84568.3				
ASL ROMA 2 U.O.C. SERVIZIO INTERZON	ALTRI ONERI DI GESTIONE	60001828	10	18.10.2021	65.65	4600091399	1013428	4401010	6324000
* ASL ROMA 2 U.O.C. SERVIZIO INTERZON					65.65				
ASSITECA S.P.A.	ASSICURAZIONI	60002155	10	07.12.2021	493.50	4600091675	1008847	4401010	6017000
ASSITECA S.P.A.	ASSICURAZIONI	60002159	10	07.12.2021	67237.50	4600091745	1008847	4401010	6017000
ASSITECA S.P.A.	ASSICURAZIONI	60002165	10	16.12.2021	172741.59	4600091658	1008847	4401010	6017000
ASSITECA S.P.A.	ASSICURAZIONI	60002166	10	16.12.2021	5504.50	4600091659	1008847	4401010	6017000
ASSITECA S.P.A.	ASSICURAZIONI	60002645	10	23.12.2021	421.41	4600091815	1008847	4401010	6017000
ASSITECA S.P.A.	ASSICURAZIONI	60002662	20	30.12.2021	2161.25	4600091713	1008847	4401010	6017000
* ASSITECA S.P.A.					248559.75				
ASTEC LAM PLAN SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012651	10	23.12.2021	18501.06	4600091371	1014377	4401010	6040000
ASTEC LAM PLAN SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012651	60	23.12.2021		4600091371	1014377	4401010	6016110
ASTEC LAM PLAN SRL	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17012651	70	23.12.2021		4600091371	1014377	4401010	6141000
ASTEC LAM PLAN SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012651	80	23.12.2021		4600091371	1014377	4401010	6011200
ASTEC LAM PLAN SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17012651	90	23.12.2021		4600091371	1014377	4401010	6324000
* ASTEC LAM PLAN SRL					18501.06				
ATAC SPA	ADDEBITI VARI	17008853	10	18.10.2021	227.27	6000097501	1008807	4401010	4201500
ATAC SPA	ADDEBITI VARI	17010021	10	28.10.2021	1482.00	6000097695	1008807	4401010	4201500
ATAC SPA	ADDEBITI VARI	17011899	10	18.11.2021	909.09	6000098143	1008807	4401010	4201500
* ATAC SPA					2618.36				
Atlantica Digital SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17003155	10	21.10.2021	90245.33	6000076054	1013460	4401012	6011200
Atlantica Digital SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17003155	20	21.10.2021		6000076054	1013460	4401012	6013000
Atlantica Digital SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17003155	30	21.10.2021		6000076054	1013460	4401012	6013310
Atlantica Digital SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17003155	40	21.10.2021		6000076054	1013460	4401012	6011200
Atlantica Digital SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17003155	50	21.10.2021		6000076054	1013460	4401012	6013000
Atlantica Digital SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17003155	60	21.10.2021		6000076054	1013460	4401012	6013310
Atlantica Digital SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17003175	10	21.10.2021	43248.27	6000088199	1013460	4401012	6011200
Atlantica Digital SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17003175	20	21.10.2021		6000088199	1013460	4401012	6013000
Atlantica Digital SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17003175	30	21.10.2021		6000088199	1013460	4401012	6013310
Atlantica Digital SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17003175	40	21.10.2021		6000088199	1013460	4401012	6011200
Atlantica Digital SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17003175	50	21.10.2021		6000088199	1013460	4401012	6013000
Atlantica Digital SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17003175	60	21.10.2021		6000088199	1013460	4401012	6013310
Atlantica Digital SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17003436	10	21.10.2021	45612.23	6000080138	1013460	4401012	6011200
Atlantica Digital SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17003436	20	21.10.2021		6000080138	1013460	4401012	6013000
Atlantica Digital SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17003436	30	21.10.2021		6000080138	1013460	4401012	6013310
Atlantica Digital SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17003436	50	21.10.2021		6000080138	1013460	4401012	6013000
Atlantica Digital SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17003436	60	21.10.2021		6000080138	1013460	4401012	6013310
Atlantica Digital SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17004151	10	18.11.2021	45612.23	6000080138	1013460	4401012	6011200
Atlantica Digital SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17004151	20	18.11.2021		6000080138	1013460	4401012	6013000
Atlantica Digital SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17004151	30	18.11.2021		6000080138	1013460	4401012	6013310
Atlantica Digital SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17004151	50	18.11.2021		6000080138	1013460	4401012	6013000
Atlantica Digital SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17004151	60	18.11.2021		6000080138	1013460	4401012	6013310
Atlantica Digital SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17005031	10	25.11.2021	45612.23	6000080138	1013460	4401012	6011200
Atlantica Digital SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17005031	20	25.11.2021		6000080138	1013460	4401012	6013000
Atlantica Digital SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17005031	30	25.11.2021		6000080138	1013460	4401012	6013310
Atlantica Digital SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17005031	50	25.11.2021		6000080138	1013460	4401012	6013000
Atlantica Digital SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17005031	60	25.11.2021		6000080138	1013460	4401012	6013310
Atlantica Digital SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17005056	10	18.11.2021	90245.33	6000076054	1013460	4401012	6011200
Atlantica Digital SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17005056	20	18.11.2021		6000076054	1013460	4401012	6013000























Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17005730	10	07.10.2021	4137.00	6000095688	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17005865	10	07.10.2021	98.50	6000095568	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17005866	10	07.10.2021	6579.80	6000095535	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17005866	20	07.10.2021		6000095535	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17005874	10	07.12.2021	418.22	6000095427	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17005875	10	07.12.2021	394.88	6000095361	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17005876	10	07.12.2021	1641.26	6000095415	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17005884	10	07.12.2021	656.24	6000095169	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17005885	10	07.12.2021	371.46	6000095099	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17005886	10	07.12.2021	421.93	6000095199	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17005887	10	07.10.2021	6914.70	6000095426	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17005887	20	07.10.2021		6000095426	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17005888	10	07.10.2021	98.50	6000095558	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17005894	10	07.12.2021	712.86	6000095289	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17005910	10	07.12.2021	456.72	6000095575	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17005917	10	07.12.2021	660.35	6000095508	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17005920	10	07.12.2021	324.49	6000095481	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17006475	10	14.10.2021	5030.00	6000096166	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17006476	10	04.11.2021	2775.00	6000095849	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17006751	10	14.10.2021	6860.00	6000096000	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17006751	10	14.10.2021		6000096000	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17006751	10	14.10.2021		6000096000	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17006751	20	14.10.2021		6000096000	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17006751	20	14.10.2021		6000096000	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17006751	20	14.10.2021		6000096000	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17006751	30	14.10.2021		6000096000	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17006751	30	14.10.2021		6000096000	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17006751	40	14.10.2021		6000096000	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17006751	40	14.10.2021		6000096000	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17006751	40	14.10.2021		6000096000	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17006751	40	14.10.2021		6000096000	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17006751	40	14.10.2021		6000096000	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17006751	40	14.10.2021		6000096000	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17006752	10	14.10.2021	588.00	6000096224	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17006784	10	18.11.2021	550.34	6000095723	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17006787	10	18.11.2021	763.95	6000095756	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17006790	10	18.11.2021	529.28	6000095850	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17006791	10	18.11.2021	923.29	6000095805	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17006805	10	18.11.2021	1592.33	6000095680	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17006807	10	18.11.2021	1575.75	6000096107	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17006820	10	14.10.2021	740.56	6000095682	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17006820	10	14.10.2021		6000095682	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17006820	10	14.10.2021		6000095682	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17006820	20	14.10.2021		6000095682	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17006820	20	14.10.2021		6000095682	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17006820	20	14.10.2021		6000095682	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17006820	20	14.10.2021		6000095682	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17006820	20	14.10.2021		6000095682	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17006820	30	14.10.2021		6000095682	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17006820	30	14.10.2021		6000095682	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17006820	30	14.10.2021		6000095682	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17006825	10	18.11.2021	6382.05	6000095800	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17006825	10	18.11.2021		6000095800	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17006825	10	18.11.2021		6000095800	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17006835	10	04.11.2021	13900.00	6000095724	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17006835	20	04.11.2021		6000095724	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17006835	30	04.11.2021		6000095724	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17006835	30	04.11.2021		6000095724	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17006835	40	04.11.2021		6000095724	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17006835	40	04.11.2021		6000095724	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17006835	50	04.11.2021		6000095724	1009323	4401010	6016100





Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17007214	60	14.10.2021		6000096472	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17007214	60	14.10.2021		6000096472	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17007214	60	14.10.2021		6000096472	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17007214	60	14.10.2021		6000096472	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17007214	60	14.10.2021		6000096472	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17007214	70	14.10.2021		6000096472	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17007214	80	14.10.2021		6000096472	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17007214	90	14.10.2021		6000096472	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17007214	100	14.10.2021		6000096472	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17007214	110	14.10.2021		6000096472	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17007214	120	14.10.2021		6000096472	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17007214	130	14.10.2021		6000096472	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17007215	10	14.10.2021	588.00	6000096473	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17007607	10	16.12.2021	663.94	6000096566	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17007608	10	16.12.2021	457.34	6000096412	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17007609	10	16.12.2021	6091.34	6000096336	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17007609	20	16.12.2021		6000096336	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17007609	30	16.12.2021		6000096336	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17007610	10	16.12.2021	3735.80	6000096612	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17007610	20	16.12.2021		6000096612	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17007610	30	16.12.2021		6000096612	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17007611	10	16.12.2021	232.93	6000096445	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17007612	10	16.12.2021	656.27	6000096500	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17007613	10	16.12.2021	308.93	6000096602	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17007614	10	16.12.2021	1859.55	6000096529	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17007615	10	16.12.2021	586.05	6000096431	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17007616	10	16.12.2021	433.90	6000096440	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17007617	10	16.12.2021	603.03	6000096357	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17007618	10	16.12.2021	359.75	6000096303	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17007620	10	16.12.2021	434.86	6000096456	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17007621	10	16.12.2021	355.40	6000096388	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17007622	10	16.12.2021	730.16	6000096340	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17007623	10	02.12.2021	295.50	6000096634	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17007623	20	02.12.2021		6000096634	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17007624	10	02.12.2021	7190.50	6000096405	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17007624	20	02.12.2021		6000096405	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17007625	10	21.10.2021	11880.00	6000096406	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17007625	10	21.10.2021		6000096406	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17007625	20	21.10.2021		6000096406	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17007625	30	21.10.2021		6000096406	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17007625	40	21.10.2021		6000096406	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17007625	50	21.10.2021		6000096406	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17007625	60	21.10.2021		6000096406	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17007625	70	21.10.2021		6000096406	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17007625	70	21.10.2021		6000096406	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17007625	80	21.10.2021		6000096406	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17007625	80	21.10.2021		6000096406	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17007626	10	21.10.2021	11040.00	6000096610	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17007626	20	21.10.2021		6000096610	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17007626	30	21.10.2021		6000096610	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17007626	40	21.10.2021		6000096610	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17007650	10	21.10.2021	2265.00	6000096971	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17007651	10	21.10.2021	1422.90	6000096972	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17008082	10	21.10.2021	1065.00	6000097183	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17008096	20	21.10.2021	85.00	6000097199	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17008155	10	16.12.2021	813.15	6000096495	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17008155	20	16.12.2021		6000096495	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17008362	10	25.11.2021	1764.00	6000096752	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17008362	20	25.11.2021		6000096752	1009323	4401010	6016100
B.T.V. SPA	COSTI PER TRASPORTI	17008362	30	25.11.2021		6000096752	1009323	4401010	6016100













Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012625	30	30.12.2021		6000098479	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012625	40	30.12.2021		6000098479	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012625	50	30.12.2021		6000098479	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012625	60	30.12.2021		6000098479	1009323	4401010	6016110
B.T.V. SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012625	70	30.12.2021		6000098479	1009323	4401010	6016110
* B.T.V. SPA					543406.66				
B&P AVVOCATI	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000706	10	16.12.2021	4180.34	6000098100	3000897	4401010	6012120
B&P AVVOCATI	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000706	20	16.12.2021		6000098100	3000897	4401010	6012120
* B&P AVVOCATI					4180.34				
BÁZIS Kereskedelmi és Szervezo Kft	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000383	10	07.10.2021	540.00	4600091304	1101554	4401010	6000010
* BÁZIS Kereskedelmi és Szervezo Kft					540.00				
BDP GROUP SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17006817	20	02.12.2021	390.79	6000095989	1013430	4401010	6000110
BDP GROUP SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008326	20	28.10.2021	2066.50	6000097220	1013430	4401010	6013000
BDP GROUP SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008327	10	11.11.2021	7035.00	6000097331	1013430	4401010	6013000
* BDP GROUP SRL					9492.29				
BELLUCCI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010908	30	02.12.2021	158.70	4600085311	1010349	4401010	6013000
* BELLUCCI SPA					158.70				
BELOW THE SIGN Srl	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011907	10	30.12.2021	2320.00	4600091517	1013532	4401010	6008000
BELOW THE SIGN Srl	ALTRE PRESTAZIONI	17011907	20	30.12.2021		4600091517	1013532	4401010	6015000
* BELOW THE SIGN Srl					2320				
Berkem Srl	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17010587	10	03.11.2021	4186.88	4600091568	1013841	4401010	6004010
Berkem Srl	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17010587	20	03.11.2021		4600091568	1013841	4401010	6016110
Berkem Srl	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17010587	10	03.11.2021		6000097655	1013841	4401010	6003010
Berkem Srl	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17010587		03.11.2021			1013841	6003010	6003010
* Berkem Srl					4186.88				
BIANCHIN ELEVAZIONE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013092	10	30.12.2021	550.00	6000098094	1011915	4401010	6013000
BIANCHIN ELEVAZIONE SRL		17013092		30.12.2021			1011915	4401020	
* BIANCHIN ELEVAZIONE SRL					550				
BIANCONE ALDO SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17005235	10	23.12.2021	445.50	4600091186	1002114	4401010	6000010
* BIANCONE ALDO SRL					445.50				
BIT4ID SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008945	10	25.11.2021	63836.54	6000092879	1009267	4401010	6000010
* BIT4ID SRL					63836.54				
BLASETTI S.P.A.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17007203	10	07.10.2021	6886.28	6900003723	1006489	4401010	6011000
BLASETTI S.P.A.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17007203	20	07.10.2021		6900003723	1006489	4401010	6011000
BLASETTI S.P.A.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17007204	10	07.10.2021	1657.13	6900003719	1006489	4401010	6011000
BLASETTI S.P.A.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17007204	20	07.10.2021		6900003719	1006489	4401010	6011000
BLASETTI S.P.A.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17007204	30	07.10.2021		6900003719	1006489	4401010	6011000
BLASETTI S.P.A.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17007210	10	07.10.2021	2720.34	6900003730	1006489	4401010	6011000
BLASETTI S.P.A.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17007210	20	07.10.2021		6900003730	1006489	4401010	6011000
BLASETTI S.P.A.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17007210	30	07.10.2021		6900003730	1006489	4401010	6011000
BLASETTI S.P.A.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17007210	40	07.10.2021		6900003730	1006489	4401010	6011000
BLASETTI S.P.A.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17007210	50	07.10.2021		6900003730	1006489	4401010	6011000
BLASETTI S.P.A.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17007210	60	07.10.2021		6900003730	1006489	4401010	6011000
BLASETTI S.P.A.	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17008209	40	11.11.2021	1568.00	4600091299	1006489	4401010	6002000
* BLASETTI S.P.A.					12831.75				
BLOOMFLEET SRL	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17007073	10	23.12.2021	901.59	6000096521	1013427	4401010	6016000
BLOOMFLEET SRL	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17007947	10	23.12.2021	671.84	6000097140	1013427	4401010	6016000
BLOOMFLEET SRL	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17008718	10	23.12.2021	815.77	6000097467	1013427	4401010	6016000
BLOOMFLEET SRL	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17011953	10	23.12.2021	1358.97	6000098191	1013427	4401010	6016000
* BLOOMFLEET SRL					3748.17				
BLUMER MASCHINENBAU	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000396	10	19.10.2021	14624.55	4600091483	2000137	4401010	6000010
BLUMER MASCHINENBAU	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000413	10	19.10.2021	14624.55-	4600091483	2000137	4401010	6000010
BLUMER MASCHINENBAU	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000414	10	21.10.2021	15314.55	4600091483	2000137	4401010	6000010
BLUMER MASCHINENBAU	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000414	20	21.10.2021		4600091483	2000137	4401010	6016110
BLUMER MASCHINENBAU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	60001857	10	21.10.2021	9619.54	6000094712	2000137	4401010	6005020
BLUMER MASCHINENBAU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	60001857	20	21.10.2021		6000094712	2000137	4401010	6005020
BLUMER MASCHINENBAU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	60001857	30	21.10.2021		6000094712	2000137	4401010	6005020
BLUMER MASCHINENBAU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	60001857	40	21.10.2021		6000094712	2000137	4401010	6005020
BLUMER MASCHINENBAU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	60001857	50	21.10.2021		6000094712	2000137	4401010	6005020
BLUMER MASCHINENBAU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	60001857	60	21.10.2021		6000094712	2000137	4401010	6005020

Ragione Sociale		Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
BLUMER MASCHINENBAU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	60001857	70	21.10.2021		6000094712	2000137	4401010	6005020	
BLUMER MASCHINENBAU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	60001857	80	21.10.2021		6000094712	2000137	4401010	6005020	
BLUMER MASCHINENBAU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	60001857	90	21.10.2021		6000094712	2000137	4401010	6005020	
BLUMER MASCHINENBAU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	60001857	100	21.10.2021		6000094712	2000137	4401010	6005020	
BLUMER MASCHINENBAU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	60001857	110	21.10.2021		6000094712	2000137	4401010	6005020	
BLUMER MASCHINENBAU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	60001857	120	21.10.2021		6000094712	2000137	4401010	6005020	
BLUMER MASCHINENBAU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	60001857	130	21.10.2021		6000094712	2000137	4401010	6005020	
BLUMER MASCHINENBAU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	60001857	140	21.10.2021		6000094712	2000137	4401010	6005020	
BLUMER MASCHINENBAU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	60001857	150	21.10.2021		6000094712	2000137	4401010	6005020	
BLUMER MASCHINENBAU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	60001857	160	21.10.2021		6000094712	2000137	4401010	6005020	
BLUMER MASCHINENBAU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	60001857	170	21.10.2021		6000094712	2000137	4401010	6005020	
BLUMER MASCHINENBAU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	60001857	180	21.10.2021		6000094712	2000137	4401010	6005020	
BLUMER MASCHINENBAU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	60001857	190	21.10.2021		6000094712	2000137	4401010	6005020	
BLUMER MASCHINENBAU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	60001857	200	21.10.2021		6000094712	2000137	4401010	6005020	
BLUMER MASCHINENBAU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	60001857	210	21.10.2021		6000094712	2000137	4401010	6005020	
BLUMER MASCHINENBAU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	60001857	220	21.10.2021		6000094712	2000137	4401010	6005020	
BLUMER MASCHINENBAU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	60001857	230	21.10.2021		6000094712	2000137	4401010	6005020	
BLUMER MASCHINENBAU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	60001857	240	21.10.2021		6000094712	2000137	4401010	6005020	
BLUMER MASCHINENBAU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	60001857	250	21.10.2021		6000094712	2000137	4401010	6005020	
BLUMER MASCHINENBAU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	60001857	260	21.10.2021		6000094712	2000137	4401010	6005020	
BLUMER MASCHINENBAU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	60001857	270	21.10.2021		6000094712	2000137	4401010	6005020	
BLUMER MASCHINENBAU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	60001857	280	21.10.2021		6000094712	2000137	4401010	6005020	
BLUMER MASCHINENBAU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	60001857	290	21.10.2021		6000094712	2000137	4401010	6005020	
BLUMER MASCHINENBAU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	60001857	300	21.10.2021		6000094712	2000137	4401010	6005020	
BLUMER MASCHINENBAU	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	60001857		21.10.2021			2000137	6009000	6009000	
BLUMER MASCHINENBAU	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	60002140	10	30.12.2021		30877.50	6000097838	2000137	4401010	6000010
BLUMER MASCHINENBAU	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	60002140	20	30.12.2021			6000097838	2000137	4401010	6000010
BLUMER MASCHINENBAU	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	60002140	30	30.12.2021			6000097838	2000137	4401010	6016110
BLUMER MASCHINENBAU	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	60002140		30.12.2021			2000137	6009000	6009000	
* BLUMER MASCHINENBAU						55811.59				
BOBST ITALIA SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17003138	10	07.12.2021		2180.99	6000092436	1009794	4401010	6005020
BOBST ITALIA SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17003138	20	07.12.2021			6000092436	1009794	4401010	6005020
BOBST ITALIA SPA	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17003138	30	07.12.2021			6000092436	1009794	4401010	6324000
BOBST ITALIA SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007226	10	07.12.2021		10867.90	6000096344	1009794	4401010	6008000
BOBST ITALIA SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007226	20	07.12.2021			6000096344	1009794	4401010	6005020
BOBST ITALIA SPA	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17007226		07.12.2021			1009794	6009000	6009000	
BOBST ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008587	10	25.11.2021		6577.99	6000097426	1009794	4401010	6013000
* BOBST ITALIA SPA						19626.88				
BOEMIO COSTRUZ, METALLICHE	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17008107	10	23.11.2021		19094.56	4600086142	1012564	4401010	6040000
BOEMIO COSTRUZ, METALLICHE	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008107	20	23.11.2021			4600086142	1012564	4401010	6011200
BOEMIO COSTRUZ, METALLICHE	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17008107	30	23.11.2021			4600086142	1012564	4401010	6324000
BOEMIO COSTRUZ, METALLICHE	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012108	10	23.11.2021		19094.56-	4600086142	1012564	4401010	6040000
BOEMIO COSTRUZ, METALLICHE	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012108	20	23.11.2021			4600086142	1012564	4401010	6011200
BOEMIO COSTRUZ, METALLICHE	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17012108	30	23.11.2021			4600086142	1012564	4401010	6324000
BOEMIO COSTRUZ, METALLICHE	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012138	10	23.11.2021		17000.00	4600086142	1012564	4401010	6040000
BOEMIO COSTRUZ, METALLICHE	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012138	20	23.11.2021			4600086142	1012564	4401010	6011200
BOEMIO COSTRUZ, METALLICHE	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012146	10	23.11.2021		17000.00-	4600086142	1012564	4401010	6040000
BOEMIO COSTRUZ, METALLICHE	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012146	20	23.11.2021			4600086142	1012564	4401010	6011200
BOEMIO COSTRUZ, METALLICHE	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012606	10	23.12.2021		17000.00	4600086142	1012564	4401010	6040000
BOEMIO COSTRUZ, METALLICHE	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012606	20	23.12.2021			4600086142	1012564	4401010	6011200
BOEMIO COSTRUZ, METALLICHE	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012606	20	23.12.2021			4600086142	1012564	6011200	6011200
* BOEMIO COSTRUZ, METALLICHE						17000				
BONAZZI GRAFICA S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008607	10	04.11.2021		2467.12	6900003807	1007031	4401010	6011000
BONAZZI GRAFICA S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008607	20	04.11.2021			6900003807	1007031	4401010	6011000
* BONAZZI GRAFICA S.R.L.						2467.12				
BORDONI FRANCESCO	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000639	10	26.11.2021		9516.00	4600090683	3001019	4401010	6011200
BORDONI FRANCESCO	ALTRI ONERI DI GESTIONE	10000639	20	26.11.2021			4600090683	3001019	4401010	6324000
* BORDONI FRANCESCO						9516				
BORMAN ITALIANA S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007962	10	11.11.2021		189.12	6000096375	1006437	4401010	6008000
BORMAN ITALIANA S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007962	20	11.11.2021			6000096375	1006437	4401010	6008000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
BORMAN ITALIANA S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17010938	10	25.11.2021	289.50	6000097665	1006437	4401010	6008000
BORMAN ITALIANA S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17010938	20	25.11.2021		6000097665	1006437	4401010	6008000
BORMAN ITALIANA S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011059	10	11.11.2021	414.12	6000096375	1006437	4401010	6008000
BORMAN ITALIANA S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011059	20	11.11.2021		6000096375	1006437	4401010	6008000
BORMAN ITALIANA S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011059	30	11.11.2021		6000096375	1006437	4401010	6008000
BORMAN ITALIANA S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011059	40	11.11.2021		6000096375	1006437	4401010	6008000
* BORMAN ITALIANA S.R.L.					892.74				
BORRELLO CENTRO SERVIZI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008652	10	28.10.2021	585.39	6000096746	1004056	4401010	6011200
BORRELLO CENTRO SERVIZI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008652	20	28.10.2021		6000096746	1004056	4401010	6011200
BORRELLO CENTRO SERVIZI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011102	10	25.11.2021	1087.95	6000097468	1004056	4401010	6011200
BORRELLO CENTRO SERVIZI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011102	20	25.11.2021		6000097468	1004056	4401010	6011200
BORRELLO CENTRO SERVIZI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011102	30	25.11.2021		6000097468	1004056	4401010	6011200
BORRELLO CENTRO SERVIZI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012698	10	16.12.2021	270.18	6000097095	1004056	4401010	6011200
BORRELLO CENTRO SERVIZI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012698	20	16.12.2021		6000097095	1004056	4401010	6011200
BORRELLO CENTRO SERVIZI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012781	10	23.12.2021	1200.80	6000097587	1004056	4401010	6011200
* BORRELLO CENTRO SERVIZI SRL					3144.32				
BOWE SYSTEC SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007825	10	28.10.2021	892.50	6000096667	1004552	4401010	6013000
BOWE SYSTEC SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007826	10	28.10.2021	260.00	6000096664	1004552	4401010	6013000
BOWE SYSTEC SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010446	10	16.12.2021	2024.74	6000097507	1004552	4401010	6005020
BOWE SYSTEC SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010446	20	16.12.2021		6000097507	1004552	4401010	6005020
BOWE SYSTEC SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010446	30	16.12.2021		6000097507	1004552	4401010	6005020
BOWE SYSTEC SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010446	40	16.12.2021		6000097507	1004552	4401010	6005020
BOWE SYSTEC SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010446	50	16.12.2021		6000097507	1004552	4401010	6005020
BOWE SYSTEC SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010446	60	16.12.2021		6000097507	1004552	4401010	6005020
BOWE SYSTEC SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010446	70	16.12.2021		6000097507	1004552	4401010	6005020
BOWE SYSTEC SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010446	80	16.12.2021		6000097507	1004552	4401010	6005020
BOWE SYSTEC SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010446	90	16.12.2021		6000097507	1004552	4401010	6005020
BOWE SYSTEC SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010446	100	16.12.2021		6000097507	1004552	4401010	6005020
BOWE SYSTEC SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010446	110	16.12.2021		6000097507	1004552	4401010	6005020
BOWE SYSTEC SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010446	120	16.12.2021		6000097507	1004552	4401010	6005020
BOWE SYSTEC SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010446	130	16.12.2021		6000097507	1004552	4401010	6005020
BOWE SYSTEC SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010446	140	16.12.2021		6000097507	1004552	4401010	6005020
BOWE SYSTEC SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010446	150	16.12.2021		6000097507	1004552	4401010	6005020
BOWE SYSTEC SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010446	160	16.12.2021		6000097507	1004552	4401010	6005020
BOWE SYSTEC SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010446	170	16.12.2021		6000097507	1004552	4401010	6005020
BOWE SYSTEC SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010446	180	16.12.2021		6000097507	1004552	4401010	6005020
BOWE SYSTEC SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010446	190	16.12.2021		6000097507	1004552	4401010	6005020
BOWE SYSTEC SPA	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17010446		16.12.2021			1004552	6009000	6009000
BOWE SYSTEC SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012161	10	16.12.2021	200.00	6000097965	1004552	4401010	6013000
* BOWE SYSTEC SPA					3377.24				
BRAIN SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008170	30	11.11.2021	41101.71	6000092192	1008003	4401010	6013000
BRAIN SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008170	40	11.11.2021		6000094967	1008003	4401010	6013000
BRAIN SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008170	10	11.11.2021		6000097236	1008003	4401010	6013000
BRAIN SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17008170	20	11.11.2021		6000097236	1008003	4401010	6324000
* BRAIN SRL					41101.71				
BST BONIFICHE SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17012545	10	16.12.2021	39911.15	6000096720	1014331	4401010	6015000
BST BONIFICHE SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17012545	20	16.12.2021		6000096720	1014331	4401010	6324000
BST BONIFICHE SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17012545	30	16.12.2021		6000096720	1014331	4401010	6015000
BST BONIFICHE SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17012744	10	23.12.2021	19588.10	6000098525	1014331	4401010	6015000
* BST BONIFICHE SRL					59499.25				
BST ELTROMAT ITALIA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010931	10	02.12.2021	1348.00	4600091484	1002903	4401010	6013000
BST ELTROMAT ITALIA SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17010931	20	02.12.2021		4600091484	1002903	4401010	6016110
* BST ELTROMAT ITALIA SRL					1348				
BUFFOLI IMPIANTI	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007489	10	28.10.2021	540.00	6000096121	1012978	4401010	6005020
* BUFFOLI IMPIANTI					540.00				
BUREAU VAN DIJK EDIZIONI	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008121	10	25.11.2021	45000.00	6000097112	1014394	4401010	6011200
* BUREAU VAN DIJK EDIZIONI					45000.00				
BW PAPERSYSTEMS HAMBURG GMBH	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000403	10	14.10.2021	5841.69	6000094060	1101433	4401010	6005020
BW PAPERSYSTEMS HAMBURG GMBH	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000403	20	14.10.2021		6000094060	1101433	4401010	6005020
BW PAPERSYSTEMS HAMBURG GMBH	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000403	30	14.10.2021		6000094060	1101433	4401010	6005020



Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
BW PAPERSYSTEMS HAMBURG GMBH	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000403	40	14.10.2021		6000094060	1101433	4401010	6005020
BW PAPERSYSTEMS HAMBURG GMBH	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000403	50	14.10.2021		6000094060	1101433	4401010	6005020
BW PAPERSYSTEMS HAMBURG GMBH	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000403	60	14.10.2021		6000094060	1101433	4401010	6005020
BW PAPERSYSTEMS HAMBURG GMBH	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000403	70	14.10.2021		6000094060	1101433	4401010	6005020
BW PAPERSYSTEMS HAMBURG GMBH	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	11000403		14.10.2021			1101433	6009000	6009000
* BW PAPERSYSTEMS HAMBURG GMBH					5841.69				
BW Papersystems Stuttgart GmbH	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000402	10	18.11.2021	1159.84	6000096670	1101518	4401010	6005020
BW Papersystems Stuttgart GmbH	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000402	20	18.11.2021		6000096670	1101518	4401010	6005020
BW Papersystems Stuttgart GmbH	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	11000402		18.11.2021			1101518	6009000	6009000
BW Papersystems Stuttgart GmbH	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000433	10	18.11.2021	24735.00	4600091146	1101518	4401010	6040000
BW Papersystems Stuttgart GmbH	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000434	10	18.11.2021	10691.67	6000095110	1101518	4401010	6013000
* BW Papersystems Stuttgart GmbH					36586.51				
C.D. Waelzholz GMBH & CO. KG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000375	10	28.10.2021	9444.68	4600091188	1101552	4401010	6000110
* C.D. Waelzholz GMBH & CO. KG					9444.68				
C.I.EL. COSTRUZIONI IMPIANTI	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17009766	30	25.11.2021	365600.00	6000096734	1014198	4401010	6013000
C.I.EL. COSTRUZIONI IMPIANTI	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17009766	50	25.11.2021		6000096734	1014198	4401010	6324000
* C.I.EL. COSTRUZIONI IMPIANTI					365600				
C.M. Service srl	PULIZIE GENERICHE	17007466	10	07.10.2021	2630.82	6000096651	1014036	4401010	6013400
C.M. Service srl	PULIZIE GENERICHE	17008711	10	04.11.2021	4556.30	6000097296	1014036	4401010	6013400
C.M. Service srl	PULIZIE GENERICHE	17011292	10	02.12.2021	4025.00	6000097921	1014036	4401010	6013400
* C.M. Service srl					11212.12				
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007167	10	21.10.2021	363.00	6000096390	1013538	4401010	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007167	20	21.10.2021		6000096390	1013538	4401010	6005020
C.S.S. TECA PRINT SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007167	30	21.10.2021		6000096390	1013538	4401010	6011200
C.S.S. TECA PRINT SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17007167	40	21.10.2021		6000096390	1013538	4401010	6016110
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008188	10	21.10.2021	139.61	6000097259	1013538	4401010	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17008188	20	21.10.2021		6000097259	1013538	4401010	6016110
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO ATTREZZATURA MINUTA	17010923	10	25.11.2021	1283.34	6000096805	1013538	4401010	6003030
C.S.S. TECA PRINT SRL		17010923		25.11.2021			1013538	7052000	
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17011435	10	23.12.2021	1612.29	6000097606	1013538	4401010	6004010
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17011435	20	23.12.2021		6000097606	1013538	4401010	6004010
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17011435	30	23.12.2021		6000097606	1013538	4401010	6004010
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17011435	40	23.12.2021		6000097606	1013538	4401010	6004010
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011435	60	23.12.2021		6000097606	1013538	4401010	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17011435	70	23.12.2021		6000097606	1013538	4401010	6016110
C.S.S. TECA PRINT SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011436	220	23.12.2021	528.88	6000096805	1013538	4401010	6011200
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17011437	50	23.12.2021	1986.66	6000097606	1013538	4401010	6004010
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012440	10	23.12.2021	255.72	6000098270	1013538	4401010	6004010
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012440	30	23.12.2021		6000098270	1013538	4401010	6004010
C.S.S. TECA PRINT SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012440	40	23.12.2021		6000098270	1013538	4401010	6016110
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012870	30	23.12.2021	406.22	6000098223	1013538	4401010	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012870	40	23.12.2021		6000098223	1013538	4401010	6016110
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013170	10	30.12.2021	363.00	6000097213	1013538	4401010	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013170	20	30.12.2021		6000097213	1013538	4401010	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17013170	30	30.12.2021		6000097213	1013538	4401010	6016110
C.S.S. TECA PRINT SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013170	40	30.12.2021		6000097213	1013538	4401010	6011200
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO ATTREZZATURA MINUTA	17013206	10	30.12.2021	8054.71	6000096805	1013538	4401010	6003030
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013206	20	30.12.2021		6000096805	1013538	4401010	6004010
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013206	30	30.12.2021		6000096805	1013538	4401010	6004010
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013206	40	30.12.2021		6000096805	1013538	4401010	6004010
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013206	50	30.12.2021		6000096805	1013538	4401010	6004010
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013206	60	30.12.2021		6000096805	1013538	4401010	6004010
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013206	70	30.12.2021		6000096805	1013538	4401010	6004010
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013206	80	30.12.2021		6000096805	1013538	4401010	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013206	90	30.12.2021		6000096805	1013538	4401010	6004010
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013206	100	30.12.2021		6000096805	1013538	4401010	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013206	110	30.12.2021		6000096805	1013538	4401010	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013206	120	30.12.2021		6000096805	1013538	4401010	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013206	130	30.12.2021		6000096805	1013538	4401010	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013206	140	30.12.2021		6000096805	1013538	4401010	6000110

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013206	150	30.12.2021		6000096805	1013538	4401010	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013206	160	30.12.2021		6000096805	1013538	4401010	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013206	170	30.12.2021		6000096805	1013538	4401010	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013206	180	30.12.2021		6000096805	1013538	4401010	6000110
C.S.S. TECA PRINT SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013206	190	30.12.2021		6000096805	1013538	4401010	6004010
C.S.S. TECA PRINT SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17013206	210	30.12.2021		6000096805	1013538	4401010	6016110
C.S.S. TECA PRINT SRL		17013206		30.12.2021			1013538	4401020	
* C.S.S. TECA PRINT SRL					14993.43				
C.T. LAY SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17006233	10	14.10.2021	440.00	4600091289	1007615	4401010	6000010
C.T. LAY SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17006233	20	14.10.2021		4600091289	1007615	4401010	6016110
C.T. LAY SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17007959	10	07.10.2021	7150.00	4600091196	1007615	4401010	6003010
C.T. LAY SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17007959	20	07.10.2021		4600091196	1007615	4401010	6016110
* C.T. LAY SRL					7590				
C&C CONSULTING SPA	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17012533	10	23.12.2021	9566.51	6000098171	1013247	4401010	6020040
* C&C CONSULTING SPA					9566.51				
Canalini Impianti e Servizi srl	ALTRE PRESTAZIONI	17011918	10	25.11.2021	18203.26	6000098148	1014363	4401010	6015000
Canalini Impianti e Servizi srl	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17011918	20	25.11.2021		6000098148	1014363	4401010	6324000
* Canalini Impianti e Servizi srl					18203.26				
CANON ITALIA S.P.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007712	10	28.10.2021	960.00	6000096754	1001308	4401010	6011200
CANON ITALIA S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007914	10	28.10.2021	540.00	6000094293	1001308	4401012	6013000
CANON ITALIA S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007914	20	28.10.2021		6000094293	1001308	4401012	6013000
CANON ITALIA S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010828	10	18.11.2021	31430.00	4600091202	1001308	4401010	6013000
CANON ITALIA S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIE PRIME	17010828	60	18.11.2021		4600091202	1001308	4401010	6005010
CANON ITALIA S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIE PRIME	17010828	70	18.11.2021		4600091202	1001308	4401010	6005010
CANON ITALIA S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012449	10	30.12.2021	94290.00	6000094582	1001308	4401012	6013000
CANON ITALIA S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012449	20	30.12.2021		6000094582	1001308	4401012	6013000
CANON ITALIA S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012449	30	30.12.2021		6000094582	1001308	6005020	6005020
CANON ITALIA S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012449	40	30.12.2021		6000094582	1001308	6005020	6005020
* CANON ITALIA S.P.A.					127220				
CANTELLI SRL AZIENDA GRAFICA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010941	10	02.12.2021	849.71	4700009827	1003402	4401010	6011000
CANTELLI SRL AZIENDA GRAFICA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010982	10	02.12.2021	123.74	4700009828	1003402	4401010	6011000
* CANTELLI SRL AZIENDA GRAFICA					973.45				
CARBONE LUIGI	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	60002643	20	20.12.2021	11842.94	4600091448	3001048	6015400	6015400
* CARBONE LUIGI					11842.94				
CARLO ERBA REAGENTS SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17008312	10	28.10.2021	460.70	4600091498	1012064	4401010	6005040
CARLO ERBA REAGENTS SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17008312	40	28.10.2021		4600091498	1012064	4401010	6005040
CARLO ERBA REAGENTS SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17008986	20	11.11.2021	68.40	6000097521	1012064	4401010	6003010
CARLO ERBA REAGENTS SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17008989	10	11.11.2021	27.00	6000097521	1012064	4401010	6003010
* CARLO ERBA REAGENTS SRL					556.1				
CARTOTECNICA TAGLIONE SRL	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17009809	10	02.12.2021	4927.50	6000097177	1004605	4401010	6002000
CARTOTECNICA TAGLIONE SRL	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17009809	10	02.12.2021		6000097177	1004605	4401010	6002000
CARTOTECNICA TAGLIONE SRL	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17012466	10	16.12.2021	7289.70	6000097976	1004605	4401010	6002000
CARTOTECNICA TAGLIONE SRL	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17012466	10	16.12.2021		6000098347	1004605	4401010	6002000
CARTOTECNICA TAGLIONE SRL	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17012466	10	16.12.2021		6000098347	1004605	4401010	6002000
CARTOTECNICA TAGLIONE SRL	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17012466	10	16.12.2021		6000098349	1004605	4401010	6002000
* CARTOTECNICA TAGLIONE SRL					12217.2				
CASA DEL BULLONE DI CLAUDIO FALCONE	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007823	10	07.10.2021	1495.03	6000091097	1006614	4401010	6000110
CASA DEL BULLONE DI CLAUDIO FALCONE	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007823	20	07.10.2021		6000091097	1006614	4401010	6000110
CASA DEL BULLONE DI CLAUDIO FALCONE	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007823	30	07.10.2021		6000091097	1006614	4401010	6000110
CASA DEL BULLONE DI CLAUDIO FALCONE	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007823	40	07.10.2021		6000091097	1006614	4401010	6000110
CASA DEL BULLONE DI CLAUDIO FALCONE	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007823	50	07.10.2021		6000091097	1006614	4401010	6000110
CASA DEL BULLONE DI CLAUDIO FALCONE	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007823	60	07.10.2021		6000091097	1006614	4401010	6000110
CASA DEL BULLONE DI CLAUDIO FALCONE	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007823	70	07.10.2021		6000091097	1006614	4401010	6000110
CASA DEL BULLONE DI CLAUDIO FALCONE	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007823	80	07.10.2021		6000091097	1006614	4401010	6000110
CASA DEL BULLONE DI CLAUDIO FALCONE	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007823	90	07.10.2021		6000091097	1006614	4401010	6000110
CASA DEL BULLONE DI CLAUDIO FALCONE	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007823	100	07.10.2021		6000091097	1006614	4401010	6000110
CASA DEL BULLONE DI CLAUDIO FALCONE	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007823	110	07.10.2021		6000091097	1006614	4401010	6000110
CASA DEL BULLONE DI CLAUDIO FALCONE	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007823	120	07.10.2021		6000091097	1006614	4401010	6000110
CASA DEL BULLONE DI CLAUDIO FALCONE	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007823	130	07.10.2021		6000091097	1006614	4401010	6000110
CASA DEL BULLONE DI CLAUDIO FALCONE	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007823	140	07.10.2021		6000091097	1006614	4401010	6000110
* CASA DEL BULLONE DI CLAUDIO FALCONE					1495.03				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17005635	10	14.10.2021	1847.00	6000094833	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17005635	20	14.10.2021		6000094833	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17005635	30	14.10.2021		6000094833	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17005635	40	14.10.2021		6000094833	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17005646	10	02.12.2021	42.40	6000095440	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17005647	10	14.10.2021	1162.80	6000095423	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17005647	20	14.10.2021		6000095423	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17005648	20	14.10.2021	1371.66	6000095119	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17005648	30	14.10.2021		6000095119	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17005648	40	14.10.2021		6000095119	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17005648	50	14.10.2021		6000095119	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17005648	60	14.10.2021		6000095119	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17005747	10	28.10.2021	652.08	6000095479	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17006609	10	07.10.2021	257.50	6000095894	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17006613	10	07.10.2021	764.30	6000096042	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17006614	10	07.10.2021	696.94	6000095895	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17006616	10	07.10.2021	203.76	6000095855	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17006628	10	07.10.2021	293.92	6000095751	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17006631	10	21.10.2021	53.77	6000095843	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17006636	30	11.11.2021	624.15	6000095734	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17006636	50	11.11.2021		6000095734	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17006636	60	11.11.2021		6000095734	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17006636	70	11.11.2021		6000095734	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007265	10	07.10.2021	710.50	6000095424	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007265	20	07.10.2021		6000095424	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007265	30	07.10.2021		6000095424	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007265	40	07.10.2021		6000095424	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007265	50	07.10.2021		6000095424	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007265	60	07.10.2021		6000095424	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007265	70	07.10.2021		6000095424	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007265	80	07.10.2021		6000095424	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007265	90	07.10.2021		6000095424	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007265	100	07.10.2021		6000095424	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007265	110	07.10.2021		6000095424	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007265	120	07.10.2021		6000095424	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007270	10	07.10.2021	192.00	6000096443	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007292	20	21.10.2021	576.12	6000096256	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007292	30	21.10.2021		6000096256	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007292	40	21.10.2021		6000096256	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007292	70	21.10.2021		6000096256	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007293	10	07.10.2021	326.13	6000095845	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007654	10	18.11.2021	697.20	6000094937	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007654	20	18.11.2021		6000094937	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007654	30	18.11.2021		6000094937	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007805	20	28.10.2021	1746.10	4600091444	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007806	10	18.11.2021	331.30	6000097011	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007807	70	28.10.2021	329.75	6000096898	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007808	10	18.11.2021	1722.60	6000096640	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17007809	470	28.10.2021	41.36	6000094221	1011253	4401010	6005050
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007812	10	11.11.2021	742.00	6000096993	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007813	10	28.10.2021	1165.06	6000096642	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17007814	70	28.10.2021	284.31	6000095134	1011253	4401010	6005050
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17007814	80	28.10.2021		6000095134	1011253	4401010	6005050
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17007814	90	28.10.2021		6000095134	1011253	4401010	6005050
CASALUCCI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008148	10	28.10.2021	361.60	6000097188	1011253	4401010	6011200
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17008150	20	18.11.2021	1862.40	6000096640	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17008151	10	18.11.2021	738.70	6000096641	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17008151	20	18.11.2021		6000096641	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17008151	30	18.11.2021		6000096641	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008178	10	01.10.2021	125.20	6000096256	1011253	4401010	6000110

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.g	Conto Cost
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008178	10	01.10.2021		6000096256	1011253	6000110	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008178	10	01.10.2021		6000096256	1011253	M6030130	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008185	60	18.11.2021	369.30	6000096256	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17008186	10	18.11.2021	2310.00	6000096938	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008186	20	18.11.2021		6000096938	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008186	30	18.11.2021		6000096938	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008186	40	18.11.2021		6000096938	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL		17008186		18.11.2021			1011253	7052000	
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008190	10	02.12.2021	165.60	6000097013	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008200	10	01.10.2021	125.20-	6000096256	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008200	10	01.10.2021		6000096256	1011253	6000110	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008200	10	01.10.2021		6000096256	1011253	M6030130	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008277	10	28.10.2021	1172.20	6000096256	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17008277	50	28.10.2021		6000096256	1011253	4401010	6016110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008278	80	28.10.2021	125.20	6000096256	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008278	90	28.10.2021		6000096256	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008278	100	28.10.2021		6000096256	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008278	110	28.10.2021		6000096256	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008499	10	28.10.2021	1164.06	6000096898	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008499	20	28.10.2021		6000096898	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008499	30	28.10.2021		6000096898	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008499	40	28.10.2021		6000096898	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008499	50	28.10.2021		6000096898	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008499	60	28.10.2021		6000096898	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010460	10	02.12.2021	601.44	6000097012	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010461	10	02.12.2021	1162.46	6000097541	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010461	20	02.12.2021		6000097541	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010462	10	02.12.2021	1206.96	6000097532	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010463	10	02.12.2021	247.56	6000096936	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010466	10	02.12.2021	1799.40	4600091525	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010467	20	02.12.2021	797.40	4600091525	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011095	10	07.12.2021	1003.86	6000097502	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011095	40	07.12.2021		6000097502	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011095	50	07.12.2021		6000097502	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011095	60	07.12.2021		6000097502	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011095	70	07.12.2021		6000097502	1011253	4401010	6005020
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012057	10	07.12.2021	300.00	6000096977	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012058	10	07.12.2021	797.40	6000096643	1011253	4401010	6008000
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012060	10	07.12.2021	1772.70	4600091444	1011253	4401010	6000110
CASALUCCI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012061	10	07.12.2021	379.41	6000096960	1011253	4401010	6000110
* CASALUCCI SRL					35172.36				
CASATI FLOCK S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011993	10	16.12.2021	20982.66	6000097598	1000961	4401010	6000010
CASATI FLOCK S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011993	20	16.12.2021		6000097598	1000961	4401010	6000010
CASATI FLOCK S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011993	30	16.12.2021		6000097598	1000961	4401010	6000010
* CASATI FLOCK S.R.L.					20982.66				
CASTALDO GRAFICA E STAMPA DI CASTAL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008338	10	25.11.2021	850.82	4700008583	1014169	4401010	6011000
CASTALDO GRAFICA E STAMPA DI CASTAL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008339	10	25.11.2021	3233.66	4700008584	1014169	4401010	6011000
CASTALDO GRAFICA E STAMPA DI CASTAL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010331	10	25.11.2021	629.49	4700009840	1014169	4401010	6011000
CASTALDO GRAFICA E STAMPA DI CASTAL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010331	10	25.11.2021		4700009841	1014169	4401010	6011000
CASTALDO GRAFICA E STAMPA DI CASTAL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010332	10	25.11.2021	1597.18	4700009839	1014169	4401010	6011000
* CASTALDO GRAFICA E STAMPA DI CASTAL					6311.15				
CEIA S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011366	10	07.12.2021	5380.00	6000097992	1006801	4401010	6013000
CEIA S.P.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17011366	20	07.12.2021		6000097992	1006801	4401010	6016110
CEIA S.P.A.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011908	10	02.12.2021	400.00	4600091500	1006801	4401010	6008000
* CEIA S.P.A.					5780				
CENTRO GRAFICO DG SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17005561	10	28.10.2021	900.00	6000087471	1007741	4401010	6000010
CENTRO GRAFICO DG SPA	ACQUISTO DI SEMILAVORATI	17006507	10	28.10.2021	182952.00	6000094430	1007741	4401010	6001000
CENTRO GRAFICO DG SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008022	10	28.10.2021	93240.00	6000095370	1007741	4401010	6000010
CENTRO GRAFICO DG SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008137	10	28.10.2021	30240.00	6000095370	1007741	4401010	6000010

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
CENTRO GRAFICO DG SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008657	10	25.11.2021	138600.00	6000095370	1007741	4401010	6000010
CENTRO GRAFICO DG SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17009459	10	25.11.2021	37800.00	6000095370	1007741	4401010	6000010
CENTRO GRAFICO DG SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17009460	10	25.11.2021	7560.00	6000095370	1007741	4401010	6000010
CENTRO GRAFICO DG SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011092	10	16.12.2021	163800.00	6000095370	1007741	4401010	6000010
* CENTRO GRAFICO DG SPA					655092				
CENTRO STAMPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012050	10	16.12.2021	3978.55	4700010918	1012881	4401010	6011000
CENTRO STAMPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012050	10	16.12.2021		4700010919	1012881	4401010	6011000
CENTRO STAMPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012050	10	16.12.2021		4700010920	1012881	4401010	6011000
* CENTRO STAMPA					3978.55				
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17004209	20	07.10.2021	16650.00	6000094297	1003518	4401010	6000010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17004316	10	07.10.2021	5530.62	6000094521	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17004316	10	07.10.2021		6000094521	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17004911	10	07.10.2021	2689.48	6000094521	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17006697	10	07.10.2021	3010.83	6000095804	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17006851	10	07.10.2021	2708.08	6000095804	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007061	10	07.10.2021	64556.80	6000096204	1003518	4401010	6000010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17007062	10	07.10.2021	2822.53	6000095804	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17007162	10	07.10.2021	58794.00	6000096205	1003518	4401010	6004010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17007164	10	07.10.2021	2813.30	6000095804	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17007219	10	07.10.2021	2704.39	6000095804	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17007268	50	07.10.2021	14886.32	6000096075	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17007290	10	28.10.2021	2772.69	6000096503	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17007376	10	07.10.2021	35499.30	6000095765	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007376	30	07.10.2021		6000096075	1003518	4401010	6000010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17007376	40	07.10.2021		6000096075	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17007376	60	07.10.2021		6000096075	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007376	70	07.10.2021		6000096075	1003518	4401010	6000010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17007376	80	07.10.2021		6000096075	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17007379	10	28.10.2021	2759.06	6000096503	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17007530	10	28.10.2021	2955.45	6000096503	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007648	10	28.10.2021	64976.00	6000096719	1003518	4401010	6000010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17007649	10	28.10.2021	23435.70	6000096075	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17007672	10	28.10.2021	5436.47	6000096503	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17007672	10	28.10.2021		6000096503	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17007832	10	28.10.2021	2833.61	6000096503	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17007872	10	28.10.2021	2772.69	6000096503	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17008061	10	28.10.2021	2791.15	6000096503	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17008086	10	28.10.2021	2774.54	6000096503	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17008286	10	28.10.2021	2817.00	6000096503	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008287	20	28.10.2021	26640.00	6000096075	1003518	4401010	6000010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17008480	10	25.11.2021	2794.84	6000097163	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17008565	10	04.11.2021	21645.30	6000097065	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008565	30	04.11.2021		6000097065	1003518	4401010	6000010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17008565	40	04.11.2021		6000097065	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17008606	40	25.11.2021	23900.20	6000097164	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008606	50	25.11.2021		6000097164	1003518	4401010	6000010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008606	60	25.11.2021		6000097164	1003518	4401010	6000010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17008606	70	25.11.2021		6000097164	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17008606	10	25.11.2021		6000097372	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17009272	10	25.11.2021	23550.30	6000097164	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17009273	30	25.11.2021	14633.91	6000097164	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17009768	10	25.11.2021	59176.40	6000097359	1003518	4401010	6004010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17009769	10	25.11.2021	2999.75	6000097163	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17010043	10	25.11.2021	5794.59	6000097163	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17010043	10	25.11.2021		6000097163	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17010055	10	25.11.2021	2735.77	6000097163	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17010334	10	02.12.2021	15741.00	6000097566	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17010558	20	25.11.2021	26640.00	6000097164	1003518	4401010	6000010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17010575	10	02.12.2021	5517.69	6000097163	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17010575	10	02.12.2021		6000097163	1003518	4401010	6003010

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17011252	10	23.12.2021	2821.54	6000097163	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17011253	20	23.12.2021	23435.70	6000097566	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17011473	10	16.11.2021	2863.15	6000097163	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17011473	10	16.11.2021		6000097163	1003518	6003010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17011473	10	16.11.2021		6000097163	1003518	M6030120	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17011895	10	23.12.2021	42726.00	6000097566	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011895	40	23.12.2021		6000097566	1003518	4401010	6000010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17011929	10	16.11.2021	2863.15-	6000097163	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17011929	10	16.11.2021		6000097163	1003518	6003010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17011929	10	16.11.2021		6000097163	1003518	M6030120	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17011930	10	23.12.2021	2773.26	6000097163	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17011931	10	23.12.2021	2863.15	6000097163	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17011988	10	23.12.2021	3008.98	6000097971	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012055	30	23.12.2021	23836.80	6000097566	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012093	10	23.12.2021	15502.67	6000097972	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012181	10	23.12.2021	2861.30	6000097971	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012219	10	07.12.2021	13379.70	6000095944	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012432	10	30.12.2021	65395.20	6000098233	1003518	4401010	6000010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012623	20	23.12.2021	34230.20	6000097972	1003518	4401010	6000010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012623	30	23.12.2021		6000097972	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012623	40	23.12.2021		6000097972	1003518	4401010	6000010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012623	50	23.12.2021		6000097972	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012623	60	23.12.2021		6000097972	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012623	70	23.12.2021		6000097972	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012623	80	23.12.2021		6000097972	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012623	90	23.12.2021		6000097972	1003518	4401010	6003010
CHEMIBA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012623	110	23.12.2021		6000097972	1003518	4401010	6000010
* CHEMIBA SRL					793594.26				
CHERUBINI ALBERTO	ALTRE PRESTAZIONI	10000641	10	04.11.2021	11419.20	6000096774	3000874	4401010	6015000
CHERUBINI ALBERTO	ALTRE PRESTAZIONI	10000641	20	04.11.2021		6000096774	3000874	4401010	6015000
* CHERUBINI ALBERTO					11419.2				
CHIAPPETTA FRANCESCO & C. SNC	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008294	10	25.11.2021	848.97	4700008586	1006881	4401010	6011000
CHIAPPETTA FRANCESCO & C. SNC	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008295	10	18.11.2021	848.97	4700008593	1006881	4401010	6011000
CHIAPPETTA FRANCESCO & C. SNC	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008296	10	18.11.2021	848.97	4700008588	1006881	4401010	6011000
CHIAPPETTA FRANCESCO & C. SNC	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008297	10	18.11.2021	848.97	4700008585	1006881	4401010	6011000
CHIAPPETTA FRANCESCO & C. SNC	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008298	10	25.11.2021	848.97	4700008592	1006881	4401010	6011000
CHIAPPETTA FRANCESCO & C. SNC	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008300	10	18.11.2021	3205.28	4700008589	1006881	4401010	6011000
CHIAPPETTA FRANCESCO & C. SNC	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008301	10	18.11.2021	848.97	4700008591	1006881	4401010	6011000
CHIAPPETTA FRANCESCO & C. SNC	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008303	10	18.11.2021	848.97	4700008594	1006881	4401010	6011000
CHIAPPETTA FRANCESCO & C. SNC	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008304	10	18.11.2021	848.97	4700008590	1006881	4401010	6011000
CHIAPPETTA FRANCESCO & C. SNC	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008305	10	18.11.2021	848.97	4700008587	1006881	4401010	6011000
CHIAPPETTA FRANCESCO & C. SNC	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008306	10	18.11.2021	848.97	4700008595	1006881	4401010	6011000
CHIAPPETTA FRANCESCO & C. SNC	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010548	10	25.11.2021	217.26	4700010437	1006881	4401010	6011000
CHIAPPETTA FRANCESCO & C. SNC	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010549	10	25.11.2021	217.26	4700010435	1006881	4401010	6011000
CHIAPPETTA FRANCESCO & C. SNC	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010550	10	25.11.2021	217.26	4700010434	1006881	4401010	6011000
CHIAPPETTA FRANCESCO & C. SNC	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010551	10	25.11.2021	217.26	4700010441	1006881	4401010	6011000
CHIAPPETTA FRANCESCO & C. SNC	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010552	10	25.11.2021	884.17	4700010433	1006881	4401010	6011000
CHIAPPETTA FRANCESCO & C. SNC	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010553	10	25.11.2021	217.26	4700010438	1006881	4401010	6011000
CHIAPPETTA FRANCESCO & C. SNC	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010554	10	25.11.2021	217.26	4700010439	1006881	4401010	6011000
CHIAPPETTA FRANCESCO & C. SNC	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010557	10	25.11.2021	217.26	4700010440	1006881	4401010	6011000
CHIAPPETTA FRANCESCO & C. SNC	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010561	10	25.11.2021	217.26	4700010442	1006881	4401010	6011000
CHIAPPETTA FRANCESCO & C. SNC	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010562	10	25.11.2021	217.26	4700010443	1006881	4401010	6011000
CHIAPPETTA FRANCESCO & C. SNC	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010563	10	25.11.2021	217.26	4700010436	1006881	4401010	6011000
CHIAPPETTA FRANCESCO & C. SNC	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010924	10	16.12.2021	219.50	4700010493	1006881	4401010	6011000
CHIAPPETTA FRANCESCO & C. SNC	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011641	10	16.12.2021	1.85	4700010917	1006881	4401010	6011000
* CHIAPPETTA FRANCESCO & C. SNC					14973.1				
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17006621	10	21.10.2021	2837.00	4600091344	1001223	4401010	6003010
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17006621	20	21.10.2021		4600091344	1001223	4401010	6000010
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008076	10	28.10.2021	8210.00	6000096707	1001223	4401010	6000010
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008076	20	28.10.2021		6000096707	1001223	4401010	6000110

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17008076	30	28.10.2021		6000096707	1001223	4401010	6004010
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17008097	10	11.11.2021	3815.00	6000096817	1001223	4401010	6003010
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17008412	10	28.10.2021	5502.41	6000097385	1001223	4401010	6003010
CHIMICA D'AGOSTINO SPA		17008412		28.10.2021			1001223	4401010	
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008413	20	14.10.2021	2740.00	6000097385	1001223	4401010	6000110
CHIMICA D'AGOSTINO SPA		17008413		14.10.2021			1001223	4401010	
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17008608	40	28.10.2021	936.21	6000096707	1001223	4401010	6004010
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17008617	10	28.10.2021	545.00	6000096817	1001223	4401010	6003010
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17010470	20	25.11.2021	7220.00	6000097595	1001223	4401010	6000010
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010470	30	25.11.2021		6000097595	1001223	4401010	6000110
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17010516	10	25.11.2021	4967.75	6000097386	1001223	4401010	6003010
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010516	20	25.11.2021		6000097386	1001223	4401010	6000110
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17010797	10	07.12.2021	4360.00	6000097670	1001223	4401010	6003010
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012047	40	23.12.2021	3475.95	6000097595	1001223	4401010	6004010
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012047	50	23.12.2021		6000097595	1001223	4401010	6004010
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012047	60	23.12.2021		6000097595	1001223	4401010	6003010
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012048	10	23.12.2021	3984.00	6000097595	1001223	4401010	6003010
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012203	10	23.12.2021	3700.00	6000098116	1001223	4401010	6000110
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012204	10	23.12.2021	2740.00	6000098220	1001223	4401010	6003010
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012465	10	23.12.2021	534.00	6000098123	1001223	4401010	6003010
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012465	10	23.12.2021		6000098123	1001223	4401010	6003010
CHIMICA D'AGOSTINO SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012586	10	30.12.2021	427.20	6000098242	1001223	4401010	6003010
* CHIMICA D'AGOSTINO SPA					55994.52				
Cicrespi Engineering	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007472	10	04.11.2021	3538.70	4600091345	1014382	4401010	6000010
Cicrespi Engineering	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17007472	20	04.11.2021		4600091345	1014382	4401010	6016110
* Cicrespi Engineering					3538.7				
CIRO CALABRIA E FIGLI S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	10000739	10	23.12.2021	3403.33	6000098457	1002352	4401010	6013000
CIRO CALABRIA E FIGLI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	10000739	20	23.12.2021		6000098457	1002352	4401010	6000110
CIRO CALABRIA E FIGLI S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007745	10	28.10.2021	743.54	6000096557	1002352	4401010	6013000
CIRO CALABRIA E FIGLI S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007746	10	28.10.2021	637.32	6000096318	1002352	4401010	6013000
CIRO CALABRIA E FIGLI S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008669	10	25.11.2021	849.76	6000097335	1002352	4401010	6013000
CIRO CALABRIA E FIGLI S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010909	10	23.12.2021	796.65	6000097910	1002352	4401010	6013000
* CIRO CALABRIA E FIGLI S.R.L.					6430.6				
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17007481	10	07.10.2021	3950.65	6000096791	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17007481	20	07.10.2021		6000096791	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17007580	10	07.10.2021	104.50	6000096926	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17007580	20	07.10.2021		6000096926	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17007580	30	07.10.2021		6000096926	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17008404	10	28.10.2021	23265.32	6000097353	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17008404	20	28.10.2021		6000097353	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17008404	30	28.10.2021		6000097353	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17008404	40	28.10.2021		6000097353	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17008404	50	28.10.2021		6000097353	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17008404	60	28.10.2021		6000097353	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17008404	70	28.10.2021		6000097353	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17010217	10	25.11.2021	500.00	6000097754	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17010217	20	25.11.2021		6000097754	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17011078	10	02.12.2021	19071.32	6000097953	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17011078	20	02.12.2021		6000097953	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17011078	30	02.12.2021		6000097953	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17012142	10	07.12.2021	533.50	6000098309	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17012142	20	07.12.2021		6000098309	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17012142	30	07.12.2021		6000098309	1009364	4401010	6016000
CISALPINA TOURS SPA	VIAGGI E TRASFERTE DIRIGENTI ED IMPIEGATI	17012142	40	07.12.2021		6000098309	1009364	4401010	6016000
* CISALPINA TOURS SPA					47425.29				
CITIGAS Società Cooperativa S.p.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010232	10	23.12.2021	2078.00	6000097084	1014116	4401010	6013000
CITIGAS Società Cooperativa S.p.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010232	20	23.12.2021		6000097084	1014116	4401010	6013000
* CITIGAS Società Cooperativa S.p.A.					2078				
CLARITER SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012094	10	02.12.2021	4352.00	6000098193	1013955	4401010	6011200
* CLARITER SRL					4352.00				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
CLICK OFFICE DI NICASTRO GRAZIA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17010233	10	25.11.2021	301.19	4600091595	1014430	4401010	6008000
CLICK OFFICE DI NICASTRO GRAZIA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17010233	20	25.11.2021		4600091595	1014430	4401010	6016110
CLICK OFFICE DI NICASTRO GRAZIA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17010233	30	25.11.2021		4600091595	1014430	4401010	6008000
* CLICK OFFICE DI NICASTRO GRAZIA					301.19				
CLIMA IMPIANTI	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17009352	100	25.11.2021	870.00	4600083722	1013317	4401010	6013000
CLIMA IMPIANTI	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17009352	100	25.11.2021		4600083722	1013317	4401010	6013000
* CLIMA IMPIANTI					870				
CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007817	30	28.10.2021	162363.79	4600090204	1014140	4401010	6013000
CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007817	30	28.10.2021		4600090204	1014140	6013000	6013000
CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17007817	60	28.10.2021		4600090204	1014140	4401010	6040000
CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17007817	60	28.10.2021		4600090204	1014140	6040000	6040000
CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI		17007817		28.10.2021			1014140	2141002	
CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI		17007817		28.10.2021			1014140	4401010	
CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI		17007817		28.10.2021			1014140	4401010	
CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17009319	10	18.11.2021	84947.58	6000095617	1014140	4401010	6013000
CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17009319	30	18.11.2021		6000095617	1014140	4401010	6040000
CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012095	20	16.12.2021	83562.13	6000095617	1014140	4401010	6013000
CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012095	30	16.12.2021		6000096666	1014140	4401010	6013000
CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012095	40	16.12.2021		6000096666	1014140	4401010	6013000
CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012095	50	16.12.2021		6000096666	1014140	4401010	6040000
CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17012095	60	16.12.2021		6000096666	1014140	4401010	6324000
CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012839	30	23.12.2021	209423.84	4600090204	1014140	4401010	6013000
CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012839	30	23.12.2021		4600090204	1014140	6013000	6013000
CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012839	50	23.12.2021		4600090204	1014140	4401010	6040000
CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012839	50	23.12.2021		4600090204	1014140	6040000	6040000
CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI		17012839		23.12.2021			1014140	2141002	
CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI		17012839		23.12.2021			1014140	4401010	
CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI		17012839		23.12.2021			1014140	4401010	
* CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI					540297.34				
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17007500	10	07.10.2021	77265.77	6000096180	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17007500	20	07.10.2021		6000096180	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17007500	30	07.10.2021		6000096180	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE GENERICHE	17007500	40	07.10.2021		6000096180	1013109	4401010	6013400
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE GENERICHE	17007500	50	07.10.2021		6000096180	1013109	4401010	6013400
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE GENERICHE	17007500	60	07.10.2021		6000096180	1013109	4401010	6013400
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17007500	70	07.10.2021		6000096180	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE GENERICHE	17007500	80	07.10.2021		6000096180	1013109	4401010	6013400
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17007500	90	07.10.2021		6000096180	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17007500	100	07.10.2021		6000096180	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17007500	110	07.10.2021		6000096180	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17007500	120	07.10.2021		6000096180	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17007500	130	07.10.2021		6000096180	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17007500	140	07.10.2021		6000096180	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17007500	150	07.10.2021		6000096180	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17007500	170	07.10.2021		6000096180	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17007500	180	07.10.2021		6000096180	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17007501	10	07.10.2021	64263.30	6000096615	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17007501	20	07.10.2021		6000096615	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17007501	30	07.10.2021		6000096615	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE GENERICHE	17007501	40	07.10.2021		6000096615	1013109	4401010	6013400
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE GENERICHE	17007501	50	07.10.2021		6000096615	1013109	4401010	6013400
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE GENERICHE	17007501	60	07.10.2021		6000096615	1013109	4401010	6013400
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17007501	70	07.10.2021		6000096615	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17007501	90	07.10.2021		6000096615	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17007501	100	07.10.2021		6000096615	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17007501	110	07.10.2021		6000096615	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17007501	120	07.10.2021		6000096615	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17007501	130	07.10.2021		6000096615	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17007501	140	07.10.2021		6000096615	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17007501	150	07.10.2021		6000096615	1013109	4401010	6013410





Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17012010	190	23.12.2021		6000097706	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17012011	10	23.12.2021	67618.01	6000097698	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17012011	20	23.12.2021		6000097698	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17012011	30	23.12.2021		6000097698	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE GENERICHE	17012011	40	23.12.2021		6000097698	1013109	4401010	6013400
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE GENERICHE	17012011	50	23.12.2021		6000097698	1013109	4401010	6013400
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE GENERICHE	17012011	60	23.12.2021		6000097698	1013109	4401010	6013400
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE GENERICHE	17012011	70	23.12.2021		6000097698	1013109	4401010	6013400
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE GENERICHE	17012011	80	23.12.2021		6000097698	1013109	4401010	6013400
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE GENERICHE	17012011	90	23.12.2021		6000097698	1013109	4401010	6013400
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE GENERICHE	17012011	100	23.12.2021		6000097698	1013109	4401010	6013400
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17012011	110	23.12.2021		6000097698	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17012011	120	23.12.2021		6000097698	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17012011	130	23.12.2021		6000097698	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17012011	140	23.12.2021		6000097698	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE GENERICHE	17012011	150	23.12.2021		6000097698	1013109	4401010	6013400
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17012141	10	23.12.2021	67576.39	6000097166	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17012141	20	23.12.2021		6000097166	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17012141	30	23.12.2021		6000097166	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE GENERICHE	17012141	40	23.12.2021		6000097166	1013109	4401010	6013400
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE GENERICHE	17012141	50	23.12.2021		6000097166	1013109	4401010	6013400
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE GENERICHE	17012141	60	23.12.2021		6000097166	1013109	4401010	6013400
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE GENERICHE	17012141	70	23.12.2021		6000097166	1013109	4401010	6013400
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE GENERICHE	17012141	80	23.12.2021		6000097166	1013109	4401010	6013400
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE GENERICHE	17012141	90	23.12.2021		6000097166	1013109	4401010	6013400
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE GENERICHE	17012141	100	23.12.2021		6000097166	1013109	4401010	6013400
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17012141	110	23.12.2021		6000097166	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17012141	120	23.12.2021		6000097166	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17012141	130	23.12.2021		6000097166	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17012141	140	23.12.2021		6000097166	1013109	4401010	6013410
CO.LA.SER SCPA	PULIZIE INDUSTRIALI	17012141	150	23.12.2021		6000097166	1013109	4401010	6013410
* CO.LA.SER SCPA					554487.03				
COIM SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17008193	10	02.12.2021	5057.70	4600091282	1013735	4401010	6003010
COIM SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17011367	10	23.12.2021	1685.90	4600091282	1013735	4401010	6003010
COIM SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17011367	10	23.12.2021		4600091282	1013735	4401010	6003010
COIM SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17011367	10	23.12.2021		4600091282	1013735	6003010	6003010
COIM SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17011367	10	23.12.2021		4600091282	1013735	M6030120	6003010
COIM SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17011990	10	23.12.2021	4962.41	4600091282	1013735	4401010	6003010
COIM SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17011990	10	23.12.2021		4600091282	1013735	4401010	6003010
* COIM SPA					11706.01				
COLOR PROJECT S.R.L.		17010569	10	25.11.2021	11762.00	6000096905	1014122	4401010	
COLOR PROJECT S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17010569	20	25.11.2021		6000096905	1014122	4401010	6003010
COLOR PROJECT S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17010569	30	25.11.2021		6000096905	1014122	4401010	6003010
COLOR PROJECT S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17010569	40	25.11.2021		6000096905	1014122	4401010	6000010
COLOR PROJECT S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17010569	50	25.11.2021		6000096905	1014122	4401010	6000010
COLOR PROJECT S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17010569	70	25.11.2021		6000096905	1014122	4401010	6000010
COLOR PROJECT S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17010569	80	25.11.2021		6000096905	1014122	4401010	6000010
COLOR PROJECT S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012680	20	23.12.2021	11417.40	6000096905	1014122	4401010	6003010
COLOR PROJECT S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012680	30	23.12.2021		6000096905	1014122	4401010	6003010
COLOR PROJECT S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012680	50	23.12.2021		6000096905	1014122	4401010	6000010
COLOR PROJECT S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012680	60	23.12.2021		6000096905	1014122	4401010	6000010
COLOR PROJECT S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012680	80	23.12.2021		6000096905	1014122	4401010	6000010
* COLOR PROJECT S.R.L.					23179.4				
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17006195	10	14.10.2021	2087.50	6000095641	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17006195	10	14.10.2021		6000095641	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17006625	10	14.10.2021	24410.00	6000095504	1013957	4401010	6004010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17006625	20	14.10.2021		6000095504	1013957	4401010	6003010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17006625	30	14.10.2021		6000095504	1013957	4401010	6003010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17006625	40	14.10.2021		6000095504	1013957	4401010	6004010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17006625	20	14.10.2021		6000095645	1013957	4401010	6000010

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007913	10	28.10.2021	1012.50	6000096907	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008057	10	11.11.2021	1086.25	6000096851	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008057	10	11.11.2021		6000096859	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	SCONTI PASSIVI	17008057		11.11.2021			1013957	6323100	6323100
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008270	10	28.10.2021	4590.00	6000096877	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008270	20	28.10.2021		6000096877	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17009986	10	25.11.2021	13145.00	6000097143	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17009986	20	25.11.2021		6000097143	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17009986	30	25.11.2021		6000097143	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17009986	40	25.11.2021		6000097143	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17009986	40	25.11.2021		6000097143	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17009986	50	25.11.2021		6000097143	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17009986	60	25.11.2021		6000097143	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17010154	10	25.11.2021	13440.00	6000097455	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17010154	20	25.11.2021		6000097455	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17010154	30	25.11.2021		6000097455	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011974	10	23.12.2021	838.00	6000097828	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011975	10	23.12.2021	4650.00	6000097788	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011975	20	23.12.2021		6000097788	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011975	20	23.12.2021		6000097788	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011976	10	23.12.2021	2557.75	6000097978	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011976	20	23.12.2021		6000097978	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011976	30	23.12.2021		6000097978	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011976	40	23.12.2021		6000097978	1013957	4401010	6000010
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011976		23.12.2021			1013957	7052000	
COLORGRAF S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012403	20	23.12.2021	4750.00	6000094101	1013957	4401010	6000010
* COLORGRAF S.P.A.					72567				
COMEC ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17007674	10	28.10.2021	153.00	4600091461	1013543	4401010	6004010
COMEC ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17007674	20	28.10.2021		4600091461	1013543	4401010	6004010
COMEC ITALIA SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17007674	30	28.10.2021		4600091461	1013543	4401010	6016110
COMEC ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17011177	40	15.11.2021	279.00	6000097198	1013543	4401010	6004010
COMEC ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17011177	50	15.11.2021		6000097198	1013543	4401010	6004010
COMEC ITALIA SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17011177	60	15.11.2021		6000097198	1013543	4401010	6016110
COMEC ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17011178	10	15.11.2021	335.00	6000097198	1013543	4401010	6004010
COMEC ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17011178	20	15.11.2021		6000097198	1013543	4401010	6004010
COMEC ITALIA SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17011178	60	15.11.2021		6000097198	1013543	4401010	6016110
COMEC ITALIA SRL	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17011178		15.11.2021			1013543	6009000	6009000
COMEC ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17011189	10	15.11.2021	335.00-	6000097198	1013543	4401010	6004010
COMEC ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17011189	20	15.11.2021		6000097198	1013543	4401010	6004010
COMEC ITALIA SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17011189	60	15.11.2021		6000097198	1013543	4401010	6016110
COMEC ITALIA SRL	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17011189		15.11.2021			1013543	6009000	6009000
COMEC ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17011190	40	15.11.2021	279.00-	6000097198	1013543	4401010	6004010
COMEC ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17011190	50	15.11.2021		6000097198	1013543	4401010	6004010
COMEC ITALIA SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17011190	60	15.11.2021		6000097198	1013543	4401010	6016110
COMEC ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17011196	10	18.11.2021	335.00	6000097198	1013543	4401010	6004010
COMEC ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17011196	20	18.11.2021		6000097198	1013543	4401010	6004010
COMEC ITALIA SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17011196	60	18.11.2021		6000097198	1013543	4401010	6016110
COMEC ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17011197	40	18.11.2021	279.00	6000097198	1013543	4401010	6004010
COMEC ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17011197	50	18.11.2021		6000097198	1013543	4401010	6004010
COMEC ITALIA SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17011197	60	18.11.2021		6000097198	1013543	4401010	6016110
COMEC ITALIA SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17011197	80	18.11.2021		6000097198	1013543	4401010	6016110
* COMEC ITALIA SRL					767				
COMEDATA SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17006533	10	21.10.2021	3762.87	6000094356	1006540	4401012	6013310
COMEDATA SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17006533	10	21.10.2021		6000094356	1006540	4401012	6013310
COMEDATA SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17010803	10	25.11.2021	3762.87	6000094356	1006540	4401012	6013310
COMEDATA SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17010803	10	25.11.2021		6000094356	1006540	4401012	6013310
COMEDATA SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17010912	10	25.11.2021	2200.00	6000092905	1006540	4401012	6013310
* COMEDATA SRL					9725.74				
COMET SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008240	20	28.10.2021	4356.96	6000094817	1009551	4401010	6000110
COMET SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008240	10	28.10.2021		6000096311	1009551	4401010	6000110

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
COMET SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012497	10	23.12.2021	1056.30	6000098076	1009551	4401010	6000110
COMET SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012513	10	23.12.2021	5800.60	4600091434	1009551	4401010	6040000
* COMET SRL					11213.86				
COMHAS SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17006372	10	14.10.2021	140.00	4600091293	1014366	4401010	6000110
COMHAS SRL	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17006372		14.10.2021			1014366	6009000	6009000
* COMHAS SRL					140				
COMUNICARE -ANCI COMUNICAZIONE ED E	SPESE PER ALLESTIMENTO MOSTRE E FIERE	17008710	10	28.10.2021	10000.00	4600091548	1013615	4401010	6011280
COMUNICARE -ANCI COMUNICAZIONE ED E	SPESE PER ALLESTIMENTO MOSTRE E FIERE	17011624	10	22.11.2021	300.00	4600091656	1013615	4401010	6011280
* COMUNICARE -ANCI COMUNICAZIONE ED E					10300				
CONSILIA CFO SRL	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17008584	10	25.11.2021	17042.40	6000097314	1013373	4401010	6141000
* CONSILIA CFO SRL					17042.40				
CONSOFT SISTEMI SPA	ALTRE PRESTAZIONI	17011204	10	30.12.2021	9408.00	6000097744	1013156	4401010	6015000
* CONSOFT SISTEMI SPA					9408.00				
CONSORZIO ACOTRAS	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17007414	10	07.10.2021	53684.63	6000096296	1014212	4401010	6011250
CONSORZIO ACOTRAS	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17007414	20	07.10.2021		6000096296	1014212	4401010	6011250
CONSORZIO ACOTRAS	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17007414	30	07.10.2021		6000096296	1014212	4401010	6011250
CONSORZIO ACOTRAS	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17007414	40	07.10.2021		6000096296	1014212	4401010	6011250
CONSORZIO ACOTRAS	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17007416	10	07.10.2021	38712.09	6000096676	1014212	4401010	6011250
CONSORZIO ACOTRAS	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17007416	20	07.10.2021		6000096676	1014212	4401010	6011250
CONSORZIO ACOTRAS	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17007416	30	07.10.2021		6000096676	1014212	4401010	6011250
CONSORZIO ACOTRAS	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17007416	40	07.10.2021		6000096676	1014212	4401010	6011250
CONSORZIO ACOTRAS	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17009814	10	11.11.2021	44373.57	6000097338	1014212	4401010	6011250
CONSORZIO ACOTRAS	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17009814	20	11.11.2021		6000097338	1014212	4401010	6011250
CONSORZIO ACOTRAS	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17009814	30	11.11.2021		6000097338	1014212	4401010	6011250
CONSORZIO ACOTRAS	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17009814	40	11.11.2021		6000097338	1014212	4401010	6011250
CONSORZIO ACOTRAS	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012265	10	23.12.2021	55957.06	6000097946	1014212	4401010	6011250
CONSORZIO ACOTRAS	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012265	20	23.12.2021		6000097946	1014212	4401010	6011250
CONSORZIO ACOTRAS	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012265	30	23.12.2021		6000097946	1014212	4401010	6011250
CONSORZIO ACOTRAS	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012265	40	23.12.2021		6000097946	1014212	4401010	6011250
* CONSORZIO ACOTRAS					192727.35				
CONSORZIO ARTEK	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17008281	10	28.10.2021	128974.15	4600089784	1014032	4401010	6040000
CONSORZIO ARTEK	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008281	20	28.10.2021		4600089784	1014032	4401010	6013000
CONSORZIO ARTEK	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17008281	30	28.10.2021		4600089784	1014032	4401010	6324000
CONSORZIO ARTEK		17008281		28.10.2021			1014032	2141002	
CONSORZIO ARTEK		17008281		28.10.2021			1014032	4401010	
CONSORZIO ARTEK		17008281		28.10.2021			1014032	4401010	
* CONSORZIO ARTEK					128974.15				
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17007202	10	07.10.2021	18759.10	6000096688	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17007202	20	07.10.2021		6000096688	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17007202	20	07.10.2021		6000096688	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17007202	30	07.10.2021		6000096688	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17007353	10	07.10.2021	6979.20	6000096631	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17007422	10	07.10.2021	38294.06	6000096623	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17007422	20	07.10.2021		6000096623	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17007422	30	07.10.2021		6000096623	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17007422	40	07.10.2021		6000096623	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI	17007422	50	07.10.2021		6000096623	1011170	4401010	6013320
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI	17007422	60	07.10.2021		6000096623	1011170	4401010	6013320
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17007422	70	07.10.2021		6000096623	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17007422	80	07.10.2021		6000096623	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17007422	90	07.10.2021		6000096623	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17007422	100	07.10.2021		6000096623	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17007422	110	07.10.2021		6000096623	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17008384	10	28.10.2021	24681.85	6000097304	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17008384	20	28.10.2021		6000097304	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17008384	20	28.10.2021		6000097304	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17008384	30	28.10.2021		6000097304	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17008505	10	04.11.2021	9723.60	6000097264	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17008654	10	04.11.2021	41725.53	6000097283	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17008654	20	04.11.2021		6000097283	1011170	4401010	6011250

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17008654	30	04.11.2021		6000097283	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17008654	40	04.11.2021		6000097283	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI	17008654	50	04.11.2021		6000097283	1011170	4401010	6013320
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI	17008654	60	04.11.2021		6000097283	1011170	4401010	6013320
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17008654	70	04.11.2021		6000097283	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17008654	80	04.11.2021		6000097283	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17008654	90	04.11.2021		6000097283	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17008654	100	04.11.2021		6000097283	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17008654	110	04.11.2021		6000097283	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17010898	10	02.12.2021	24127.57	6000097842	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17010898	20	02.12.2021		6000097842	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17010898	20	02.12.2021		6000097842	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17010898	30	02.12.2021		6000097842	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17010939	10	02.12.2021	25970.02	6000097868	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17010939	20	02.12.2021		6000097868	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17010940	10	02.12.2021	44433.48	6000097876	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17010940	20	02.12.2021		6000097876	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17010940	30	02.12.2021		6000097876	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17010940	40	02.12.2021		6000097876	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI	17010940	50	02.12.2021		6000097876	1011170	4401010	6013320
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI	17010940	60	02.12.2021		6000097876	1011170	4401010	6013320
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17010940	70	02.12.2021		6000097876	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17010940	80	02.12.2021		6000097876	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17010940	90	02.12.2021		6000097876	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17010940	100	02.12.2021		6000097876	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17010940	110	02.12.2021		6000097876	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17010940	120	02.12.2021		6000097876	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17010940	130	02.12.2021		6000097876	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012571	10	23.12.2021	23407.90	6000098586	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012571	20	23.12.2021		6000098586	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012571	20	23.12.2021		6000098586	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012571	30	23.12.2021		6000098586	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012646	10	23.12.2021	15875.91	6000098514	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012751	10	23.12.2021	42512.09	6000098446	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012751	20	23.12.2021		6000098446	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012751	30	23.12.2021		6000098446	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012751	40	23.12.2021		6000098446	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI	17012751	50	23.12.2021		6000098446	1011170	4401010	6013320
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI	17012751	60	23.12.2021		6000098446	1011170	4401010	6013320
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012751	70	23.12.2021		6000098446	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012751	80	23.12.2021		6000098446	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012751	90	23.12.2021		6000098446	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012751	100	23.12.2021		6000098446	1011170	4401010	6011250
Consorzio GE.SE.AV. Scarl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012751	110	23.12.2021		6000098446	1011170	4401010	6011250
* Consorzio GE.SE.AV. Scarl					316490.31				
CONTIWEB B.V.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000442	10	25.11.2021	375.00	6000097787	1100476	4401010	6013000
CONTIWEB B.V.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000445	10	25.11.2021	39805.00	4600091288	1100476	4401010	6013000
CONTIWEB B.V.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000445	20	25.11.2021		4600091288	1100476	4401010	6005020
CONTIWEB B.V.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000445	30	25.11.2021		4600091288	1100476	4401010	6005020
CONTIWEB B.V.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000445	40	25.11.2021		4600091288	1100476	4401010	6013000
CONTIWEB B.V.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000445	50	25.11.2021		4600091288	1100476	4401010	6013000
CONTIWEB B.V.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000445	60	25.11.2021		4600091288	1100476	4401010	6013000
CONTIWEB B.V.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	11000445	70	25.11.2021		4600091288	1100476	4401010	6011200
* CONTIWEB B.V.					40180				
CONVERGE SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17008143	20	28.10.2021	190.58	4600085041	1012492	4401012	6020010
CONVERGE SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17008144	10	28.10.2021	166.02	4600085165	1012492	4401012	6020010
CONVERGE SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17008145	20	28.10.2021	263.69	4600085006	1012492	4401012	6020010
CONVERGE SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17008176	10	04.11.2021	263.21	4600084599	1012492	4401012	6020010
CONVERGE SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17008177	10	04.11.2021	263.21	4600084637	1012492	4401012	6020010
CONVERGE SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17008199	10	04.11.2021	71.84	6000096597	1012492	4401012	6020010

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
CONVERGE SPA	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17010913	10	25.11.2021	62003.72	4600091301	1012492	4401012	6020040
CONVERGE SPA	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17010913	20	25.11.2021		4600091301	1012492	4401012	6020040
CONVERGE SPA	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17010913	30	25.11.2021		4600091301	1012492	4401012	6020040
CONVERGE SPA	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17010913	40	25.11.2021		4600091301	1012492	4401012	6020040
CONVERGE SPA	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17010913	50	25.11.2021		4600091301	1012492	4401012	6020040
CONVERGE SPA	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17010913	60	25.11.2021		4600091301	1012492	4401012	6020040
CONVERGE SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012397	20	30.12.2021	166.02	4600085431	1012492	4401012	6020010
CONVERGE SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012402	10	30.12.2021	166.02	4600085336	1012492	4401012	6020010
CONVERGE SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012613	10	23.12.2021	10581.25	4600091117	1012492	4401012	6013310
* CONVERGE SPA					74135.56				
COOP. AFFILOTECNICA SUD	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17007519	10	28.10.2021	252.00	6000096869	1009365	4401010	6011100
COOP. AFFILOTECNICA SUD	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17007891	10	28.10.2021	796.50	6000097108	1009365	4401010	6011100
* COOP. AFFILOTECNICA SUD					1048.5				
COOP.DI LAVORO AIRPORT	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007857	10	07.10.2021	165.04	6000096053	1012940	4401010	6020010
COOP.DI LAVORO AIRPORT	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007857	20	07.10.2021		6000096053	1012940	4401010	6020010
COOP.DI LAVORO AIRPORT	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17008080	10	07.10.2021	36.00	6000097100	1012940	4401010	6020010
COOP.DI LAVORO AIRPORT	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17008081	10	07.10.2021	418.00	6000097101	1012940	4401010	6020010
COOP.DI LAVORO AIRPORT	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17010454	10	11.11.2021	429.64	6000097757	1012940	4401010	6020010
COOP.DI LAVORO AIRPORT	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17010454	20	11.11.2021		6000097757	1012940	4401010	6020010
* COOP.DI LAVORO AIRPORT					1048.68				
COPERNICA B.V.	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	60001816	20	01.10.2021	2420.00	4600088145	1101504	4401012	6013310
COPERNICA B.V.		60001816		01.10.2021			1101504	4203300	
* COPERNICA B.V.					2420				
CORE SISTEMI S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17005916	10	28.10.2021	42612.08	6000089264	1013993	4401012	6013000
* CORE SISTEMI S.R.L.					42612.08				
CORPORATE EXPRESS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17006535	10	28.10.2021	10.96	6000095993	1001544	4401010	6008000
CORPORATE EXPRESS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007056	10	28.10.2021	21.92	6000096277	1001544	4401010	6008000
CORPORATE EXPRESS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007325	10	28.10.2021	32.88	6000095829	1001544	4401010	6008000
CORPORATE EXPRESS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007935	10	28.10.2021	54.80	6000096889	1001544	4401010	6008000
CORPORATE EXPRESS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17008062	10	28.10.2021	21.92	6000096533	1001544	4401010	6008000
CORPORATE EXPRESS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17008397	10	28.10.2021	23.70	6000096738	1001544	4401010	6008000
CORPORATE EXPRESS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17009432	10	25.11.2021	109.60	6000097247	1001544	4401010	6008000
CORPORATE EXPRESS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17009959	10	25.11.2021	54.80	6000097294	1001544	4401010	6008000
CORPORATE EXPRESS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17009960	10	25.11.2021	10.96	6000097292	1001544	4401010	6008000
CORPORATE EXPRESS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17010471	10	25.11.2021	43.84	6000097637	1001544	4401010	6008000
CORPORATE EXPRESS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17010472	10	25.11.2021	10.96	6000097664	1001544	4401010	6008000
CORPORATE EXPRESS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17010473	10	25.11.2021	10.96	6000097639	1001544	4401010	6008000
CORPORATE EXPRESS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011311	10	23.12.2021	10.96	6000097776	1001544	4401010	6008000
CORPORATE EXPRESS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012031	10	23.12.2021	21.92	6000098021	1001544	4401010	6008000
CORPORATE EXPRESS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012228	10	23.12.2021	10.96	6000098202	1001544	4401010	6008000
CORPORATE EXPRESS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012229	10	23.12.2021	10.96	6000098198	1001544	4401010	6008000
CORPORATE EXPRESS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012563	10	23.12.2021	25.80	6000098346	1001544	4401010	6008000
CORPORATE EXPRESS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012564	10	23.12.2021	10.96	6000098362	1001544	4401010	6008000
* CORPORATE EXPRESS SRL					498.86				
CORRELANCE Srl	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17010239	10	25.11.2021	1150.00	4600091420	1012731	4401010	6040000
CORRELANCE Srl	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17011950	10	23.12.2021	7495.00	6000082699	1012731	4401012	6013310
* CORRELANCE Srl					8645				
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE	PUBBLICAZIONI, LIBRI, RIVISTE, GIORNALI	60002003	10	04.11.2021	1007.09	4600091579	1005990	4401010	6008001
* CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE					1007.09				
CORTELLA POLIGRAFICA SRL	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17012461	10	23.12.2021	1690.02	4600091615	1003373	4401010	6002000
* CORTELLA POLIGRAFICA SRL					1690.02				
Cosmopol S.p.a.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008079	10	28.10.2021	20455.09	6000097194	1014168	4401010	6011200
Cosmopol S.p.a.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17008079	20	28.10.2021		6000097194	1014168	4401010	6324000
Cosmopol S.p.a.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17008079	30	28.10.2021		6000097194	1014168	4401010	6020010
Cosmopol S.p.a.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17010164	10	02.12.2021	19837.81	6000097762	1014168	4401010	6011200
Cosmopol S.p.a.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17010164	20	02.12.2021		6000097762	1014168	4401010	6324000
Cosmopol S.p.a.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17010164	30	02.12.2021		6000097762	1014168	4401010	6020010
Cosmopol S.p.a.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012224	10	30.12.2021	20455.09	6000098391	1014168	4401010	6011200
Cosmopol S.p.a.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17012224	20	30.12.2021		6000098391	1014168	4401010	6324000
Cosmopol S.p.a.	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012224	30	30.12.2021		6000098391	1014168	4401010	6020010
* Cosmopol S.p.a.					60747.99				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012445	10	16.12.2021	129378.04	4600089868	1013985	4401010	6013000
COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012445	20	16.12.2021		4600089868	1013985	4401010	6040000
COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012445	30	16.12.2021		4600089868	1013985	4401010	6040000
COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012445	40	16.12.2021		4600089868	1013985	4401010	6040000
COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17012445	50	16.12.2021		4600089868	1013985	4401010	6324000
COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL		17012445		16.12.2021			1013985	2141002	
COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL		17012445		16.12.2021			1013985	4401010	
* COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL					129378.04				
COVESTRO SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007420	10	28.10.2021	36601.98	6000095001	1011947	4401010	6000010
COVESTRO SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007420	20	28.10.2021		6000095001	1011947	4401010	6000010
COVESTRO SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008258	10	28.10.2021	95071.81	6000092595	1011947	4401010	6000010
COVESTRO SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008259	20	07.10.2021	121054.72	6000086406	1011947	4401010	6000010
COVESTRO SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008259	10	07.10.2021		6000092595	1011947	4401010	6000010
COVESTRO SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17009763	10	02.12.2021	61196.16	6000097117	1011947	4401010	6000010
* COVESTRO SRL					313924.67				
CROMATOS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008060	10	28.10.2021	842.50	4600091378	1009095	4401010	6000010
CROMATOS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008060	20	28.10.2021		4600091378	1009095	4401010	6000010
* CROMATOS SRL					842.5				
CSQA Certificazioni S.r.l.	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17008498	10	04.11.2021	7680.00	4600090784	1013874	4401010	6141000
CSQA Certificazioni S.r.l.	SPESE PER ALLESTIMENTO MOSTRE E FIERE	17012032	10	23.12.2021	900.00	4600091622	1013874	4401010	6011280
* CSQA Certificazioni S.r.l.					8580				
CTG S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009920	10	07.12.2021	1199.00	6900003887	1013976	4401010	6011000
CTG S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009920	20	07.12.2021		6900003887	1013976	4401010	6011000
CTG S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009920	30	07.12.2021		6900003887	1013976	4401010	6011000
CTG S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009927	10	07.12.2021	1835.53	6900003888	1013976	4401010	6011000
CTG S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009927	20	07.12.2021		6900003888	1013976	4401010	6011000
CTG S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009927	10	07.12.2021		6900003891	1013976	4401010	6011000
* CTG S.R.L.					3034.53				
D.G. ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007671	10	28.10.2021	700.00	6000096770	1005769	4401010	6000110
D.G. ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007729	20	28.10.2021	2800.00	6000096983	1005769	4401010	6005020
D.G. ITALIA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007730	10	28.10.2021	6664.00	6000096983	1005769	4401010	6013000
D.G. ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008135	10	28.10.2021	7222.93	6000096994	1005769	4401010	6000110
D.G. ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008135	20	28.10.2021		6000096994	1005769	4401010	6000110
D.G. ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008135	30	28.10.2021		6000096994	1005769	4401010	6000110
D.G. ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008135	40	28.10.2021		6000096994	1005769	4401010	6000110
D.G. ITALIA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008396	10	28.10.2021	6664.00	6000097384	1005769	4401010	6013000
D.G. ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008410	20	28.10.2021	400.00	6000097384	1005769	4401010	6005020
D.G. ITALIA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012470	10	17.12.2021	6664.00	6000098486	1005769	4401010	6013000
D.G. ITALIA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012471	10	17.12.2021	6212.71	6000098485	1005769	4401010	6013000
D.G. ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012601	10	17.12.2021	3025.00	6000096770	1005769	4401010	6000110
D.G. ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012601	20	17.12.2021		6000096770	1005769	4401010	6000110
D.G. ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012602	10	17.12.2021	1450.00	6000098371	1005769	4401010	6000110
D.G. ITALIA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012619	10	17.12.2021	12776.64	6000098526	1005769	4401010	6013000
* D.G. ITALIA SRL					54579.28				
D'AURIA PRINTING SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009788	10	18.11.2021	4555.77	6900003799	1010395	4401010	6011000
D'AURIA PRINTING SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009788	20	18.11.2021		6900003799	1010395	4401010	6011000
D'AURIA PRINTING SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009788	30	18.11.2021		6900003799	1010395	4401010	6011000
D'AURIA PRINTING SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009791	10	18.11.2021	8619.62	6900003795	1010395	4401010	6011000
D'AURIA PRINTING SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009791	20	18.11.2021		6900003795	1010395	4401010	6011000
D'AURIA PRINTING SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009791	30	18.11.2021		6900003795	1010395	4401010	6011000
D'AURIA PRINTING SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009791	40	18.11.2021		6900003795	1010395	4401010	6011000
D'AURIA PRINTING SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009791	10	18.11.2021		6900003796	1010395	4401010	6011000
D'AURIA PRINTING SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010259	10	25.11.2021	1893.30	6900003920	1010395	4401010	6011000
D'AURIA PRINTING SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010259	20	25.11.2021		6900003920	1010395	4401010	6011000
D'AURIA PRINTING SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010665	10	25.11.2021	492.63	6900003927	1010395	4401010	6011000
D'AURIA PRINTING SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010665	20	25.11.2021		6900003927	1010395	4401010	6011000
* D'AURIA PRINTING SPA					15561.32				
DAB SISTEMI INTEGRATI SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17013012	10	30.12.2021	72322.25	6000098795	1008829	4401010	6040000
DAB SISTEMI INTEGRATI SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17013012	20	30.12.2021		6000098795	1008829	4401010	6013310
* DAB SISTEMI INTEGRATI SRL					72322.25				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
DALMAR IMPIANTI S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007753	10	28.10.2021	936.20	6000096137	1001013	4401010	6005020
DALMAR IMPIANTI S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007753	20	28.10.2021		6000096137	1001013	4401010	6005020
DALMAR IMPIANTI S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010469	10	25.11.2021	240.00	6000097494	1001013	4401010	6005020
* DALMAR IMPIANTI S.P.A.					1176.2				
DALSO SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008243	10	04.11.2021	2967.25	6000095777	1013337	4401010	6000110
DALSO SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008243	20	04.11.2021		6000095777	1013337	4401010	6000110
DALSO SRL	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17008243		04.11.2021			1013337	6009000	6009000
DALSO SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008502	10	04.11.2021	11740.00	6000097229	1013337	4401010	6013000
DALSO SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012846	10	23.12.2021	7821.40	6000093878	1013337	4401010	6013000
DALSO SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012847	10	23.12.2021	4646.30	6000093430	1013337	4401010	6013000
* DALSO SRL					27174.95				
Dan Europe Service srl	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012257	10	16.12.2021	964.75	4600091633	1013864	4401010	6008000
Dan Europe Service srl	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012257	20	16.12.2021		4600091633	1013864	4401010	6008000
Dan Europe Service srl	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012257	30	16.12.2021		4600091633	1013864	4401010	6016110
* Dan Europe Service srl					964.75				
Data Management srl	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17008090	10	21.10.2021	9000.00	6000097154	1014035	4401010	6013310
Data Management srl	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012396	10	16.12.2021	9000.00	6000098388	1014035	4401010	6013310
* Data Management srl					18000				
DATA STAMPA SRL	ABBONAMENTI MASS MEDIA	17007562	10	28.10.2021	3158.33	4600090534	1010336	4401012	6324060
DATA STAMPA SRL	ABBONAMENTI MASS MEDIA	17008564	10	18.11.2021	3158.33	4600090534	1010336	4401012	6324060
DATA STAMPA SRL	ABBONAMENTI MASS MEDIA	17010611	10	16.12.2021	3158.33	4600090534	1010336	4401012	6324060
DATA STAMPA SRL	ABBONAMENTI MASS MEDIA	17012535	10	23.12.2021	3158.33	4600090534	1010336	4401012	6324060
* DATA STAMPA SRL					12633.32				
Davide Cubeddu	ALTRE PRESTAZIONI	10000640	10	04.11.2021	3640.00	4600091310	3001041	4401010	6015000
* Davide Cubeddu					3640.00				
DAY RISTOSERVICE SPA	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17008113	10	04.11.2021	576.27	6000096892	1010323	4401010	6018000
DAY RISTOSERVICE SPA	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17008126	10	04.11.2021	1755.87	6000096893	1010323	4401010	6018000
DAY RISTOSERVICE SPA	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17008126	10	04.11.2021		6000096893	1010323	6018000	6018000
DAY RISTOSERVICE SPA	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17008127	10	04.11.2021	65.64	6000096893	1010323	4401010	6018000
DAY RISTOSERVICE SPA	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17008127		04.11.2021			1010323	6018000	6018000
DAY RISTOSERVICE SPA	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17010088	10	18.11.2021	2882.69	6000097705	1010323	4401010	6018000
DAY RISTOSERVICE SPA	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17010089	10	18.11.2021	920.01	6000097703	1010323	4401010	6018000
* DAY RISTOSERVICE SPA					6200.48				
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17007514	10	07.10.2021	33194.60	6000096639	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17007514	20	07.10.2021		6000096639	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17007514	30	07.10.2021		6000096639	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17007514	40	07.10.2021		6000096639	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17007514	50	07.10.2021		6000096639	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17007514	60	07.10.2021		6000096639	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17007514	10	07.10.2021		6000096663	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17007515	10	07.10.2021	104169.30	6000096313	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17007515	10	07.10.2021		6000096342	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17007515	20	07.10.2021		6000096342	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17007515	30	07.10.2021		6000096342	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17007515	40	07.10.2021		6000096342	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17007515	50	07.10.2021		6000096342	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17007515	60	07.10.2021		6000096342	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17007515	70	07.10.2021		6000096342	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17007515	80	07.10.2021		6000096342	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17007515	90	07.10.2021		6000096342	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17007515	100	07.10.2021		6000096342	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17007515	110	07.10.2021		6000096342	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17007515	120	07.10.2021		6000096342	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17007515	130	07.10.2021		6000096342	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17007515	140	07.10.2021		6000096342	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17009891	10	18.11.2021	80178.10	6000097321	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17009891	10	18.11.2021		6000097324	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17009891	10	18.11.2021		6000097330	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17009891	20	18.11.2021		6000097330	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17009891	30	18.11.2021		6000097330	1009823	4401010	6013430



Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17009891	40	18.11.2021		6000097330	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17009891	50	18.11.2021		6000097330	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17009891	60	18.11.2021		6000097330	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17009891	70	18.11.2021		6000097330	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17009891	80	18.11.2021		6000097330	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17011881	10	23.12.2021	94257.80	6000097881	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17011881	10	23.12.2021		6000097916	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17011881	20	23.12.2021		6000097916	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17011881	30	23.12.2021		6000097916	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17011881	40	23.12.2021		6000097916	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17011881	50	23.12.2021		6000097916	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17011881	60	23.12.2021		6000097916	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17011881	70	23.12.2021		6000097916	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17011881	80	23.12.2021		6000097916	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17011881	90	23.12.2021		6000097916	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17011881	100	23.12.2021		6000097916	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17011881	110	23.12.2021		6000097916	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17011881	120	23.12.2021		6000097916	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17011881	130	23.12.2021		6000097916	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17011881	140	23.12.2021		6000097916	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17011881	150	23.12.2021		6000097916	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17011881	160	23.12.2021		6000097916	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17011881	170	23.12.2021		6000097916	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17011881	180	23.12.2021		6000097916	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17011881	190	23.12.2021		6000097916	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17011881	200	23.12.2021		6000097916	1009823	4401010	6013430
DE CRISTOFARO SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17011881	210	23.12.2021		6000097916	1009823	4401010	6013430
* DE CRISTOFARO SRL					311799.8				
DE NICOLA ANDREA Notaio	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000678	10	11.11.2021	424.00	6000097550	3001005	4401010	6012120
DE NICOLA ANDREA Notaio	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000678	20	11.11.2021		6000097550	3001005	4401010	6012120
* DE NICOLA ANDREA Notaio					424				
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17009887	10	25.11.2021	6761.61	6000097533	1010280	4401010	6011250
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17009887	20	25.11.2021		6000097533	1010280	4401010	6011250
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17009887	30	25.11.2021		6000097533	1010280	4401010	6011250
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17009887	40	25.11.2021		6000097533	1010280	4401010	6011250
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17009887	50	25.11.2021		6000097533	1010280	4401010	6011250
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17009887	60	25.11.2021		6000097533	1010280	4401010	6011250
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17009887	70	25.11.2021		6000097533	1010280	4401010	6011250
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17011909	10	16.12.2021	13488.55	6000097810	1010280	4401010	6011250
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17011909	20	16.12.2021		6000097810	1010280	4401010	6011250
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17011909	30	16.12.2021		6000097810	1010280	4401010	6011250
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17011909	40	16.12.2021		6000097810	1010280	4401010	6011250
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17011909	50	16.12.2021		6000097810	1010280	4401010	6011250
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17011909	60	16.12.2021		6000097810	1010280	4401010	6011250
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17011909	70	16.12.2021		6000097810	1010280	4401010	6011250
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17011909	80	16.12.2021		6000097810	1010280	4401010	6011250
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17011909	90	16.12.2021		6000097810	1010280	4401010	6011250
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17011909	100	16.12.2021		6000097810	1010280	4401010	6011250
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012387	10	16.12.2021	2622.80	6000096854	1010280	4401010	6011250
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012387	20	16.12.2021		6000096854	1010280	4401010	6011250
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012387	30	16.12.2021		6000096854	1010280	4401010	6011250
DE VELLIS Servizi Globali srl	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17012387	40	16.12.2021		6000096854	1010280	4401010	6011250
* DE VELLIS Servizi Globali srl					22872.96				
DECART SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008683	10	25.11.2021	698.06	4700008733	1012880	4401010	6011000
DECART SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008683	10	25.11.2021		4700008736	1012880	4401010	6011000
DECART SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008839	10	25.11.2021	702.15	4700008735	1012880	4401010	6011000
DECART SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008839	10	25.11.2021		4700008738	1012880	4401010	6011000
DECART SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008946	10	25.11.2021	698.06	4700008734	1012880	4401010	6011000
DECART SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008946	10	25.11.2021		4700008737	1012880	4401010	6011000
* DECART SRL					2098.27				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
DECOSYSTEM SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008503	10	11.11.2021	900.00	6000096658	1012783	4401010	6000110
DECOSYSTEM SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17010498	50	11.11.2021	9150.00	4600088553	1012783	4401010	6040000
DECOSYSTEM SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012605	10	16.12.2021	12633.33	4600091355	1012783	4401010	6040000
* DECOSYSTEM SRL					22683.33				
DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.r.l.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17006509	20	11.11.2021	7300.00	6000094676	1013474	4401010	6011200
DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.r.l.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17006512	10	11.11.2021	9720.00	6000096120	1013474	4401010	6011200
DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.r.l.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17006513	20	11.11.2021	20520.00	6000094674	1013474	4401010	6011200
DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.r.l.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17006514	80	11.11.2021	19200.00	6000085664	1013474	4401010	6011200
* DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.r.l.					56740				
DEL.FO.LUCE SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17005750	10	07.10.2021	681.06	6000094938	1002561	4401010	6000110
DEL.FO.LUCE SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17005750	10	07.10.2021		6000095556	1002561	4401010	6000110
DEL.FO.LUCE SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17005750	20	07.10.2021		6000095556	1002561	4401010	6000110
DEL.FO.LUCE SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008183	20	28.10.2021	1560.84	6000094154	1002561	4401010	6000110
DEL.FO.LUCE SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008183	10	28.10.2021		6000096391	1002561	4401010	6000110
DEL.FO.LUCE SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008183	50	28.10.2021		6000096391	1002561	4401010	6000110
DEL.FO.LUCE SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008658	60	25.11.2021	474.00	6000096391	1002561	4401010	6000110
DEL.FO.LUCE SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008658	70	25.11.2021		6000096391	1002561	4401010	6000110
* DEL.FO.LUCE SRL					2715.9				
DELFIN SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	10000493	10	25.10.2021	9028.00-	4600090954	1014302	4401010	6000110
DELFIN SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007176	10	14.10.2021	7400.00	4600090954	1014302	4401010	6000110
* DELFIN SRL					1628-				
DELOITTE RISK ADVISORY S.R.L.	ALTRE PRESTAZIONI	17008579	10	25.11.2021	53000.00	4600089806	1014045	4401010	6015000
DELOITTE RISK ADVISORY S.R.L.	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012200	10	16.12.2021	9121.46	4600090216	1014045	4401012	6013310
DELOITTE RISK ADVISORY S.R.L.	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012200	30	16.12.2021		4600090216	1014045	4401012	6013310
DELOITTE RISK ADVISORY S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012200	50	16.12.2021		4600090216	1014045	4401010	6011200
* DELOITTE RISK ADVISORY S.R.L.					62121.46				
DELTA PI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008191	20	04.11.2021	580.00	6000096287	1011776	4401010	6000110
* DELTA PI SRL					580.00				
DELTA TECNO STUDIO SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011904	10	25.11.2021	380.00	4600091502	1014336	4401010	6013000
* DELTA TECNO STUDIO SRL					380.00				
DEMAG CRANES & COMPONENTS SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007748	10	04.11.2021	50.50	6000097016	1001116	4401010	6013000
DEMAG CRANES & COMPONENTS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17008517	10	04.11.2021	146.40	6000095761	1001116	4401010	6008000
* DEMAG CRANES & COMPONENTS SRL					196.9				
DEMAX SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012023	10	16.12.2021	2346.39	6000097746	1012931	4401010	6008000
DEMAX SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012023	20	16.12.2021		6000097746	1012931	4401010	6008000
DEMAX SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012023	30	16.12.2021		6000097746	1012931	4401010	6008000
DEMAX SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012023	40	16.12.2021		6000097746	1012931	4401010	6008000
DEMAX SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012023	50	16.12.2021		6000097746	1012931	4401010	6008000
DEMAX SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012023	60	16.12.2021		6000097746	1012931	4401010	6008000
DEMAX SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012023	70	16.12.2021		6000097746	1012931	4401010	6008000
DEMAX SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012023	80	16.12.2021		6000097746	1012931	4401010	6008000
DEMAX SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012023	90	16.12.2021		6000097746	1012931	4401010	6008000
DEMAX SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012023	100	16.12.2021		6000097746	1012931	4401010	6008000
DEMAX SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012023	110	16.12.2021		6000097746	1012931	4401010	6008000
DEMAX SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012023	120	16.12.2021		6000097746	1012931	4401010	6008000
DEMAX SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012023	130	16.12.2021		6000097746	1012931	4401010	6008000
DEMAX SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012023	140	16.12.2021		6000097746	1012931	4401010	6008000
DEMAX SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012023	150	16.12.2021		6000097746	1012931	4401010	6008000
DEMAX SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012023	160	16.12.2021		6000097746	1012931	4401010	6008000
DEMAX SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012023	170	16.12.2021		6000097746	1012931	4401010	6008000
DEMAX SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012023	180	16.12.2021		6000097746	1012931	4401010	6008000
DEMAX SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012023	190	16.12.2021		6000097746	1012931	4401010	6008000
DEMAX SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012023	200	16.12.2021		6000097746	1012931	4401010	6016110
DEMAX SRL		17012023		16.12.2021			1012931	7052000	
* DEMAX SRL					2346.39				
DENIOS S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012260	10	07.12.2021	4380.00	4600091127	1008907	4401010	6040000
* DENIOS S.R.L.					4380.00				
DESTUDIO SOCIETA DI INGEGNERIA S.R.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007010	10	02.12.2021	3903.47	4600086261	1013350	4401010	6011200
DESTUDIO SOCIETA DI INGEGNERIA S.R.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007010	10	02.12.2021		4600086261	1013350	4401010	6011200
DESTUDIO SOCIETA DI INGEGNERIA S.R.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007010	30	02.12.2021		4600086261	1013350	4401010	6011200

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
DESTUDIO SOCIETA DI INGEGNERIA S.R.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007010		02.12.2021			1013350	6011200	6011200
* DESTUDIO SOCIETA DI INGEGNERIA S.R.					3903.47				
DG GRAPHIQUE SARL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000404	10	25.11.2021	1473.00	6000096909	1101326	4401010	6005020
DG GRAPHIQUE SARL	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	11000404		25.11.2021			1101326	6009000	6009000
* DG GRAPHIQUE SARL					1473				
DGS SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007520	50	07.10.2021	2788.50	4600085688	1010939	4401012	6013000
DGS SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007520	60	07.10.2021		4600085688	1010939	4401012	6013000
DGS SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007520	70	07.10.2021		4600085688	1010939	4401012	6013000
DGS SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007520	130	07.10.2021		4600085688	1010939	4401012	6013000
DGS SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007520	150	07.10.2021		4600085688	1010939	4401012	6013000
DGS SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008098	50	28.10.2021	2230.50	4600085688	1010939	4401012	6013000
DGS SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008098	60	28.10.2021		4600085688	1010939	4401012	6013000
DGS SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008098	70	28.10.2021		4600085688	1010939	4401012	6013000
DGS SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008098	130	28.10.2021		4600085688	1010939	4401012	6013000
DGS SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008098	150	28.10.2021		4600085688	1010939	4401012	6013000
DGS SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010455	50	25.11.2021	2788.50	4600085688	1010939	4401012	6013000
DGS SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010455	60	25.11.2021		4600085688	1010939	4401012	6013000
DGS SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010455	70	25.11.2021		4600085688	1010939	4401012	6013000
DGS SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010455	130	25.11.2021		4600085688	1010939	4401012	6013000
DGS SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010455	150	25.11.2021		4600085688	1010939	4401012	6013000
* DGS SPA					7807.5				
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	COSTI PER TRASPORTI	10000542	10	21.10.2021	0.29	6000097246	1004008	4401010	6016100
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	COSTI PER TRASPORTI	10000543	10	21.10.2021	8.20	6000097252	1004008	4401010	6016100
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	POSTALI E TELEGRAFICI	17007853	10	04.11.2021	159.30	6000096771	1004008	4401010	6016200
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	POSTALI E TELEGRAFICI	17008160	30	02.12.2021	27.50	6000097212	1004008	4401010	6016200
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	POSTALI E TELEGRAFICI	17008161	50	04.11.2021	388.83	6000097212	1004008	4401010	6016200
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	POSTALI E TELEGRAFICI	17008162	60	04.11.2021	12.69	6000097212	1004008	4401010	6016200
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	POSTALI E TELEGRAFICI	17008163	70	04.11.2021	118.39	6000097212	1004008	4401010	6016200
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	POSTALI E TELEGRAFICI	17008164	80	04.11.2021	75.74	6000097212	1004008	4401010	6016200
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	POSTALI E TELEGRAFICI	17008165	90	04.11.2021	140.22	6000097212	1004008	4401010	6016200
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	POSTALI E TELEGRAFICI	17008166	40	04.11.2021	444.15	6000097212	1004008	4401010	6016200
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	COSTI PER TRASPORTI	17008168	10	21.10.2021	15813.40	6000097243	1004008	4401010	6016100
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	COSTI PER TRASPORTI	17008168	20	21.10.2021		6000097243	1004008	4401010	6016100
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	IMPOSTA DI BOLLO	17008168		21.10.2021			1004008	6320300	6320300
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	COSTI PER TRASPORTI	17008168		21.10.2021			1004008	6016100	6016100
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	COSTI PER TRASPORTI	17008168		21.10.2021			1004008	6016100	6016100
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	COSTI PER TRASPORTI	17008169	10	21.10.2021	9978.76	6000097254	1004008	4401010	6016100
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	COSTI PER TRASPORTI	17008169	20	21.10.2021		6000097254	1004008	4401010	6016100
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	IMPOSTA DI BOLLO	17008169		21.10.2021			1004008	6320300	6320300
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	COSTI PER TRASPORTI	17008169		21.10.2021			1004008	6016100	6016100
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	COSTI PER TRASPORTI	17008169		21.10.2021			1004008	6016100	6016100
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	COSTI PER TRASPORTI	17012135	10	02.12.2021	12564.77	6000098107	1004008	4401010	6016100
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	COSTI PER TRASPORTI	17012135	20	02.12.2021		6000098107	1004008	4401010	6016100
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	IMPOSTA DI BOLLO	17012135		02.12.2021			1004008	6320300	6320300
DHL EXPRESS (ITALY) SRL		17012135		02.12.2021			1004008	4401010	
DHL EXPRESS (ITALY) SRL		17012135		02.12.2021			1004008	4401010	
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	COSTI PER TRASPORTI	17012136	10	02.12.2021	36707.22	6000098112	1004008	4401010	6016100
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	COSTI PER TRASPORTI	17012136	20	02.12.2021		6000098112	1004008	4401010	6016100
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	IMPOSTA DI BOLLO	17012136		02.12.2021			1004008	6320300	6320300
DHL EXPRESS (ITALY) SRL		17012136		02.12.2021			1004008	4401010	
DHL EXPRESS (ITALY) SRL		17012136		02.12.2021			1004008	4401010	
DHL EXPRESS (ITALY) SRL	POSTALI E TELEGRAFICI	17012137	10	02.12.2021	266.24	6000098117	1004008	4401010	6016200
* DHL EXPRESS (ITALY) SRL					76705.7				
DHL Global Forwarding (Italy) SpA	SERVIZI DI ALLESTIMENTO E CONFEZIONAMENTO	17008171	10	21.10.2021	3966.10	6000097262	1001094	4401010	6011270
DHL Global Forwarding (Italy) SpA	SERVIZI DI ALLESTIMENTO E CONFEZIONAMENTO	17008171	20	21.10.2021		6000097262	1001094	4401010	6011270
DHL Global Forwarding (Italy) SpA	SERVIZI DI ALLESTIMENTO E CONFEZIONAMENTO	17008172	10	21.10.2021	3230.40	6000097261	1001094	4401010	6011270
DHL Global Forwarding (Italy) SpA	SERVIZI DI ALLESTIMENTO E CONFEZIONAMENTO	17008172	20	21.10.2021		6000097261	1001094	4401010	6011270
* DHL Global Forwarding (Italy) SpA					7196.5				
DI.GI. ACADEMY SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011120	20	02.12.2021	8200.00	4600091368	1014387	4401010	6008000
* DI.GI. ACADEMY SRL					8200.00				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
DICATALDO SABINO	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17008131	10	28.10.2021	95229.29	4600090362	1014176	4401010	6040000
DICATALDO SABINO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008131	20	28.10.2021		4600090362	1014176	4401010	6013000
DICATALDO SABINO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008131	30	28.10.2021		4600090362	1014176	4401010	6013000
DICATALDO SABINO	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17008131	50	28.10.2021		4600090362	1014176	4401010	6324000
DICATALDO SABINO		17008131		28.10.2021			1014176	2141002	
DICATALDO SABINO		17008131		28.10.2021			1014176	4401010	
DICATALDO SABINO		17008131		28.10.2021			1014176	4401010	
* DICATALDO SABINO					95229.29				
DIGITAL GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17005709	10	07.10.2021	480.00	4600087828	1012102	4401012	6020010
DIGITAL GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007000	10	07.10.2021	408.00	4600088974	1012102	4401012	6020010
DIGITAL GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007011	10	07.10.2021	39.00	4600087048	1012102	4401012	6020010
DIGITAL GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007228	10	07.10.2021	48.00	4600086971	1012102	4401012	6020010
DIGITAL GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007257	10	07.10.2021	9.00	4600087014	1012102	4401012	6020010
DIGITAL GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007260	10	25.11.2021	117.00	4600086756	1012102	4401012	6020010
DIGITAL GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007260	20	25.11.2021		4600086756	1012102	4401012	6020010
DIGITAL GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007260	40	25.11.2021		4600086756	1012102	4401012	6020010
DIGITAL GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007261	10	11.11.2021	9.00	4600087100	1012102	4401012	6020010
DIGITAL GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007482	10	11.11.2021	480.00	4600087828	1012102	4401012	6020010
DIGITAL GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007765	10	11.11.2021	39.00	4600086886	1012102	4401012	6020010
DIGITAL GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17008885	10	16.12.2021	9.00	4600086970	1012102	4401012	6020010
DIGITAL GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17009315	10	11.11.2021	212.58	4600091575	1012102	4401010	6020010
DIGITAL GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012236	10	16.12.2021	408.00	4600088974	1012102	4401012	6020010
* DIGITAL GROUP SRL					2258.58				
Digital Publishing srl	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17010588	10	25.11.2021	31030.00	6000097652	1014015	4401010	6141000
* Digital Publishing srl					31030.00				
DIGITALPA SRL	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17007229	10	04.11.2021	1750.00	6000096700	1013429	4401012	6020040
* DIGITALPA SRL					1750.00				
DIPIETROGROUP S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17007831	10	28.10.2021	3980.00	4600091369	1013262	4401010	6040000
* DIPIETROGROUP S.R.L.					3980.00				
DISTRELEC ITALIA SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000313	10	04.11.2021	2520.00	4600090437	1005750	4401010	6040000
DISTRELEC ITALIA SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17000314	10	04.11.2021	210.00	4600090437	1005750	4401010	6040000
DISTRELEC ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008837	10	25.11.2021	97.31	6000097371	1005750	4401010	6000110
DISTRELEC ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008837	20	25.11.2021		6000097371	1005750	4401010	6000110
DISTRELEC ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010083	10	25.11.2021	15.44	6000096692	1005750	4401010	6000110
* DISTRELEC ITALIA SRL					2842.75				
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012083	10	16.12.2021	10545.05	6000095667	1013555	4401010	6013000
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012183	20	16.12.2021	1190.70	6000098263	1013555	4401010	6013000
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012184	30	16.12.2021	577.50	6000098263	1013555	4401010	6013000
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012185	10	16.12.2021	412.50	6000098263	1013555	4401010	6013310
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012185	10	16.12.2021		6000098263	1013555	6013310	6013310
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012186	10	16.12.2021	750.00	6000098263	1013555	4401010	6013310
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012186	10	16.12.2021		6000098263	1013555	6013310	6013310
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012187	10	16.12.2021	750.00	6000098263	1013555	4401010	6013310
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012327	10	16.12.2021	674.35	6000098275	1013555	4401010	6013000
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012329	30	16.12.2021	247.50	6000098275	1013555	4401010	6013310
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012330	20	16.12.2021	453.75	6000098275	1013555	4401010	6013000
DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012375	10	16.12.2021	247.50	6000098274	1013555	4401010	6013310
* DMT SOLUTIONS ITALY S.R.L					15848.85				
DODI MOSS srl	ALTRE PRESTAZIONI	17012381	10	07.12.2021	10400.00	4600091321	1014372	4401010	6015000
DODI MOSS srl	ALTRE PRESTAZIONI	17012381	20	07.12.2021		4600091321	1014372	4401010	6015000
* DODI MOSS srl					10400				
DS LAME S.A.S. DI LEONI SILVIO & C.	ALTRE LAVORAZIONI ESTERNE	17010501	10	25.11.2021	1020.60	6000097424	1013766	4401010	6011100
* DS LAME S.A.S. DI LEONI SILVIO & C.					1020.60				
DUECI' GRAFICA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17005102	10	07.10.2021	684.00	6000094959	1004587	4401010	6003010
DUECI' GRAFICA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17005705	10	07.10.2021	513.00	6000095295	1004587	4401010	6003010
DUECI' GRAFICA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013473	10	30.12.2021	2469.66	6000096864	1004587	4401010	6004010
DUECI' GRAFICA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17013473	10	30.12.2021		6000097525	1004587	4401010	6003010
DUECI' GRAFICA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17013473	10	30.12.2021		6000097525	1004587	4401010	6003010
DUECI' GRAFICA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17013473	20	30.12.2021		6000097525	1004587	4401010	6003010
DUECI' GRAFICA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013473	10	30.12.2021		6000097527	1004587	4401010	6004010

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
DUECI ' GRAFICA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013473	20	30.12.2021		6000097527	1004587	4401010	6004010
DUECI ' GRAFICA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013473	30	30.12.2021		6000097527	1004587	4401010	6004010
DUECI ' GRAFICA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013473	40	30.12.2021		6000097527	1004587	4401010	6004010
DUECI ' GRAFICA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013473	50	30.12.2021		6000097527	1004587	4401010	6004010
DUECI ' GRAFICA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013473	60	30.12.2021		6000097527	1004587	4401010	6004010
DUECI ' GRAFICA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013473	80	30.12.2021		6000097527	1004587	4401010	6004010
DUECI ' GRAFICA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013473	80	30.12.2021		6000097527	1004587	6004010	6004010
DUECI ' GRAFICA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013473	80	30.12.2021		6000097527	1004587	M6030140	6004010
DUECI ' GRAFICA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013477	10	30.12.2021	2469.66-	6000096864	1004587	4401010	6004010
DUECI ' GRAFICA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17013477	10	30.12.2021		6000097525	1004587	4401010	6003010
DUECI ' GRAFICA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17013477	10	30.12.2021		6000097525	1004587	4401010	6003010
DUECI ' GRAFICA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17013477	20	30.12.2021		6000097525	1004587	4401010	6003010
DUECI ' GRAFICA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013477	10	30.12.2021		6000097527	1004587	4401010	6004010
DUECI ' GRAFICA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013477	20	30.12.2021		6000097527	1004587	4401010	6004010
DUECI ' GRAFICA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013477	30	30.12.2021		6000097527	1004587	4401010	6004010
DUECI ' GRAFICA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013477	40	30.12.2021		6000097527	1004587	4401010	6004010
DUECI ' GRAFICA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013477	40	30.12.2021		6000097527	1004587	4401010	6004010
DUECI ' GRAFICA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013477	50	30.12.2021		6000097527	1004587	4401010	6004010
DUECI ' GRAFICA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013477	60	30.12.2021		6000097527	1004587	4401010	6004010
DUECI ' GRAFICA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013477	60	30.12.2021		6000097527	1004587	4401010	6004010
DUECI ' GRAFICA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013477	80	30.12.2021		6000097527	1004587	4401010	6004010
DUECI ' GRAFICA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013477	80	30.12.2021		6000097527	1004587	6004010	6004010
DUECI ' GRAFICA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17013477	80	30.12.2021		6000097527	1004587	M6030140	6004010
* DUECI ' GRAFICA SRL					1197				
DUNIAPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17009330	10	28.10.2021	3768.00	6000096164	1011968	4401010	6000010
DUNIAPACK SRL	CONAI	17009330		28.10.2021			1011968	6320750	6320750
DUNIAPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011062	10	25.11.2021	157.00	6000096164	1011968	4401010	6000010
DUNIAPACK SRL	CONAI	17011062		25.11.2021			1011968	6320750	6320750
DUNIAPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011063	10	25.11.2021	4844.70	6000097313	1011968	4401010	6000010
DUNIAPACK SRL	CONAI	17011063		25.11.2021			1011968	6320750	6320750
DUNIAPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17011064	10	25.11.2021	5658.36	6000097120	1011968	4401010	6004010
DUNIAPACK SRL	CONAI	17011064		25.11.2021			1011968	6320750	6320750
DUNIAPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011065	10	02.12.2021	2841.22	6000096788	1011968	4401010	6000010
DUNIAPACK SRL	CONAI	17011065		02.12.2021			1011968	6320750	6320750
DUNIAPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011066	10	02.12.2021	1636.65	6000097273	1011968	4401010	6000010
DUNIAPACK SRL	CONAI	17011066		02.12.2021			1011968	6320750	6320750
DUNIAPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012615	10	16.12.2021	1024.20	6000097551	1011968	4401010	6000010
DUNIAPACK SRL	CONAI	17012615		16.12.2021			1011968	6320750	6320750
DUNIAPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012616	10	16.12.2021	3925.00	6000097478	1011968	4401010	6000010
DUNIAPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012616	10	16.12.2021		6000097478	1011968	4401010	6000010
DUNIAPACK SRL	CONAI	17012616		16.12.2021			1011968	6320750	6320750
* DUNIAPACK SRL					23855.13				
E SERVIZI SPA	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	17005109	10	25.11.2021	614.00	6000094798	1008521	4401010	6005000
E SERVIZI SPA	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	17005109	10	25.11.2021		6000094798	1008521	6005000	6005000
E SERVIZI SPA	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	17005109	10	25.11.2021		6000094798	1008521	M6030150	6005000
E SERVIZI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012084	10	16.12.2021	3992.50	6000095023	1008521	4401010	6013000
E SERVIZI SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012084	20	16.12.2021		6000095023	1008521	4401010	6008000
E SERVIZI SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012084	30	16.12.2021		6000095023	1008521	4401010	6008000
E SERVIZI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012085	10	16.12.2021	4015.00	6000094561	1008521	4401010	6013000
E SERVIZI SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012085	20	16.12.2021		6000094561	1008521	4401010	6008000
E SERVIZI SPA	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	17012188	10	25.11.2021	614.00-	6000094798	1008521	4401010	6005000
E SERVIZI SPA	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	17012188	10	25.11.2021		6000094798	1008521	6005000	6005000
E SERVIZI SPA	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	17012188	10	25.11.2021		6000094798	1008521	M6030150	6005000
E SERVIZI SPA	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	17012189	10	16.12.2021	1278.98	6000094798	1008521	4401010	6005000
E SERVIZI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012189	20	16.12.2021		6000094798	1008521	4401010	6013000
* E SERVIZI SPA					9286.48				
E.CO.RES. S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17010145	10	02.12.2021	90418.27	4600090473	1014209	4401010	6040000
E.CO.RES. S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010145	20	02.12.2021		4600090473	1014209	4401010	6013000
E.CO.RES. S.R.L.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17010145	40	02.12.2021		4600090473	1014209	4401010	6324000
E.CO.RES. S.R.L.		17010145		02.12.2021			1014209	4401010	
* E.CO.RES. S.R.L.					90418.27				
E.T.S. INTERNATIONAL SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010578	30	25.11.2021	11880.00	6000088588	1009557	4401012	6013000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
E.T.S. INTERNATIONAL SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010580	10	25.11.2021	30942.50	6000088588	1009557	4401012	6013000
E.T.S. INTERNATIONAL SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010580	20	25.11.2021		6000088588	1009557	4401012	6013000
E.T.S. INTERNATIONAL SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012534	10	16.12.2021	3906.96	6000097667	1009557	4401010	6013000
E.T.S. INTERNATIONAL SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012534	20	16.12.2021		6000097667	1009557	4401010	6005020
E.T.S. INTERNATIONAL SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012534	30	16.12.2021		6000097667	1009557	4401010	6005020
E.T.S. INTERNATIONAL SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012534	40	16.12.2021		6000097667	1009557	4401010	6005020
* E.T.S. INTERNATIONAL SRL					46729.46				
E&G S.r.l.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008099	10	07.10.2021	1936.16	6000096587	1014254	4401010	6011200
E&G S.r.l.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008099	30	07.10.2021		6000096587	1014254	4401010	6011200
E&G S.r.l.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17010144	40	25.11.2021	484.04	6000096587	1014254	4401010	6011200
E&G S.r.l.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17010144	60	25.11.2021		6000096587	1014254	4401010	6011200
* E&G S.r.l.					2420.2				
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17005943	20	21.10.2021	314.01	2000000570	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17006789	10	21.10.2021	108.30	2000000577	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17006789	20	21.10.2021		2000000577	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17006803	10	16.12.2021	1440.50	2000000578	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17006803	10	16.12.2021		2000000578	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17006816	10	21.10.2021	205.08	2000000570	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17006822	10	21.10.2021	307.62	2000000574	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17006873	10	21.10.2021	57.00	2000000584	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007550	10	21.10.2021	185.73	2000000587	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17007551	10	21.10.2021	738.79	6000096126	1004135	4401010	6005050
ECO LASER INFORMATICA SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17007551	20	21.10.2021		6000096126	1004135	4401010	6005050
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007552	10	21.10.2021	694.59	2000000586	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007552	20	21.10.2021		2000000586	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007552	30	21.10.2021		2000000586	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007552	40	21.10.2021		2000000586	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17007553	10	21.10.2021	353.02	6000096127	1004135	4401010	6005050
ECO LASER INFORMATICA SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17007553	20	21.10.2021		6000096127	1004135	4401010	6005050
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007713	10	21.10.2021	180.78	2000000589	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007986	10	18.11.2021	452.70	2000000592	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007986	20	18.11.2021		2000000592	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007986	30	18.11.2021		2000000592	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007986	40	18.11.2021		2000000592	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007987	10	18.11.2021	51.29	2000000594	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007988	10	18.11.2021	2600.00	2000000590	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007989	10	18.11.2021	178.92	2000000591	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007990	10	18.11.2021	120.52	2000000596	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007991	10	18.11.2021	120.52	2000000593	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007992	10	25.11.2021	94.20	2000000588	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17008591	10	25.11.2021	430.00	2000000598	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17008592	10	25.11.2021	744.75	6000097109	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17008592	20	25.11.2021		6000097109	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17008592	30	25.11.2021		6000097109	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17008832	10	18.11.2021	81.97	2000000597	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17008832	20	18.11.2021		2000000597	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17008832	30	18.11.2021		2000000597	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17008832	50	18.11.2021		2000000597	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17008832	60	18.11.2021		2000000597	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17008832	70	18.11.2021		2000000597	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17008832	80	18.11.2021		2000000597	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17009476	10	25.11.2021	557.70	2000000595	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17009478	10	16.12.2021	139.52	2000000583	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17010048	40	25.11.2021	11.71	2000000597	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17010050	10	16.12.2021	93.68	2000000601	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17010050	20	16.12.2021		2000000601	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17010050	30	16.12.2021		2000000601	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17010050	40	16.12.2021		2000000601	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17010050	50	16.12.2021		2000000601	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17010050	60	16.12.2021		2000000601	1004135	4401010	6008000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17010050	70	16.12.2021		2000000601	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17010050	80	16.12.2021		2000000601	1004135	4401010	6008000
ECO LASER INFORMATICA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012206	10	16.12.2021	1471.80	6000097711	1004135	4401010	6004010
* ECO LASER INFORMATICA SRL					11734.7				
ECOMACCHINE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008201	10	04.11.2021	2854.70	6000097245	1006568	4401010	6013000
ECOMACCHINE SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17011952	10	23.12.2021	6643.70	6000097997	1006568	4401010	6324000
* ECOMACCHINE SRL					9498.4				
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000611	10	11.11.2021	132055.74	6000097656	1013591	4401010	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000611	10	11.11.2021		6000097656	1013591	4542320	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	COSTI WELFARE	10000611	20	11.11.2021		6000097656	1013591	4401010	6131031
EDENRED ITALIA S.R.L.	COSTI WELFARE	10000611	20	11.11.2021		6000097656	1013591	6131031	6131031
EDENRED ITALIA S.R.L.	IMPOSTA DI BOLLO	10000611		11.11.2021			1013591	6320300	6320300
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000612	10	11.11.2021	4996.49	6000097656	1013591	4401010	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000612	10	11.11.2021		6000097656	1013591	4542320	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	COSTI WELFARE	10000612	20	11.11.2021		6000097656	1013591	4401010	6131031
EDENRED ITALIA S.R.L.	COSTI WELFARE	10000612	20	11.11.2021		6000097656	1013591	6131031	6131031
EDENRED ITALIA S.R.L.		10000612		11.11.2021			1013591	4401020	
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000615	10	05.11.2021	332.00	6000097656	1013591	4401010	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000615	10	05.11.2021		6000097656	1013591	4542320	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	COSTI WELFARE	10000615	20	05.11.2021		6000097656	1013591	4401010	6131031
EDENRED ITALIA S.R.L.	COSTI WELFARE	10000615	20	05.11.2021		6000097656	1013591	6131031	6131031
EDENRED ITALIA S.R.L.	IMPOSTA DI BOLLO	10000615		05.11.2021			1013591	6320300	6320300
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000616	10	11.11.2021	4207.33	6000097656	1013591	4401010	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000616	10	11.11.2021		6000097656	1013591	4542320	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	COSTI WELFARE	10000616	20	11.11.2021		6000097656	1013591	4401010	6131031
EDENRED ITALIA S.R.L.	COSTI WELFARE	10000616	20	11.11.2021		6000097656	1013591	6131031	6131031
EDENRED ITALIA S.R.L.	IMPOSTA DI BOLLO	10000616		11.11.2021			1013591	6320300	6320300
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000617	10	11.11.2021	20212.59	6000097656	1013591	4401010	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000617	10	11.11.2021		6000097656	1013591	4542320	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	COSTI WELFARE	10000617	20	11.11.2021		6000097656	1013591	4401010	6131031
EDENRED ITALIA S.R.L.	COSTI WELFARE	10000617	20	11.11.2021		6000097656	1013591	6131031	6131031
EDENRED ITALIA S.R.L.	IMPOSTA DI BOLLO	10000617		11.11.2021			1013591	6320300	6320300
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000618	10	11.11.2021	52137.88	6000097658	1013591	4401010	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000618	10	11.11.2021		6000097658	1013591	4542320	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	COSTI WELFARE	10000618	20	11.11.2021		6000097658	1013591	4401010	6131031
EDENRED ITALIA S.R.L.	COSTI WELFARE	10000618	20	11.11.2021		6000097658	1013591	6131031	6131031
EDENRED ITALIA S.R.L.	IMPOSTA DI BOLLO	10000618		11.11.2021			1013591	6320300	6320300
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000619	10	11.11.2021	11182.82	6000097658	1013591	4401010	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000619	10	11.11.2021		6000097658	1013591	4542320	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	COSTI WELFARE	10000619	20	11.11.2021		6000097658	1013591	4401010	6131031
EDENRED ITALIA S.R.L.	COSTI WELFARE	10000619	20	11.11.2021		6000097658	1013591	6131031	6131031
EDENRED ITALIA S.R.L.	IMPOSTA DI BOLLO	10000619		11.11.2021			1013591	6320300	6320300
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000620	10	11.11.2021	9816.54	6000097658	1013591	4401010	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000620	10	11.11.2021		6000097658	1013591	4542320	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	COSTI WELFARE	10000620	20	11.11.2021		6000097658	1013591	4401010	6131031
EDENRED ITALIA S.R.L.	COSTI WELFARE	10000620	20	11.11.2021		6000097658	1013591	6131031	6131031
EDENRED ITALIA S.R.L.	IMPOSTA DI BOLLO	10000620		11.11.2021			1013591	6320300	6320300
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000621	10	11.11.2021	2304.00	6000097656	1013591	4401010	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000621	10	11.11.2021		6000097656	1013591	4542320	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	COSTI WELFARE	10000621	20	11.11.2021		6000097656	1013591	4401010	6131031
EDENRED ITALIA S.R.L.	COSTI WELFARE	10000621	20	11.11.2021		6000097656	1013591	6131031	6131031
EDENRED ITALIA S.R.L.	IMPOSTA DI BOLLO	10000621		11.11.2021			1013591	6320300	6320300
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000622	10	11.11.2021	2587.77	6000097658	1013591	4401010	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000622	10	11.11.2021		6000097658	1013591	4542320	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	COSTI WELFARE	10000622	20	11.11.2021		6000097658	1013591	4401010	6131031
EDENRED ITALIA S.R.L.	COSTI WELFARE	10000622	20	11.11.2021		6000097658	1013591	6131031	6131031
EDENRED ITALIA S.R.L.	IMPOSTA DI BOLLO	10000622		11.11.2021			1013591	6320300	6320300
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000623	10	11.11.2021	317.00	6000097658	1013591	4401010	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	10000623	10	11.11.2021		6000097658	1013591	4542320	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	COSTI WELFARE	10000623	20	11.11.2021		6000097658	1013591	4401010	6131031









Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
EDENRED ITALIA S.R.L.	IMPOSTA DI BOLLO	17010082		11.11.2021			1013591	6320300	6320300
EDENRED ITALIA S.R.L.	COSTI WELFARE	17010082		11.11.2021			1013591	6131031	6131031
EDENRED ITALIA S.R.L.	COSTI WELFARE	17010082		11.11.2021			1013591	6131031	6131031
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	17010127	10	11.11.2021	32999.91	6000097656	1013591	4401010	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	17010127	10	11.11.2021		6000097656	1013591	4542320	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	COSTI WELFARE	17010127	20	11.11.2021		6000097656	1013591	4401010	6131031
EDENRED ITALIA S.R.L.		17010127		11.11.2021			1013591	4401010	
EDENRED ITALIA S.R.L.		17010127		11.11.2021			1013591	4401010	
EDENRED ITALIA S.R.L.		17010127		11.11.2021			1013591	4401010	
EDENRED ITALIA S.R.L.		17010127		11.11.2021			1013591	4401010	
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	17012263	10	02.12.2021	9087.95	6000098008	1013591	4401010	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	17012263	10	02.12.2021		6000098008	1013591	4542320	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	COSTI WELFARE	17012263	20	02.12.2021		6000098008	1013591	4401010	6131031
EDENRED ITALIA S.R.L.	COSTI WELFARE	17012263	20	02.12.2021		6000098008	1013591	6131031	6131031
EDENRED ITALIA S.R.L.	IMPOSTA DI BOLLO	17012263		02.12.2021			1013591	6320300	6320300
EDENRED ITALIA S.R.L.		17012263		02.12.2021			1013591	4401010	
EDENRED ITALIA S.R.L.		17012263		02.12.2021			1013591	4401010	
EDENRED ITALIA S.R.L.		17012263		02.12.2021			1013591	4401010	
EDENRED ITALIA S.R.L.		17012263		02.12.2021			1013591	4401010	
EDENRED ITALIA S.R.L.		17012263		02.12.2021			1013591	4401010	
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	17012639	10	23.12.2021	12630.61	6000098009	1013591	4401010	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	DEBITI V/PERSONALE PER PREMIO DI RISULTATO	17012639	10	23.12.2021		6000098009	1013591	4542320	4542320
EDENRED ITALIA S.R.L.	COSTI WELFARE	17012639	20	23.12.2021		6000098009	1013591	4401010	6131031
EDENRED ITALIA S.R.L.	COSTI WELFARE	17012639	20	23.12.2021		6000098009	1013591	6131031	6131031
EDENRED ITALIA S.R.L.	IMPOSTA DI BOLLO	17012639		23.12.2021			1013591	6320300	6320300
EDENRED ITALIA S.R.L.		17012639		23.12.2021			1013591	4401010	
EDENRED ITALIA S.R.L.		17012639		23.12.2021			1013591	4401010	
EDENRED ITALIA S.R.L.		17012639		23.12.2021			1013591	4401010	
EDENRED ITALIA S.R.L.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17012660	10	30.12.2021	49373.61	6000098623	1013591	4401010	6018000
EDENRED ITALIA S.R.L.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17012661	10	30.12.2021	68950.35	6000098626	1013591	4401010	6018000
EDENRED ITALIA S.R.L.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17013054	10	30.12.2021	14709.10	6000098867	1013591	4401010	6018000
EDENRED ITALIA S.R.L.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17013074	10	30.12.2021	3.60	6000097672	1013591	4401010	6018000
* EDENRED ITALIA S.R.L.					606884.7				
EDIL GIEFFE SOCIETA' UNIPERSONALE S	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007044	20	04.11.2021	5164.40	6000082125	1013659	4401010	6013000
EDIL GIEFFE SOCIETA' UNIPERSONALE S	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007044	30	04.11.2021		6000083602	1013659	4401010	6013000
EDIL GIEFFE SOCIETA' UNIPERSONALE S	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007044	50	04.11.2021		6000087804	1013659	4401010	6013000
EDIL GIEFFE SOCIETA' UNIPERSONALE S	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007044	20	04.11.2021		6000091609	1013659	4401010	6013000
EDIL GIEFFE SOCIETA' UNIPERSONALE S	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007044	10	04.11.2021		6000096386	1013659	4401010	6013000
EDIL GIEFFE SOCIETA' UNIPERSONALE S	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007044		04.11.2021			1013659	6013000	6013000
* EDIL GIEFFE SOCIETA' UNIPERSONALE S					5164.4				
EDILSTE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010081	10	28.10.2021	14187.10	6000097563	1014224	4401010	6013000
EDILSTE SRL		17010081		28.10.2021			1014224	4401010	
EDILSTE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011512	10	02.12.2021	13158.27	6000098060	1014224	4401010	6013000
EDILSTE SRL		17011512		02.12.2021			1014224	4401010	
* EDILSTE SRL					27345.37				
EDIT GRAF di Iseppi Stefano	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009178	10	25.11.2021	1065.12	4700009440	1008972	4401010	6011000
EDIT GRAF di Iseppi Stefano	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009178	10	25.11.2021		4700009443	1008972	4401010	6011000
EDIT GRAF di Iseppi Stefano	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009195	10	25.11.2021	1063.45	4700009442	1008972	4401010	6011000
EDIT GRAF di Iseppi Stefano	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009195	10	25.11.2021		4700009445	1008972	4401010	6011000
EDIT GRAF di Iseppi Stefano	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009277	10	25.11.2021	1072.02	4700009441	1008972	4401010	6011000
EDIT GRAF di Iseppi Stefano	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009277	10	25.11.2021		4700009444	1008972	4401010	6011000
* EDIT GRAF di Iseppi Stefano					3200.59				
EDITRICE SALENTINA S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012207	10	16.12.2021	11407.93	6900003964	1000167	4401010	6011000
EDITRICE SALENTINA S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012207	20	16.12.2021		6900003964	1000167	4401010	6011000
EDITRICE SALENTINA S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012207	30	16.12.2021		6900003964	1000167	4401010	6011000
EDITRICE SALENTINA S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012231	10	16.12.2021	564.14	6900003965	1000167	4401010	6011000
EDITRICE SALENTINA S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012231	20	16.12.2021		6900003965	1000167	4401010	6011000
* EDITRICE SALENTINA S.R.L.					11972.07				
EFFAR S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010086	10	18.11.2021	39709.93	6000097740	1014213	4401010	6013000
EFFAR S.R.L.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17010086	30	18.11.2021		6000097740	1014213	4401010	6324000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
EFFAR S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010087	10	18.11.2021	18782.25	6000097738	1014213	4401010	6013000
EFFAR S.R.L.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17010087	30	18.11.2021		6000097738	1014213	4401010	6324000
* EFFAR S.R.L.					58492.18				
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007458	210	07.10.2021	2205.00	6000096013	1007477	4401010	6008000
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17008110	10	04.11.2021	1778.70	6000095443	1007477	4401010	6008000
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17008198	20	04.11.2021	162.68	6000095431	1007477	4401010	6003020
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17009441	20	04.11.2021	79.97	6000096003	1007477	4401010	6003010
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17009463	30	04.11.2021	225.40	6000092259	1007477	4401010	6003020
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17009785	90	04.11.2021	397.88	6000096013	1007477	4401010	6008000
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17009785	200	04.11.2021		6000096013	1007477	4401010	6008000
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010129	10	23.12.2021	700.00	4600091565	1007477	4401010	6000110
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010579	10	23.12.2021	147.00	6000096003	1007477	4401010	6000110
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011995	30	23.12.2021	1010.88	6000096013	1007477	4401010	6008000
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011995	70	23.12.2021		6000096013	1007477	4401010	6008000
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011995	130	23.12.2021		6000096013	1007477	4401010	6008000
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011995	150	23.12.2021		6000096013	1007477	4401010	6008000
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011995	190	23.12.2021		6000096013	1007477	4401010	6008000
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011995	220	23.12.2021		6000096013	1007477	4401010	6008000
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011995	270	23.12.2021		6000096013	1007477	4401010	6008000
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17012570	10	23.12.2021	5370.00	6000098345	1007477	4401010	6003020
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17012570	60	23.12.2021		6000098345	1007477	4401010	6003020
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012611	10	23.12.2021	2496.90	6000098328	1007477	4401010	6003010
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012611	20	23.12.2021		6000098328	1007477	4401010	6003010
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO ED ABBIGLIAM	17012611	40	23.12.2021		6000098328	1007477	4401010	6003020
EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012611	50	23.12.2021		6000098328	1007477	4401010	6000110
* EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI					14574.41				
EL.M.I. S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012198	10	23.12.2021	1355.00	4600091540	1014232	4401010	6013000
EL.M.I. S.R.L.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012198	20	23.12.2021		4600091540	1014232	4401010	6016110
* EL.M.I. S.R.L.					1355				
ELETTRA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008024	10	04.11.2021	197.59	4600091040	1007308	4401010	6000110
ELETTRA SRL	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17008024		04.11.2021			1007308	6009000	6009000
* ELETTRA SRL					197.59				
Elettrica Service Citro Srl	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006809	10	28.10.2021	3876.68	6000096384	1014189	4401010	6013000
Elettrica Service Citro Srl	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008388	10	04.11.2021	3645.67	6000097225	1014189	4401010	6013000
Elettrica Service Citro Srl	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011986	10	23.12.2021	4126.17	6000098154	1014189	4401010	6013000
* Elettrica Service Citro Srl					11648.52				
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	10000727	10	15.10.2021	61.73	6000090515	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	10000727	20	15.10.2021		6000090515	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	10000727	30	15.10.2021		6000090515	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	10000730	10	15.10.2021	129.08	6000090476	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	10000731	10	07.10.2021	101.02	6000090469	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	10000756	10	15.10.2021	129.08-	6000090476	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	10000764	10	15.10.2021	61.73-	6000090515	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	10000764	20	15.10.2021		6000090515	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	10000764	30	15.10.2021		6000090515	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17006754	10	07.10.2021	237.41	6000095973	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17006754	20	07.10.2021		6000095973	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17006754	30	07.10.2021		6000095973	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17006754	40	07.10.2021		6000095973	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007346	10	07.10.2021	54.53	6000095973	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007346	30	07.10.2021		6000095973	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007347	10	07.10.2021	15.48	6000093585	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007348	10	02.12.2021	397.42	6000096685	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007349	10	07.10.2021	45.58	6000096686	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007349	20	07.10.2021		6000096686	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007349	30	07.10.2021		6000096686	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007349	40	07.10.2021		6000096686	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007350	10	02.12.2021	109.31	6000096729	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008289	10	02.12.2021	805.86	6000096726	1004974	4401010	6005020
ELETTROSERVICE SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008291	10	02.12.2021	78.00	6000096684	1004974	4401010	6005020



Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17008046	110	25.10.2021	4268.09	6000097111	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17008047	30	25.10.2021	185317.13	6000097111	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17008047	40	25.10.2021		6000097111	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17008048	50	15.10.2021	113776.21	6000097111	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17008049	60	25.10.2021	99634.37	6000097111	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17008049	70	25.10.2021		6000097111	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17008050	90	25.10.2021	86336.42	6000097111	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17008050	100	25.10.2021		6000097111	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17008051	80	15.10.2021	22682.00	6000097111	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17008052	120	25.10.2021	999.83	6000097111	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17008053	10	25.10.2021	367.52	6000097111	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17008054	20	15.10.2021	196.44	6000097111	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17009008	20	18.10.2021	113128.51	4600091553	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17009009	10	18.10.2021	48.51	4600091553	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17009453	30	17.11.2021	213279.83	6000097539	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17009453	40	17.11.2021		6000097539	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17009454	60	17.11.2021	105128.87	6000097539	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17009454	70	17.11.2021		6000097539	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17009455	50	17.11.2021	145651.44	6000097539	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17009466	90	17.11.2021	98115.52	6000097539	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17009466	100	17.11.2021		6000097539	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17009467	80	17.11.2021	21043.19	6000097539	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17009468	110	17.11.2021	4800.63	6000097539	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17009469	120	17.11.2021	1259.24	6000097539	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17009470	10	17.11.2021	488.15	6000097539	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17009471	20	17.11.2021	204.22	6000097539	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17011983	30	20.12.2021	215950.19	6000098104	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17011983	40	20.12.2021		6000098104	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17011984	50	20.12.2021	186008.46	6000098104	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17011985	90	20.12.2021	107572.49	6000098104	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17011985	100	20.12.2021		6000098104	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17011989	60	20.12.2021	94754.68	6000098104	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17011989	70	20.12.2021		6000098104	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17012000	80	20.12.2021	18801.84	6000098104	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17012001	110	20.12.2021	6402.34	6000098104	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17012002	120	20.12.2021	1634.50	6000098104	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17012003	10	23.12.2021	709.66	6000098104	1009568	4401010	6012000
ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17012004	20	20.12.2021	195.78	6000098104	1009568	4401010	6012000
* ENEL ENERGIA SPA					1848756.06				
ENGINEERING D. HUB S.p.A.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17008167	20	11.11.2021	6001.80	6000094253	1013482	4401010	6005050
ENGINEERING D. HUB S.p.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012195	10	02.12.2021	407734.89	6000094242	1013482	4401010	6013000
ENGINEERING D. HUB S.p.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012195	10	02.12.2021		6000094243	1013482	4401010	6013000
ENGINEERING D. HUB S.p.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012195	10	02.12.2021		6000094253	1013482	4401010	6013000
* ENGINEERING D. HUB S.p.A.					413736.69				
ENI FUEL SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17007426	10	16.12.2021	1485.41	6000096772	1013606	4401010	6005040
ENI FUEL SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17007427	10	16.12.2021	1856.76	6000096773	1013606	4401010	6005040
* ENI FUEL SPA					3342.17				
ENI SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17007743	10	04.11.2021	4555.60	6000096139	1007167	4401010	6003010
ENI SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17007743	20	04.11.2021		6000096139	1007167	4401010	6003010
ENI SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17007743	30	04.11.2021		6000096139	1007167	4401010	6003010
ENI SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17007743	40	04.11.2021		6000096139	1007167	4401010	6003010
ENI SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17008131	10	15.10.2021	3147.64	6000076049	1007167	4401010	6003010
ENI SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17008131	30	15.10.2021		6000076049	1007167	4401010	6003010
ENI SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17008131	30	15.10.2021		6000076049	1007167	4401010	6003010
ENI SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17008131	30	15.10.2021		6000076049	1007167	6003010	6003010
ENI SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17008131	30	15.10.2021		6000076049	1007167	M6030120	6003010
ENI SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008131	40	15.10.2021		6000076049	1007167	4401010	6000110
ENI SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008131	40	15.10.2021		6000076049	1007167	4401010	6000110
ENI SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008131	40	15.10.2021		6000076049	1007167	6000110	6000110
ENI SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008131	40	15.10.2021		6000076049	1007167	M6030130	6000110

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
ENI SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008131	50	15.10.2021		6000076049	1007167	4401010	6000110
ENI SPA	CONAI	17008131		15.10.2021			1007167	6320750	6320750
ENI SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17008159	20	15.10.2021	3411.84	6000076049	1007167	4401010	6003010
ENI SPA		17008159		15.10.2021			1007167	4401010	
ENI SPA	CONAI	17008159		15.10.2021			1007167	6320750	6320750
ENI SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17008160	10	15.10.2021	3147.64-	6000076049	1007167	4401010	6003010
ENI SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17008160	30	15.10.2021		6000076049	1007167	4401010	6003010
ENI SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17008160	30	15.10.2021		6000076049	1007167	4401010	6003010
ENI SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17008160	30	15.10.2021		6000076049	1007167	6003010	6003010
ENI SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17008160	30	15.10.2021		6000076049	1007167	M6030120	6003010
ENI SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008160	40	15.10.2021		6000076049	1007167	4401010	6000110
ENI SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008160	40	15.10.2021		6000076049	1007167	4401010	6000110
ENI SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008160	40	15.10.2021		6000076049	1007167	6000110	6000110
ENI SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008160	40	15.10.2021		6000076049	1007167	M6030130	6000110
ENI SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008160	50	15.10.2021		6000076049	1007167	4401010	6000110
ENI SPA	CONAI	17008160		15.10.2021			1007167	6320750	6320750
ENI SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17008161	20	15.10.2021	3411.84-	6000076049	1007167	4401010	6003010
ENI SPA		17008161		15.10.2021			1007167	4401010	
ENI SPA	CONAI	17008161		15.10.2021			1007167	6320750	6320750
ENI SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17008597	10	02.12.2021	745.92	6000097124	1007167	4401010	6003010
ENI SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17008597	20	02.12.2021		6000097124	1007167	4401010	6003010
ENI SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17008597	30	02.12.2021		6000097124	1007167	4401010	6003010
ENI SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008597	40	02.12.2021		6000097124	1007167	4401010	6000110
ENI SPA	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17008597	60	02.12.2021		6000097124	1007167	4401010	6004010
ENI SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17010568	50	02.12.2021	2329.58	6000097124	1007167	4401010	6003010
ENI SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17015189	10	15.10.2021	1113.00	6000082919	1007167	4401010	6000110
ENI SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17015189	10	15.10.2021		6000082919	1007167	6000110	6000110
ENI SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17015189	10	15.10.2021		6000082919	1007167	M6030130	6000110
ENI SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17015224	10	15.10.2021	1113.00-	6000082919	1007167	4401010	6000110
ENI SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17015224	10	15.10.2021		6000082919	1007167	6000110	6000110
ENI SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17015224	10	15.10.2021		6000082919	1007167	M6030130	6000110
* ENI SPA					7631.1				
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008102	10	25.11.2021	407734.89	6000094242	1008973	4401010	6013000
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008102	10	25.11.2021		6000094243	1008973	4401010	6013000
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008102	10	25.11.2021		6000094253	1008973	4401010	6013000
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17008158	20	01.10.2021	6001.80	6000094253	1008973	4401010	6005050
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17008159	20	01.10.2021	6001.80-	6000094253	1008973	4401010	6005050
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012194	10	25.11.2021	407734.89-	6000094242	1008973	4401010	6013000
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012194	10	25.11.2021		6000094243	1008973	4401010	6013000
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012194	10	25.11.2021		6000094253	1008973	4401010	6013000
* ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.					0				
EPA srl	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17005187	10	30.12.2021	1148.00	6000094997	1014295	4401010	6011200
EPA srl	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17006592	10	30.12.2021	2099.20	6000096065	1014295	4401010	6011200
EPA srl	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008202	10	30.12.2021	2624.20	6000097185	1014295	4401010	6011200
EPA srl	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012442	10	30.12.2021	1312.00	6000098403	1014295	4401010	6011200
* EPA srl					7183.4				
EPTAINKS S.P.A. SOCIO UNICO	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012106	10	23.12.2021	3602.00	6000097365	1013277	4401010	6003010
EPTAINKS S.P.A. SOCIO UNICO	IMPOSTA DI BOLLO	17012106		23.12.2021			1013277	6320300	6320300
* EPTAINKS S.P.A. SOCIO UNICO					3602				
ERGOCENTER ITALIA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	10000135	230	22.10.2021	2014.30	6000077043	1012281	4401010	6008000
ERGOCENTER ITALIA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	10000135	260	22.10.2021		6000077043	1012281	4401010	6008000
ERGOCENTER ITALIA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	10000135	10	22.10.2021		6000077095	1012281	4401010	6008000
ERGOCENTER ITALIA SRL	ALTRE PRESTAZIONI	10000135	10	22.10.2021		6000085487	1012281	4401010	6015000
ERGOCENTER ITALIA SRL	ALTRE PRESTAZIONI	10000135	20	22.10.2021		6000085487	1012281	4401010	6015000
ERGOCENTER ITALIA SRL	ALTRE PRESTAZIONI	10000135	30	22.10.2021		6000085487	1012281	4401010	6015000
ERGOCENTER ITALIA SRL	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	10000669	10	23.12.2021	5707.70	6000097777	1012281	4401010	6142100
ERGOCENTER ITALIA SRL	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	10000669	20	23.12.2021		6000097777	1012281	4401010	6142100
ERGOCENTER ITALIA SRL	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	10000684	10	23.12.2021	6413.10	6000098120	1012281	4401010	6142100
ERGOCENTER ITALIA SRL	IMPOSTA DI BOLLO	10000684		23.12.2021			1012281	6320300	6320300
ERGOCENTER ITALIA SRL	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	10000746	10	23.12.2021	3394.40	6000098620	1012281	4401010	6142100
* ERGOCENTER ITALIA SRL					17529.5				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
ERICH UTSCH AG	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000394	10	07.10.2021	16233.82	6000096822	1100312	4401010	6013000
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000395	10	07.10.2021	2819.02	6000094698	1100312	4401010	6000110
ERICH UTSCH AG	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000395	20	07.10.2021		6000094698	1100312	4401010	6016110
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000406	80	25.11.2021	8462.56	6000096376	1100312	4401010	6000110
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000406	90	25.11.2021		6000096376	1100312	4401010	6000110
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000406	100	25.11.2021		6000096376	1100312	4401010	6000110
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000406	110	25.11.2021		6000096376	1100312	4401010	6000110
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000406	120	25.11.2021		6000096376	1100312	4401010	6000110
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000406	130	25.11.2021		6000096376	1100312	4401010	6000110
ERICH UTSCH AG	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	11000406		25.11.2021			1100312	6009000	6009000
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000437	10	25.11.2021	2435.90	6000096376	1100312	4401010	6000110
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000437	20	25.11.2021		6000096376	1100312	4401010	6000110
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000437	30	25.11.2021		6000096376	1100312	4401010	6000110
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000437	40	25.11.2021		6000096376	1100312	4401010	6000110
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000437	50	25.11.2021		6000096376	1100312	4401010	6000110
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000437	60	25.11.2021		6000096376	1100312	4401010	6000110
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000437	70	25.11.2021		6000096376	1100312	4401010	6000110
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000437	120	25.11.2021		6000096376	1100312	4401010	6000110
ERICH UTSCH AG	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	11000437		25.11.2021			1100312	6009000	6009000
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000438	140	25.11.2021	938.00	6000096376	1100312	4401010	6000110
ERICH UTSCH AG	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	11000438		25.11.2021			1100312	6009000	6009000
ERICH UTSCH AG	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000461	10	16.12.2021		6000096886	1100312	4401010	6000110
* ERICH UTSCH AG					31230.66				
ERMES S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007230	10	07.10.2021	12356.90	6000095987	1012820	4401010	6013000
ERMES S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010916	10	23.12.2021	5826.10	6000094074	1012820	4401012	6013000
* ERMES S.R.L.					18183				
ERNST & YOUNG SPA	PRESTAZIONI COMMERCIALI ED AMMINISTRATIVE	17010073	10	07.12.2021	12000.00	4600091394	1013100	4401010	6012170
* ERNST & YOUNG SPA					12000.00				
ERREBIAN SPA	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	17007775	10	28.10.2021	12264.00	4600090340	1005378	4401010	6005000
ERREBIAN SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007775	20	28.10.2021		4600090340	1005378	4401010	6000010
* ERREBIAN SPA					12264				
ErreDue SpA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007323	10	07.10.2021	3500.00	6000096787	1013785	4401010	6013000
* ErreDue SpA					3500.00				
ESABELT SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17006590	10	07.10.2021	128.60	4600091360	1013408	4401010	6005020
* ESABELT SRL					128.60				
ESKO GRAPHICS NV	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000352	10	07.10.2021	4599.00	6000089394	1100453	4401012	6013000
ESKO GRAPHICS NV	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000457	10	07.12.2021	4599.00	6000089394	1100453	4401012	6013000
* ESKO GRAPHICS NV					9198				
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17008014	10	28.10.2021	73125.30	6000097160	1013010	4401010	6012300
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17008015	10	28.10.2021	272.09	6000097161	1013010	4401010	6012300
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17008056	10	28.10.2021	1318.36	6000097162	1013010	4401010	6012300
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17008056	20	28.10.2021		6000097162	1013010	4401010	6012300
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17008056	30	28.10.2021		6000097162	1013010	4401010	6012300
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17008056	40	28.10.2021		6000097162	1013010	4401010	6012300
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17008056	50	28.10.2021		6000097162	1013010	4401010	6012300
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17008056	60	28.10.2021		6000097162	1013010	4401010	6012300
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17008056	70	28.10.2021		6000097162	1013010	4401010	6012300
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17008056	80	28.10.2021		6000097162	1013010	4401010	6012300
ESTRA ENERGIE SRL	SCONTI PASSIVI	17008056		28.10.2021			1013010	6323100	6323100
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17010025	10	01.12.2021	136629.79	6000097677	1013010	4401010	6012300
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17010026	10	01.12.2021	661.22	6000097678	1013010	4401010	6012300
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17010027	10	01.12.2021	1355.64	6000097679	1013010	4401010	6012300
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17010027	20	01.12.2021		6000097679	1013010	4401010	6012300
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17010027	30	01.12.2021		6000097679	1013010	4401010	6012300
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17010027	40	01.12.2021		6000097679	1013010	4401010	6012300
ESTRA ENERGIE SRL	UTENZE GAS	17010027	50	01.12.2021		6000097679	1013010	4401010	6012300
* ESTRA ENERGIE SRL					213362.4				
ETA-RO S.P.A. LAVORAZ.CARTA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17007726	10	07.12.2021	1544.00	6900003722	1001355	4401010	6005060
ETA-RO S.P.A. LAVORAZ.CARTA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17007726	10	07.12.2021		6900003722	1001355	6005060	6005060
ETA-RO S.P.A. LAVORAZ.CARTA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17007790	10	07.12.2021	4632.00	6900003731	1001355	6005060	6005060





Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
ETRURIA P.A. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011143	10	25.11.2021	217.26	4700009724	1010045	4401010	6011000
ETRURIA P.A. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011144	10	25.11.2021	2472.25	4700009711	1010045	4401010	6011000
ETRURIA P.A. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011145	10	25.11.2021	847.85	4700009710	1010045	4401010	6011000
ETRURIA P.A. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011146	10	25.11.2021	855.26	4700009713	1010045	4401010	6011000
ETRURIA P.A. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011147	10	25.11.2021	845.26	4700009719	1010045	4401010	6011000
ETRURIA P.A. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011148	10	25.11.2021	856.74	4700009718	1010045	4401010	6011000
ETRURIA P.A. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011149	10	25.11.2021	865.63	4700009716	1010045	4401010	6011000
ETRURIA P.A. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011150	10	25.11.2021	1644.77	4700009717	1010045	4401010	6011000
ETRURIA P.A. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011151	10	25.11.2021	867.12	4700009709	1010045	4401010	6011000
ETRURIA P.A. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011152	10	25.11.2021	1615.08	4700009705	1010045	4401010	6011000
ETRURIA P.A. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011153	10	25.11.2021	850.82	4700009690	1010045	4401010	6011000
ETRURIA P.A. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011154	10	25.11.2021	849.34	4700009692	1010045	4401010	6011000
ETRURIA P.A. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011155	10	25.11.2021	862.67	4700009712	1010045	4401010	6011000
ETRURIA P.A. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011156	10	25.11.2021	861.93	4700009708	1010045	4401010	6011000
ETRURIA P.A. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011158	10	25.11.2021	847.85	4700009707	1010045	4401010	6011000
ETRURIA P.A. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011159	10	25.11.2021	852.30	4700009702	1010045	4401010	6011000
ETRURIA P.A. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011160	10	25.11.2021	1682.32	4700009701	1010045	4401010	6011000
ETRURIA P.A. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011161	10	25.11.2021	859.71	4700009700	1010045	4401010	6011000
ETRURIA P.A. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011162	10	25.11.2021	221.37	4700009744	1010045	4401010	6011000
ETRURIA P.A. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011163	10	25.11.2021	1595.00	4700009691	1010045	4401010	6011000
ETRURIA P.A. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011164	10	25.11.2021	856.74	4700009706	1010045	4401010	6011000
ETRURIA P.A. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011165	10	25.11.2021	220.62	4700009740	1010045	4401010	6011000
ETRURIA P.A. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011166	10	25.11.2021	846.37	4700009695	1010045	4401010	6011000
ETRURIA P.A. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011167	10	25.11.2021	867.12	4700009698	1010045	4401010	6011000
ETRURIA P.A. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011168	10	25.11.2021	217.26	4700009742	1010045	4401010	6011000
ETRURIA P.A. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011169	10	25.11.2021	219.50	4700009738	1010045	4401010	6011000
ETRURIA P.A. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011170	10	25.11.2021	216.88	4700009736	1010045	4401010	6011000
ETRURIA P.A. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011171	10	25.11.2021	223.24	4700009737	1010045	4401010	6011000
ETRURIA P.A. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011172	10	25.11.2021	850.82	4700009696	1010045	4401010	6011000
ETRURIA P.A. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011173	10	25.11.2021	847.85	4700009697	1010045	4401010	6011000
ETRURIA P.A. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011174	10	25.11.2021	216.51	4700009729	1010045	4401010	6011000
ETRURIA P.A. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011175	10	25.11.2021	216.13	4700009747	1010045	4401010	6011000
ETRURIA P.A. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011176	10	25.11.2021	216.88	4700009723	1010045	4401010	6011000
ETRURIA P.A. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011180	10	25.11.2021	217.63	4700009720	1010045	4401010	6011000
ETRURIA P.A. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011181	10	25.11.2021	846.37	4700009699	1010045	4401010	6011000
ETRURIA P.A. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011182	10	25.11.2021	221.00	4700009733	1010045	4401010	6011000
ETRURIA P.A. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011183	10	25.11.2021	218.00	4700009741	1010045	4401010	6011000
ETRURIA P.A. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011184	10	25.11.2021	849.34	4700009714	1010045	4401010	6011000
ETRURIA P.A. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011185	10	25.11.2021	218.00	4700009721	1010045	4401010	6011000
* ETRURIA P.A. SRL					38739.76				
EURCHEM INDUSTRIA CHIMICA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17006557	10	25.11.2021	2420.00	4600091349	1013908	4401010	6000010
EURCHEM INDUSTRIA CHIMICA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17006557	20	25.11.2021		4600091349	1013908	4401010	6000010
* EURCHEM INDUSTRIA CHIMICA SRL					2420				
EUROEDIL 99 S.r.l.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007505	10	14.10.2021	50675.31	6000096453	1013884	4401010	6013000
EUROEDIL 99 S.r.l.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010258	10	02.12.2021	50820.02	6000097751	1013884	4401010	6013000
EUROEDIL 99 S.r.l.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012230	10	23.12.2021	31934.18	6000098297	1013884	4401010	6013000
* EUROEDIL 99 S.r.l.					133429.51				
EUROPA COLORI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008409	10	28.10.2021	6800.00	6000095965	1003932	4401010	6005020
EUROPA COLORI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012340	10	16.12.2021	2100.00	6000097666	1003932	4401010	6005020
* EUROPA COLORI SRL					8900				
EUROPRINT 2000 SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008467	10	18.11.2021	848.97	4700008660	1003038	4401010	6011000
EUROPRINT 2000 SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008468	10	18.11.2021	856.37	4700008663	1003038	4401010	6011000
EUROPRINT 2000 SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008470	10	18.11.2021	847.11	4700008670	1003038	4401010	6011000
EUROPRINT 2000 SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008471	10	18.11.2021	848.04	4700008671	1003038	4401010	6011000
EUROPRINT 2000 SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008472	10	18.11.2021	849.89	4700008666	1003038	4401010	6011000
EUROPRINT 2000 SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008475	10	18.11.2021	848.04	4700008679	1003038	4401010	6011000
EUROPRINT 2000 SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008494	10	18.11.2021	854.52	4700008674	1003038	4401010	6011000
EUROPRINT 2000 SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008497	10	18.11.2021	848.97	4700008665	1003038	4401010	6011000
EUROPRINT 2000 SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008500	10	18.11.2021	850.82	4700008672	1003038	4401010	6011000
EUROPRINT 2000 SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008501	10	18.11.2021	850.82	4700008673	1003038	4401010	6011000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
EUOPRINT 2000 SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008526	10	18.11.2021	848.97	4700008677	1003038	4401010	6011000
EUOPRINT 2000 SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008527	10	18.11.2021	1608.10	4700008661	1003038	4401010	6011000
EUOPRINT 2000 SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008528	10	18.11.2021	854.52	4700008678	1003038	4401010	6011000
EUOPRINT 2000 SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008529	10	18.11.2021	847.11	4700008668	1003038	4401010	6011000
EUOPRINT 2000 SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008530	10	18.11.2021	847.11	4700008669	1003038	4401010	6011000
EUOPRINT 2000 SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008531	10	18.11.2021	852.67	4700008676	1003038	4401010	6011000
EUOPRINT 2000 SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008532	10	18.11.2021	850.82	4700008664	1003038	4401010	6011000
EUOPRINT 2000 SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008533	10	18.11.2021	852.67	4700008667	1003038	4401010	6011000
EUOPRINT 2000 SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008534	10	18.11.2021	854.52	4700008662	1003038	4401010	6011000
EUOPRINT 2000 SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008536	10	18.11.2021	852.67	4700008680	1003038	4401010	6011000
EUOPRINT 2000 SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008537	10	18.11.2021	846.19	4700008675	1003038	4401010	6011000
EUOPRINT 2000 SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009304	10	07.12.2021	217.25	4700009650	1003038	4401010	6011000
EUOPRINT 2000 SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009305	10	07.12.2021	219.50	4700009643	1003038	4401010	6011000
EUOPRINT 2000 SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009306	10	07.12.2021	217.25	4700009649	1003038	4401010	6011000
EUOPRINT 2000 SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009307	10	07.12.2021	216.88	4700009655	1003038	4401010	6011000
EUOPRINT 2000 SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009308	10	07.12.2021	220.24	4700009658	1003038	4401010	6011000
EUOPRINT 2000 SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009317	10	07.12.2021	218.00	4700009641	1003038	4401010	6011000
EUOPRINT 2000 SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009318	10	07.12.2021	218.75	4700009654	1003038	4401010	6011000
EUOPRINT 2000 SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009394	10	07.12.2021	218.00	4700009644	1003038	4401010	6011000
EUOPRINT 2000 SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009399	10	07.12.2021	219.50	4700009647	1003038	4401010	6011000
EUOPRINT 2000 SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009400	10	07.12.2021	218.38	4700009646	1003038	4401010	6011000
EUOPRINT 2000 SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009401	10	07.12.2021	217.29	4700009659	1003038	4401010	6011000
EUOPRINT 2000 SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009402	10	07.12.2021	219.49	4700009656	1003038	4401010	6011000
EUOPRINT 2000 SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009403	10	07.12.2021	217.29	4700009651	1003038	4401010	6011000
EUOPRINT 2000 SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009404	10	07.12.2021	218.00	4700009645	1003038	4401010	6011000
EUOPRINT 2000 SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009405	10	07.12.2021	217.25	4700009648	1003038	4401010	6011000
EUOPRINT 2000 SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009406	10	07.12.2021	219.50	4700009642	1003038	4401010	6011000
EUOPRINT 2000 SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009407	10	07.12.2021	218.00	4700009652	1003038	4401010	6011000
EUOPRINT 2000 SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009408	10	07.12.2021	218.00	4700009653	1003038	4401010	6011000
EUOPRINT 2000 SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009409	10	07.12.2021	217.63	4700009657	1003038	4401010	6011000
EUOPRINT 2000 SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011103	10	07.12.2021	219.49	4700010598	1003038	4401010	6011000
EUOPRINT 2000 SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011157	10	07.12.2021	221.74	4700010597	1003038	4401010	6011000
* EUOPRINT 2000 SRL					23206.33				
EUSTEMA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008142	50	11.11.2021	10260.00	6000094749	1009883	4401010	6011200
* EUSTEMA SPA					10260.00				
F.E.P. s.a.s di CISI & C.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008936	10	25.11.2021	847.49	4700008885	1007454	4401010	6011000
F.E.P. s.a.s di CISI & C.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008941	10	25.11.2021	845.45	4700008878	1007454	4401010	6011000
F.E.P. s.a.s di CISI & C.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008942	10	25.11.2021	845.45	4700008891	1007454	4401010	6011000
F.E.P. s.a.s di CISI & C.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008943	10	25.11.2021	844.52	4700008877	1007454	4401010	6011000
F.E.P. s.a.s di CISI & C.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009142	10	25.11.2021	846.37	4700008884	1007454	4401010	6011000
F.E.P. s.a.s di CISI & C.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009143	10	25.11.2021	844.52	4700008874	1007454	4401010	6011000
F.E.P. s.a.s di CISI & C.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009144	10	25.11.2021	849.15	4700008882	1007454	4401010	6011000
F.E.P. s.a.s di CISI & C.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009145	10	25.11.2021	844.52	4700008876	1007454	4401010	6011000
F.E.P. s.a.s di CISI & C.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009146	10	25.11.2021	844.52	4700008886	1007454	4401010	6011000
F.E.P. s.a.s di CISI & C.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009147	10	25.11.2021	844.71	4700008888	1007454	4401010	6011000
F.E.P. s.a.s di CISI & C.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009150	10	25.11.2021	844.52	4700008889	1007454	4401010	6011000
F.E.P. s.a.s di CISI & C.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009151	10	25.11.2021	844.52	4700008879	1007454	4401010	6011000
F.E.P. s.a.s di CISI & C.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009209	10	25.11.2021	844.52	4700008892	1007454	4401010	6011000
F.E.P. s.a.s di CISI & C.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009212	10	25.11.2021	844.52	4700008890	1007454	4401010	6011000
F.E.P. s.a.s di CISI & C.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009213	10	25.11.2021	844.71	4700008880	1007454	4401010	6011000
F.E.P. s.a.s di CISI & C.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009215	10	25.11.2021	844.52	4700008887	1007454	4401010	6011000
F.E.P. s.a.s di CISI & C.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009311	10	25.11.2021	845.45	4700008883	1007454	4401010	6011000
F.E.P. s.a.s di CISI & C.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009419	10	25.11.2021	844.52	4700008875	1007454	4401010	6011000
F.E.P. s.a.s di CISI & C.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009423	10	25.11.2021	844.52	4700008881	1007454	4401010	6011000
F.E.P. s.a.s di CISI & C.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009885	10	25.11.2021	844.52	4700009782	1007454	4401010	6011000
F.E.P. s.a.s di CISI & C.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009961	10	25.11.2021	216.21	4700009800	1007454	4401010	6011000
F.E.P. s.a.s di CISI & C.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009962	10	25.11.2021	218.08	4700009801	1007454	4401010	6011000
F.E.P. s.a.s di CISI & C.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009963	10	25.11.2021	217.40	4700009804	1007454	4401010	6011000
F.E.P. s.a.s di CISI & C.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009964	10	25.11.2021	216.21	4700009795	1007454	4401010	6011000
F.E.P. s.a.s di CISI & C.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009965	10	25.11.2021	216.21	4700009808	1007454	4401010	6011000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
F.E.P. s.a.s di CISI & C.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009966	10	25.11.2021	216.21	4700009798	1007454	4401010	6011000
F.E.P. s.a.s di CISI & C.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009967	10	25.11.2021	216.28	4700009807	1007454	4401010	6011000
F.E.P. s.a.s di CISI & C.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009969	10	25.11.2021	216.21	4700009809	1007454	4401010	6011000
F.E.P. s.a.s di CISI & C.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009970	10	25.11.2021	216.21	4700009794	1007454	4401010	6011000
F.E.P. s.a.s di CISI & C.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009974	10	25.11.2021	216.58	4700009797	1007454	4401010	6011000
F.E.P. s.a.s di CISI & C.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009975	10	25.11.2021	216.28	4700009799	1007454	4401010	6011000
F.E.P. s.a.s di CISI & C.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009976	10	25.11.2021	216.58	4700009810	1007454	4401010	6011000
F.E.P. s.a.s di CISI & C.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009977	10	25.11.2021	216.21	4700009811	1007454	4401010	6011000
F.E.P. s.a.s di CISI & C.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009978	10	25.11.2021	216.58	4700009802	1007454	4401010	6011000
F.E.P. s.a.s di CISI & C.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009979	10	25.11.2021	216.21	4700009805	1007454	4401010	6011000
F.E.P. s.a.s di CISI & C.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009980	10	25.11.2021	216.21	4700009796	1007454	4401010	6011000
F.E.P. s.a.s di CISI & C.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009981	10	25.11.2021	216.21	4700009793	1007454	4401010	6011000
F.E.P. s.a.s di CISI & C.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009982	10	25.11.2021	216.21	4700009806	1007454	4401010	6011000
F.E.P. s.a.s di CISI & C.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009983	10	25.11.2021	216.96	4700009803	1007454	4401010	6011000
* F.E.P. s.a.s di CISI & C.					21016.07				
F.R.A.U. S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17003418	10	21.10.2021	1714.65	6000093408	1014158	4401010	6008000
F.R.A.U. S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17003418	10	21.10.2021		6000093408	1014158	4401010	6008000
F.R.A.U. S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17003418	10	21.10.2021		6000093408	1014158	4401010	6008000
F.R.A.U. S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17006755	10	07.10.2021	578.73	6000096161	1014158	4401010	6040000
F.R.A.U. S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17006755	20	07.10.2021		6000096161	1014158	4401010	6040000
F.R.A.U. S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17007653	10	07.10.2021	920.22	6000096036	1014158	4401010	6003010
F.R.A.U. S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17007653	10	07.10.2021		6000096036	1014158	6003010	6003010
F.R.A.U. S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17007653	10	07.10.2021		6000096036	1014158	M6030120	6003010
F.R.A.U. S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17007653	20	07.10.2021		6000096036	1014158	4401010	6003010
F.R.A.U. S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17007653	30	07.10.2021		6000096036	1014158	4401010	6003010
F.R.A.U. S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17007653	40	07.10.2021		6000096036	1014158	4401010	6003010
F.R.A.U. S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17007653	40	07.10.2021		6000096036	1014158	6003010	6003010
F.R.A.U. S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17007653	40	07.10.2021		6000096036	1014158	M6030120	6003010
F.R.A.U. S.R.L.	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17007653		07.10.2021			1014158	6009000	6009000
F.R.A.U. S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007733	10	28.10.2021	63.12	6000096698	1014158	4401010	6008000
F.R.A.U. S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17007739	10	28.10.2021	61.58	6000096816	1014158	4401010	6040000
F.R.A.U. S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007749	10	28.10.2021	383.34	6000096863	1014158	4401010	6008000
F.R.A.U. S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17008189	10	28.10.2021	603.95	6000096884	1014158	4401010	6008000
F.R.A.U. S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17008189	20	28.10.2021		6000096884	1014158	4401010	6008000
F.R.A.U. S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17008266	10	14.10.2021	722.57	6000094079	1014158	4401010	6040000
F.R.A.U. S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17008266	30	14.10.2021		6000094079	1014158	4401010	6040000
F.R.A.U. S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17008266	40	14.10.2021		6000094079	1014158	4401010	6040000
F.R.A.U. S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17008266	50	14.10.2021		6000094079	1014158	4401010	6040000
F.R.A.U. S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17008266	10	14.10.2021		6000097169	1014158	4401010	6040000
F.R.A.U. S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17009784	10	11.11.2021	86.82	6000097489	1014158	4401010	6008000
F.R.A.U. S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17009784	20	11.11.2021		6000097489	1014158	4401010	6008000
F.R.A.U. S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17010542	10	25.11.2021	65.86	6000097663	1014158	4401010	6005050
F.R.A.U. S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17010542	20	25.11.2021		6000097663	1014158	4401010	6005050
F.R.A.U. S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17010542	30	25.11.2021		6000097663	1014158	4401010	6005050
F.R.A.U. S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012043	30	16.12.2021	1363.50	6000097489	1014158	4401010	6008000
F.R.A.U. S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012043	40	16.12.2021		6000097489	1014158	4401010	6008000
F.R.A.U. S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012447	10	16.12.2021	47.07	6000096538	1014158	4401010	6000110
* F.R.A.U. S.R.L.					6611.41				
FA SECURITY SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17010612	10	25.11.2021	750.00	4600091586	1013810	4401010	6004010
* FA SECURITY SRL					750.00				
FAF Toscana # Fondazione Alinari pe	DIRITTI D'AUTORE	17012052	10	16.12.2021	500.00	4600091468	1014400	4401010	6015100
* FAF Toscana # Fondazione Alinari pe					500.00				
FALASCA ALESSANDRO	ALTRE PRESTAZIONI	10000570	10	02.12.2021	11344.34	4600089040	3000927	4401010	6015000
FALASCA ALESSANDRO	ALTRE PRESTAZIONI	10000570	20	02.12.2021		4600089040	3000927	4401010	6015000
FALASCA ALESSANDRO	ALTRE PRESTAZIONI	10000570	20	02.12.2021		4600089040	3000927	4401010	6015000
FALASCA ALESSANDRO	ALTRE PRESTAZIONI	10000570	30	02.12.2021		4600089040	3000927	4401010	6015000
FALASCA ALESSANDRO		10000570		02.12.2021			3000927	4401010	
* FALASCA ALESSANDRO					11344.34				
FALC 2 srls	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008406	20	28.10.2021	1245.00	6000094977	1013523	4401010	6000110
* FALC 2 srls					1245.00				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
Falconeria DM	PULIZIE GENERICHE	17007463	10	07.10.2021	2737.42	6000096807	1013837	4401010	6013400
Falconeria DM	PULIZIE GENERICHE	17010133	10	25.11.2021	2737.42	6000097721	1013837	4401010	6013400
Falconeria DM	PULIZIE GENERICHE	17011251	10	02.12.2021	2737.42	6000098016	1013837	4401010	6013400
* Falconeria DM					8212.26				
FAM FAVATA ADVANCED MARKING S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007634	10	28.10.2021	443.00	4600091435	1005641	4401010	6000010
FAM FAVATA ADVANCED MARKING S	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17007634	20	28.10.2021		4600091435	1005641	4401010	6016110
* FAM FAVATA ADVANCED MARKING S					443				
FASI SRL	SPESE PER ALLESTIMENTO MOSTRE E FIERE	17012446	10	16.12.2021	3040.00	4600091696	1011418	4401010	6011280
* FASI SRL					3040.00				
FAST EDIT SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009345	10	25.11.2021	2142.00	6900003836	1001944	4401010	6011000
FAST EDIT SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009345	20	25.11.2021		6900003836	1001944	4401010	6011000
FAST EDIT SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009346	10	25.11.2021	1616.41	6900003840	1001944	4401010	6011000
FAST EDIT SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009346	20	25.11.2021		6900003840	1001944	4401010	6011000
FAST EDIT SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009347	10	25.11.2021	2040.49	6900003837	1001944	4401010	6011000
FAST EDIT SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009347	20	25.11.2021		6900003837	1001944	4401010	6011000
FAST EDIT SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009347	30	25.11.2021		6900003837	1001944	4401010	6011000
FAST EDIT SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009348	10	25.11.2021	954.95	6900003839	1001944	4401010	6011000
FAST EDIT SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009348	20	25.11.2021		6900003839	1001944	4401010	6011000
FAST EDIT SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009349	10	25.11.2021	1962.88	6900003838	1001944	4401010	6011000
FAST EDIT SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009349	20	25.11.2021		6900003838	1001944	4401010	6011000
FAST EDIT SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009349	30	25.11.2021		6900003838	1001944	4401010	6011000
FAST EDIT SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011960	10	07.12.2021	1330.45	6900003949	1001944	4401010	6011000
FAST EDIT SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011960	20	07.12.2021		6900003949	1001944	4401010	6011000
FAST EDIT SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011963	10	07.12.2021	523.80	6900003950	1001944	4401010	6011000
FAST EDIT SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011963	20	07.12.2021		6900003950	1001944	4401010	6011000
* FAST EDIT SRL					10570.98				
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007428	150	14.10.2021	33788.50	4600086210	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17007428	160	14.10.2021		4600086210	1008276	4401012	6013310
FASTWEB SPA		17007428		14.10.2021			1008276	4401010	
FASTWEB SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17007429	10	07.10.2021	23331.85	4600089803	1008276	4401012	6013310
FASTWEB SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17007429	20	07.10.2021		4600089803	1008276	4401012	6013310
FASTWEB SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17007429	30	07.10.2021		4600089803	1008276	4401012	6013310
FASTWEB SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17007429	40	07.10.2021		4600089803	1008276	4401012	6013310
FASTWEB SPA		17007429		07.10.2021			1008276	4401010	
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007446	270	18.11.2021	23813.53	4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007446	280	18.11.2021		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007446	290	18.11.2021		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007446	300	18.11.2021		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007446	310	18.11.2021		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007446	320	18.11.2021		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007446	330	18.11.2021		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007446	340	18.11.2021		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007446	350	18.11.2021		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007446	360	18.11.2021		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007446	370	18.11.2021		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007446	380	18.11.2021		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007446	390	18.11.2021		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007446	400	18.11.2021		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007446	410	18.11.2021		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007446	420	18.11.2021		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007446	430	18.11.2021		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007446	440	18.11.2021		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007446	450	18.11.2021		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007446	460	18.11.2021		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007446	470	18.11.2021		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007446	480	18.11.2021		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA		17007446		18.11.2021			1008276	4401010	
FASTWEB SPA	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17007639	10	07.10.2021	43107.08	6000093277	1008276	4401010	6324000
FASTWEB SPA	RETE TRASMISSIONE DATI	17007639	20	07.10.2021		6000093277	1008276	4401010	6012110
FASTWEB SPA	RETE TRASMISSIONE DATI	17007639	20	07.10.2021		6000093277	1008276	4401010	6012110

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
FASTWEB SPA		17007639		07.10.2021			1008276	4401020	
FASTWEB SPA		17007639		07.10.2021			1008276	4401010	
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008660	200	02.12.2021	38437.04	4600086834	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA		17008660		02.12.2021			1008276	4401010	
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011294	270	25.11.2021	23813.53	4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011294	280	25.11.2021		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011294	290	25.11.2021		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011294	300	25.11.2021		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011294	310	25.11.2021		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011294	320	25.11.2021		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011294	330	25.11.2021		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011294	340	25.11.2021		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011294	350	25.11.2021		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011294	360	25.11.2021		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011294	370	25.11.2021		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011294	380	25.11.2021		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011294	390	25.11.2021		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011294	400	25.11.2021		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011294	410	25.11.2021		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011294	420	25.11.2021		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011294	430	25.11.2021		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011294	440	25.11.2021		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011294	450	25.11.2021		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011294	460	25.11.2021		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011294	470	25.11.2021		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011294	480	25.11.2021		4600089231	1008276	4401012	6013000
FASTWEB SPA		17011294		25.11.2021			1008276	4401010	
FASTWEB SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17011295	10	25.11.2021	23331.85	4600089803	1008276	4401012	6013310
FASTWEB SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17011295	20	25.11.2021		4600089803	1008276	4401012	6013310
FASTWEB SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17011295	30	25.11.2021		4600089803	1008276	4401012	6013310
FASTWEB SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17011295	40	25.11.2021		4600089803	1008276	4401012	6013310
FASTWEB SPA		17011295		25.11.2021			1008276	4401010	
* FASTWEB SPA					209623.38				
FAVER S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17007438	10	28.10.2021	107736.62	4600088956	1013871	4401010	6040000
FAVER S.P.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007438	20	28.10.2021		4600088956	1013871	4401010	6011200
FAVER S.P.A.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17007438	30	28.10.2021		4600088956	1013871	4401010	6324000
FAVER S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17007438	40	28.10.2021		4600088956	1013871	4401010	6040000
FAVER S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17007438	50	28.10.2021		4600088956	1013871	4401010	6040000
FAVER S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17007438	60	28.10.2021		4600088956	1013871	4401010	6040000
* FAVER S.P.A.					107736.62				
Fedrigò Forniture Grafiche S.r.l.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008175	20	14.10.2021	60950.00	4600090450	1013854	4401010	6005020
Fedrigò Forniture Grafiche S.r.l.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008175	30	14.10.2021		4600090450	1013854	4401010	6005020
Fedrigò Forniture Grafiche S.r.l.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008175	40	14.10.2021		4600090450	1013854	4401010	6005020
Fedrigò Forniture Grafiche S.r.l.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008175	50	14.10.2021		4600090450	1013854	4401010	6005020
Fedrigò Forniture Grafiche S.r.l.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008175	60	14.10.2021		4600090450	1013854	4401010	6005020
Fedrigò Forniture Grafiche S.r.l.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008175	70	14.10.2021		4600090450	1013854	4401010	6005020
Fedrigò Forniture Grafiche S.r.l.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008175	80	14.10.2021		4600090450	1013854	4401010	6005020
Fedrigò Forniture Grafiche S.r.l.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008175	90	14.10.2021		4600090450	1013854	4401010	6005020
Fedrigò Forniture Grafiche S.r.l.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008175	110	14.10.2021		4600090450	1013854	4401010	6005020
Fedrigò Forniture Grafiche S.r.l.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008175	120	14.10.2021		4600090450	1013854	4401010	6005020
Fedrigò Forniture Grafiche S.r.l.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008175	130	14.10.2021		4600090450	1013854	4401010	6005020
Fedrigò Forniture Grafiche S.r.l.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008175	140	14.10.2021		4600090450	1013854	4401010	6005020
Fedrigò Forniture Grafiche S.r.l.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008175	150	14.10.2021		4600090450	1013854	4401010	6005020
Fedrigò Forniture Grafiche S.r.l.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008175	160	14.10.2021		4600090450	1013854	4401010	6005020
Fedrigò Forniture Grafiche S.r.l.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008175	170	14.10.2021		4600090450	1013854	4401010	6005020
Fedrigò Forniture Grafiche S.r.l.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008175	180	14.10.2021		4600090450	1013854	4401010	6005020
Fedrigò Forniture Grafiche S.r.l.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008175	190	14.10.2021		4600090450	1013854	4401010	6005020
Fedrigò Forniture Grafiche S.r.l.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008175	220	14.10.2021		4600090450	1013854	4401010	6005020
Fedrigò Forniture Grafiche S.r.l.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008175	230	14.10.2021		4600090450	1013854	4401010	6005020
Fedrigò Forniture Grafiche S.r.l.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008175	240	14.10.2021		4600090450	1013854	4401010	6005020

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
Fedrigio Forniture Grafiche S.r.l.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008175	250	14.10.2021		4600090450	1013854	4401010	6005020
Fedrigio Forniture Grafiche S.r.l.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008175	260	14.10.2021		4600090450	1013854	4401010	6005020
Fedrigio Forniture Grafiche S.r.l.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008175	270	14.10.2021		4600090450	1013854	4401010	6005020
Fedrigio Forniture Grafiche S.r.l.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008175	280	14.10.2021		4600090450	1013854	4401010	6005020
Fedrigio Forniture Grafiche S.r.l.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008175	290	14.10.2021		4600090450	1013854	4401010	6005020
Fedrigio Forniture Grafiche S.r.l.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008175	300	14.10.2021		4600090450	1013854	4401010	6005020
Fedrigio Forniture Grafiche S.r.l.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008175	310	14.10.2021		4600090450	1013854	4401010	6005020
Fedrigio Forniture Grafiche S.r.l.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008175	320	14.10.2021		4600090450	1013854	4401010	6005020
Fedrigio Forniture Grafiche S.r.l.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008175	330	14.10.2021		4600090450	1013854	4401010	6005020
Fedrigio Forniture Grafiche S.r.l.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008175	340	14.10.2021		4600090450	1013854	4401010	6005020
Fedrigio Forniture Grafiche S.r.l.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008175	350	14.10.2021		4600090450	1013854	4401010	6005020
Fedrigio Forniture Grafiche S.r.l.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008175	360	14.10.2021		4600090450	1013854	4401010	6005020
Fedrigio Forniture Grafiche S.r.l.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008175	370	14.10.2021		4600090450	1013854	4401010	6005020
Fedrigio Forniture Grafiche S.r.l.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008175	380	14.10.2021		4600090450	1013854	4401010	6005020
Fedrigio Forniture Grafiche S.r.l.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008175	390	14.10.2021		4600090450	1013854	4401010	6005020
Fedrigio Forniture Grafiche S.r.l.		17008175		14.10.2021			1013854	7052000	
* Fedrigio Forniture Grafiche S.r.l.					60950				
FEDRIGONI SPA	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17009840	10	25.11.2021	902.52	6000097364	1002475	4401010	6002000
* FEDRIGONI SPA					902.52				
FERRAMENTA PERRON ENRICO	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007715	10	04.11.2021	35.57	6000096996	1014351	4401010	6008000
FERRAMENTA PERRON ENRICO	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011080	20	07.12.2021	25.33	6000097476	1014351	4401010	6008000
* FERRAMENTA PERRON ENRICO					60.9				
FERRAMENTA PROLA SNC	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17006596	10	21.10.2021	292.32	6000096244	1012347	4401010	6008000
FERRAMENTA PROLA SNC	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007245	10	21.10.2021	144.79	6000096638	1012347	4401010	6008000
FERRAMENTA PROLA SNC	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17010517	10	02.12.2021	179.50	6000097334	1012347	4401010	6008000
FERRAMENTA PROLA SNC	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012629	10	16.12.2021	66.86	6000098537	1012347	4401010	6008000
* FERRAMENTA PROLA SNC					683.47				
FERRO GIOVANNI	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000548	10	07.10.2021	8976.05	6000096593	3000898	4401010	6011200
FERRO GIOVANNI	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000548	30	07.10.2021		6000096593	3000898	4401010	6011200
* FERRO GIOVANNI					8976.05				
FERT S.A.S. di PALADINI ENRICO & C.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008595	10	25.11.2021	1630.00	4600091440	1009535	4401010	6000110
FERT S.A.S. di PALADINI ENRICO & C.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17008595	20	25.11.2021		4600091440	1009535	4401010	6003010
FERT S.A.S. di PALADINI ENRICO & C.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17008595	30	25.11.2021		4600091440	1009535	4401010	6003010
* FERT S.A.S. di PALADINI ENRICO & C.					1630				
FFC SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17006499	10	31.12.2021	2575.80	4600091329	1009507	4401010	6000010
FFC SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17006499	20	31.12.2021		4600091329	1009507	4401010	6000010
FFC SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17006499	30	31.12.2021		4600091329	1009507	4401010	6000010
FFC SRL	CONAI	17006499		31.12.2021			1009507	6320750	6320750
FFC SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17006998	10	31.12.2021	6831.84	6000095679	1009507	4401010	6000010
FFC SRL	CONAI	17006998		31.12.2021			1009507	6320750	6320750
FFC SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17009886	10	25.11.2021	8074.03	6000097122	1009507	4401010	6000010
FFC SRL	CONAI	17009886		25.11.2021			1009507	6320750	6320750
* FFC SRL					17481.67				
FIARDI PETROLI S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17008512	10	18.11.2021	3488.40	6000097416	1013947	4401010	6005040
* FIARDI PETROLI S.R.L.					3488.40				
FIERA MILANO SPA	SPESE PER ALLESTIMENTO MOSTRE E FIERE	17011096	30	11.11.2021	982.50	4600091511	1006560	4401010	6011280
FIERA MILANO SPA	SPESE PER ALLESTIMENTO MOSTRE E FIERE	17011097	30	11.11.2021	1082.50	4600091511	1006560	4401010	6011280
FIERA MILANO SPA	SPESE PER ALLESTIMENTO MOSTRE E FIERE	17011097	40	11.11.2021		4600091511	1006560	4401010	6011280
* FIERA MILANO SPA					2065				
FILPROJECT SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17010476	10	02.12.2021	21000.00	6000095279	1006519	4401010	6000010
* FILPROJECT SRL					21000.00				
FINAOSTA S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE IMMOBILIARI	17008723	10	21.10.2021	12818.75	4600090531	1000614	4401012	6020020
FINAOSTA S.P.A.	LOCAZIONI OPERATIVE IMMOBILIARI	17011447	10	18.11.2021	12818.75	4600090531	1000614	4401012	6020020
* FINAOSTA S.P.A.					25637.5				
FINCONS SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000604	10	25.10.2021	27212.84	6000097407	1010372	4401010	6011200
FINCONS SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000609	10	25.10.2021	27212.84-	6000097407	1010372	4401010	6011200
FINCONS SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17010066	10	25.11.2021	22305.61	6000097407	1010372	4401010	6011200
* FINCONS SPA					22305.61				
FOLLADOR SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17007983	10	11.11.2021	5800.00	6000094609	1012993	4401010	6003010
* FOLLADOR SRL					5800.00				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
FONDAZIONE BRUNO KESSLER	PRESTAZIONI DI RICERCA	10000449	10	14.10.2021	45054.59	6000095959	1011713	4401010	6012190
FONDAZIONE BRUNO KESSLER	PRESTAZIONI DI RICERCA	10000450	20	14.10.2021	33174.90	6000095959	1011713	4401010	6012190
FONDAZIONE BRUNO KESSLER	PRESTAZIONI DI RICERCA	10000613	10	07.12.2021	60756.79	6000097075	1011713	4401010	6012190
FONDAZIONE BRUNO KESSLER	PRESTAZIONI DI RICERCA	10000614	10	07.12.2021	35249.63	6000097076	1011713	4401010	6012190
* FONDAZIONE BRUNO KESSLER					174235.91				
FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI	PRESTAZIONI DI RICERCA	17012024	10	07.12.2021	139518.90	6000098174	1014251	4401010	6012190
FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI	PRESTAZIONI DI RICERCA	17012024	10	07.12.2021		6000098176	1014251	4401010	6012190
FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI		17012024		07.12.2021			1014251	4401010	
* FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI					139518.9				
FORBO SIEGLING ITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008838	10	11.11.2021	1993.50	4600091236	1001249	4401010	6000110
* FORBO SIEGLING ITALIA SPA					1993.50				
FORNIETIC SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17008231	10	28.10.2021	960.00	6000096769	1004156	4401010	6004010
FORNIETIC SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17008231	10	28.10.2021		6000096769	1004156	4401010	6004010
FORNIETIC SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012621	50	16.12.2021	271.00	6000098296	1004156	4401010	6004010
* FORNIETIC SRL					1231				
FUSTELLE SNC di Negrini F. & C.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008666	10	04.11.2021	3250.00	6000092207	1009287	4401010	6000110
* FUSTELLE SNC di Negrini F. & C.					3250.00				
GALADINI & C. SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007246	10	30.12.2021	15312.37	6000096329	1008108	4401010	6011200
GALADINI & C. SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007246	20	30.12.2021		6000096329	1008108	4401010	6011200
GALADINI & C. SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007246	30	30.12.2021		6000096329	1008108	4401010	6011200
* GALADINI & C. SRL					15312.37				
GANT SISTEMI TECNINCI S.R.L.	ALTRE PRESTAZIONI	17007188	10	14.10.2021	3069.06	6000096536	1014111	4401010	6015000
GANT SISTEMI TECNINCI S.R.L.	ALTRE PRESTAZIONI	17007188	20	14.10.2021		6000096536	1014111	4401010	6015000
* GANT SISTEMI TECNINCI S.R.L.					3069.06				
GAW TECHNOLOGIES GMBH	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000356	10	18.11.2021	30796.85	6000096733	1100524	4401010	6013000
GAW TECHNOLOGIES GMBH	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000356	20	18.11.2021		6000096733	1100524	4401010	6013000
* GAW TECHNOLOGIES GMBH					30796.85				
GELEST INC.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	11000401	10	08.10.2021	229.00	4600089944	1101533	4401010	6004010
GELEST INC.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	11000401	20	08.10.2021		4600089944	1101533	4401010	6004010
GELEST INC.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000401	30	08.10.2021		4600089944	1101533	4401010	6016110
* GELEST INC.					229				
GEMAR SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17002896	10	28.10.2021	1738.18	6000093635	1009101	4401010	6004010
GEMAR SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17002896	20	28.10.2021		6000093635	1009101	4401010	6004010
GEMAR SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17002896	30	28.10.2021		6000093635	1009101	4401010	6004010
GEMAR SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17002896	40	28.10.2021		6000093635	1009101	4401010	6004010
GEMAR SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17002896	40	28.10.2021		6000093635	1009101	4401010	6004010
GEMAR SRL	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17002896		28.10.2021			1009101	6009000	6009000
GEMAR SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17002911	10	28.10.2021	552.70	6000093352	1009101	4401010	6004010
GEMAR SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17002911	10	28.10.2021		6000093352	1009101	4401010	6004010
GEMAR SRL	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17002911		28.10.2021			1009101	6009000	6009000
GEMAR SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17003900	40	28.10.2021	282.53	6000093635	1009101	4401010	6004010
* GEMAR SRL					2573.41				
Gemmo SpA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006007	10	18.11.2021	3032.02	6000094954	1013480	4401010	6013000
Gemmo SpA		17006007		18.11.2021			1013480	4401010	
Gemmo SpA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007705	10	18.11.2021	3032.02	6000096687	1013480	4401010	6013000
Gemmo SpA		17007705		18.11.2021			1013480	4401010	
Gemmo SpA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007706	20	18.11.2021	3032.02	6000096687	1013480	4401010	6013000
Gemmo SpA		17007706		18.11.2021			1013480	4401010	
Gemmo SpA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007836	30	21.10.2021	167900.00	6000096326	1013480	4401010	6013000
Gemmo SpA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17007836	50	21.10.2021		6000096326	1013480	4401010	6040000
Gemmo SpA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010902	30	18.11.2021	15037.63	6000094954	1013480	4401010	6013000
Gemmo SpA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010902	40	18.11.2021		6000094954	1013480	4401010	6013000
Gemmo SpA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010903	20	30.12.2021	3032.02	6000094954	1013480	4401010	6013000
Gemmo SpA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010904	30	18.11.2021	3032.03	6000096687	1013480	4401010	6013000
Gemmo SpA		17010904		18.11.2021			1013480	4401010	
Gemmo SpA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010905	40	18.11.2021	3642.20	6000093105	1013480	4401010	6013000
Gemmo SpA	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17010905	130	18.11.2021		6000093105	1013480	4401010	6324000
Gemmo SpA		17010905		18.11.2021			1013480	4401010	
Gemmo SpA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011199	10	30.12.2021	3032.03	6000097961	1013480	4401010	6013000
* Gemmo SpA					204771.97				



Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
GENER SERVICE SRL	PULIZIE GENERICHE	17007144	20	14.10.2021	5590.62	6000096292	1013478	4401010	6013400
GENER SERVICE SRL	PULIZIE GENERICHE	17007145	30	14.10.2021	5000.00	6000096292	1013478	4401010	6013400
GENER SERVICE SRL	PULIZIE INDUSTRIALI	17007233	10	14.10.2021	36306.16	6000096671	1013478	4401010	6013410
GENER SERVICE SRL	PULIZIE GENERICHE	17007344	30	28.10.2021	5000.00	6000096671	1013478	4401010	6013400
GENER SERVICE SRL	PULIZIE GENERICHE	17007345	20	28.10.2021	2262.87	6000096671	1013478	4401010	6013400
GENER SERVICE SRL	PULIZIE INDUSTRIALI	17008563	10	11.10.2021	36306.16	6000097341	1013478	4401010	6013410
GENER SERVICE SRL	PULIZIE INDUSTRIALI	17008661	10	11.10.2021	36306.16	6000097341	1013478	4401010	6013410
GENER SERVICE SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17008665	40	07.12.2021	211.00	6000096671	1013478	4401010	6324000
GENER SERVICE SRL	PULIZIE GENERICHE	17009444	30	07.12.2021	2500.00	6000097341	1013478	4401010	6013400
GENER SERVICE SRL	PULIZIE GENERICHE	17009445	20	07.12.2021	5501.88	6000097341	1013478	4401010	6013400
GENER SERVICE SRL	PULIZIE INDUSTRIALI	17009446	10	07.12.2021	36306.16	6000097341	1013478	4401010	6013410
GENER SERVICE SRL	PULIZIE INDUSTRIALI	17011104	10	30.12.2021	36306.16	6000097949	1013478	4401010	6013410
GENER SERVICE SRL	PULIZIE GENERICHE	17011105	20	30.12.2021	5546.25	6000097949	1013478	4401010	6013400
GENER SERVICE SRL	PULIZIE GENERICHE	17011106	30	30.12.2021	2500.00	6000097949	1013478	4401010	6013400
* GENER SERVICE SRL					143031.1				
GENERALI ITALIA SPA	ASSICURAZIONI	60001830	10	13.10.2021	1150.00	4600091536	1009295	4401010	6017000
* GENERALI ITALIA SPA					1150.00				
GENOVESE UMBERTO SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007294	10	14.10.2021	139.56	6000096362	1014275	4401010	6005020
GENOVESE UMBERTO SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008314	10	17.12.2021	95.96	6000096801	1014275	4401010	6005020
GENOVESE UMBERTO SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008315	10	17.12.2021	560.95	6000096156	1014275	4401010	6005020
GENOVESE UMBERTO SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008324	10	17.12.2021	213.30	6000096871	1014275	4401010	6005020
GENOVESE UMBERTO SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008325	10	17.12.2021	120.83	6000096980	1014275	4401010	6005020
GENOVESE UMBERTO SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008325	20	17.12.2021		6000096980	1014275	4401010	6005020
GENOVESE UMBERTO SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008347	10	17.12.2021	231.91	6000096034	1014275	4401010	6005020
GENOVESE UMBERTO SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008347	20	17.12.2021		6000096034	1014275	4401010	6005020
GENOVESE UMBERTO SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008349	10	17.12.2021	275.53	6000096783	1014275	4401010	6005020
GENOVESE UMBERTO SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010664	10	17.12.2021	1614.70	6000096803	1014275	4401010	6005020
GENOVESE UMBERTO SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010664	20	17.12.2021		6000096803	1014275	4401010	6005020
GENOVESE UMBERTO SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010664	30	17.12.2021		6000096803	1014275	4401010	6005020
GENOVESE UMBERTO SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010664	40	17.12.2021		6000096803	1014275	4401010	6005020
GENOVESE UMBERTO SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010672	10	17.12.2021	223.52	6000097155	1014275	4401010	6005020
GENOVESE UMBERTO SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010672	20	17.12.2021		6000097155	1014275	4401010	6005020
GENOVESE UMBERTO SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010674	10	17.12.2021	176.64	6000097405	1014275	4401010	6005020
GENOVESE UMBERTO SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010676	10	17.12.2021	458.00	6000096705	1014275	4401010	6005020
GENOVESE UMBERTO SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010678	10	17.12.2021	678.00	6000097297	1014275	4401010	6005020
GENOVESE UMBERTO SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010823	10	17.12.2021	247.68	6000097087	1014275	4401010	6005020
GENOVESE UMBERTO SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010823	20	17.12.2021		6000097087	1014275	4401010	6005020
GENOVESE UMBERTO SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010914	10	17.12.2021	139.50	6000097518	1014275	4401010	6005020
GENOVESE UMBERTO SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010915	10	17.12.2021	106.35	6000097534	1014275	4401010	6005020
GENOVESE UMBERTO SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010932	10	17.12.2021	414.00	6000096981	1014275	4401010	6005020
GENOVESE UMBERTO SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012182	10	17.12.2021	68100.00	4600090791	1014275	4401010	6040000
GENOVESE UMBERTO SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012182	20	17.12.2021		4600090791	1014275	4401010	6011200
GENOVESE UMBERTO SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012182	30	17.12.2021		4600090791	1014275	4401010	6016110
GENOVESE UMBERTO SRL	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17012182	40	17.12.2021		4600090791	1014275	4401010	6141000
GENOVESE UMBERTO SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012583	10	17.12.2021	140.40	6000097557	1014275	4401010	6005020
* GENOVESE UMBERTO SRL					73936.83				
GEO.ENV DI FEDERICA ELMI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17010564	10	30.12.2021	330.00	4600091602	1014432	4401010	6008000
* GEO.ENV DI FEDERICA ELMI					330.00				
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000039	10	14.10.2021	7655.03	6000088934	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	COSTI PER TRASPORTI	17000039	20	14.10.2021		6000088934	1012722	4401010	6016100
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000039	30	14.10.2021		6000088934	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000039	40	14.10.2021		6000088934	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	COSTI PER TRASPORTI	17000039	50	14.10.2021		6000088934	1012722	4401010	6016100
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	COSTI PER TRASPORTI	17000039	60	14.10.2021		6000088934	1012722	4401010	6016100
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17000039	70	14.10.2021		6000088934	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	COSTI PER TRASPORTI	17000039	80	14.10.2021		6000088934	1012722	4401010	6016100
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	COSTI PER TRASPORTI	17003686	10	07.10.2021	1535.53	6000093916	1012722	4401010	6016100
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17003755	10	02.12.2021	600.50	6000092457	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17003755	20	02.12.2021		6000092457	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17003755	30	02.12.2021		6000092457	1012722	4401010	6016200









Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17007921	20	14.10.2021		6000096458	1012722	4401010	6011250
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17007926	10	14.10.2021	56689.08	6000096725	1012722	4401010	6016110
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	COSTI PER TRASPORTI	17007927	10	14.10.2021	3950.10	6000096457	1012722	4401010	6016100
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	COSTI PER TRASPORTI	17007927	20	14.10.2021		6000096457	1012722	4401010	6016100
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	COSTI PER TRASPORTI	17007927	20	14.10.2021		6000096457	1012722	4401010	6016100
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	COSTI PER TRASPORTI	17007927	20	14.10.2021		6000096457	1012722	4401010	6016100
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	COSTI PER TRASPORTI	17007927	20	14.10.2021		6000096457	1012722	4401010	6016100
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007966	10	02.12.2021	81.25	6000092017	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007966	20	02.12.2021		6000092017	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007967	10	02.12.2021	593.75	6000091237	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007967	20	02.12.2021		6000091237	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007967	30	02.12.2021		6000091237	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007968	10	02.12.2021	52.50	6000091773	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007968	20	02.12.2021		6000091773	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007969	10	02.12.2021	605.50	6000091239	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007969	20	02.12.2021		6000091239	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007969	30	02.12.2021		6000091239	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007970	20	02.12.2021	4.25	6000091651	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007971	10	02.12.2021	394.00	6000091677	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007971	20	02.12.2021		6000091677	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007972	10	02.12.2021	609.50	6000092068	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007972	20	02.12.2021		6000092068	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007972	30	02.12.2021		6000092068	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007973	10	02.12.2021	102.00	6000092018	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007974	10	02.12.2021	264.00	6000091543	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007974	20	02.12.2021		6000091543	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007975	10	02.12.2021	4.25	6000091542	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007976	10	02.12.2021	603.75	6000092013	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007976	20	02.12.2021		6000092013	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007976	30	02.12.2021		6000092013	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007977	10	02.12.2021	434.50	6000091350	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007977	20	02.12.2021		6000091350	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007977	30	02.12.2021		6000091350	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007978	10	02.12.2021	573.75	6000091869	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007978	20	02.12.2021		6000091869	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007978	30	02.12.2021		6000091869	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007979	10	02.12.2021	602.25	6000091803	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007979	20	02.12.2021		6000091803	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007979	30	02.12.2021		6000091803	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007980	10	02.12.2021	570.50	6000091804	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007980	20	02.12.2021		6000091804	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007980	30	02.12.2021		6000091804	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007981	10	02.12.2021	335.50	6000091406	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007981	20	02.12.2021		6000091406	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007981	30	02.12.2021		6000091406	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007993	10	02.12.2021	581.25	6000091244	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007993	20	02.12.2021		6000091244	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007993	30	02.12.2021		6000091244	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007994	10	02.12.2021	593.50	6000091243	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007994	20	02.12.2021		6000091243	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007994	30	02.12.2021		6000091243	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007995	10	02.12.2021	608.50	6000091242	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007995	20	02.12.2021		6000091242	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007995	30	02.12.2021		6000091242	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007996	10	02.12.2021	4.25	6000091282	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007997	10	02.12.2021	602.00	6000091936	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007997	20	02.12.2021		6000091936	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007997	30	02.12.2021		6000091936	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007998	10	02.12.2021	609.00	6000091870	1012722	4401010	6016200
GEODIS CL ITALIA S.p.A.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007998	20	02.12.2021		6000091870	1012722	4401010	6016200











Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
GIULIANI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007985	10	28.10.2021	18454.36	6000097102	1010034	4401010	6013000
* GIULIANI SRL					19977.36				
Gleitsmann Security Inks Gmbh	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000435	110	18.11.2021	9745.00	4600091335	1101485	4401010	6000010
Gleitsmann Security Inks Gmbh	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000435	120	18.11.2021		4600091335	1101485	4401010	6000010
Gleitsmann Security Inks Gmbh	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000435	130	18.11.2021		4600091335	1101485	4401010	6000010
Gleitsmann Security Inks Gmbh	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000435	140	18.11.2021		4600091335	1101485	4401010	6000010
Gleitsmann Security Inks Gmbh	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000435	150	18.11.2021		4600091335	1101485	4401010	6000010
Gleitsmann Security Inks Gmbh	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000435	160	18.11.2021		4600091335	1101485	4401010	6000010
Gleitsmann Security Inks Gmbh	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000435	170	18.11.2021		4600091335	1101485	4401010	6000010
Gleitsmann Security Inks Gmbh	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000435	180	18.11.2021		4600091335	1101485	4401010	6000010
Gleitsmann Security Inks Gmbh	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000435	190	18.11.2021		4600091335	1101485	4401010	6000010
Gleitsmann Security Inks Gmbh	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000436	200	18.11.2021	6860.00	4600091335	1101485	4401010	6000010
* Gleitsmann Security Inks Gmbh					16605				
GLOMAX S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17008211	10	04.11.2021	31636.00	4600091391	1014114	4401010	6004010
GLOMAX S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17008211	20	04.11.2021		4600091391	1014114	4401010	6004010
* GLOMAX S.R.L.					31636				
GRAF ART	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008668	10	18.11.2021	9857.70	6900003813	1013682	4401010	6011000
GRAF ART	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008668	20	18.11.2021		6900003813	1013682	4401010	6011000
GRAF ART	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008668	30	18.11.2021		6900003813	1013682	4401010	6011000
GRAF ART	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008671	20	18.11.2021	19855.95	6900003812	1013682	4401010	6011000
GRAF ART	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008671	20	18.11.2021		6900003812	1013682	6011000	6011000
GRAF ART	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008672	10	18.11.2021	10749.26	6900003812	1013682	4401010	6011000
GRAF ART	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008672	20	18.11.2021		6900003812	1013682	4401010	6011000
GRAF ART	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008672	20	18.11.2021		6900003812	1013682	6011000	6011000
GRAF ART	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010206	10	25.11.2021	10274.63	6900003889	1013682	4401010	6011000
GRAF ART	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010206	20	25.11.2021		6900003889	1013682	4401010	6011000
* GRAF ART					50737.54				
GRAFICA & STAMPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008724	10	25.11.2021	1595.00	4700008582	1011313	4401010	6011000
GRAFICA & STAMPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009858	10	25.11.2021	861.93	4700009781	1011313	4401010	6011000
* GRAFICA & STAMPA					2456.93				
GRAFICA FONSOR SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008373	10	25.11.2021	1595.00	4700008597	1006920	4401010	6011000
GRAFICA FONSOR SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008382	10	25.11.2021	1608.10	4700008598	1006920	4401010	6011000
GRAFICA FONSOR SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008394	10	25.11.2021	852.67	4700008596	1006920	4401010	6011000
GRAFICA FONSOR SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008462	10	25.11.2021	858.23	4700008599	1006920	4401010	6011000
GRAFICA FONSOR SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008463	10	25.11.2021	1599.37	4700008600	1006920	4401010	6011000
GRAFICA FONSOR SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010212	10	25.11.2021	5243.46	6900003873	1006920	4401010	6011000
GRAFICA FONSOR SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010212	20	25.11.2021		6900003873	1006920	4401010	6011000
GRAFICA FONSOR SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010477	10	25.11.2021	218.75	4700009831	1006920	4401010	6011000
GRAFICA FONSOR SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010480	10	25.11.2021	865.64	4700009829	1006920	4401010	6011000
GRAFICA FONSOR SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010481	10	25.11.2021	218.00	4700009830	1006920	4401010	6011000
GRAFICA FONSOR SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012410	10	23.12.2021	219.50	4700010894	1006920	4401010	6011000
GRAFICA FONSOR SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012425	10	23.12.2021	220.25	4700010896	1006920	4401010	6011000
GRAFICA FONSOR SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012450	10	23.12.2021	223.24	4700010895	1006920	4401010	6011000
* GRAFICA FONSOR SRL					13722.21				
GRAFICA ISERNINA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008548	10	07.12.2021	846.37	4700008689	1008558	4401010	6011000
GRAFICA ISERNINA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008549	10	07.12.2021	849.70	4700008688	1008558	4401010	6011000
GRAFICA ISERNINA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008550	10	07.12.2021	846.37	4700008728	1008558	4401010	6011000
GRAFICA ISERNINA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008551	10	07.12.2021	847.48	4700008710	1008558	4401010	6011000
GRAFICA ISERNINA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008552	10	07.12.2021	846.37	4700008720	1008558	4401010	6011000
GRAFICA ISERNINA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008553	10	07.12.2021	3210.96	4700008709	1008558	4401010	6011000
GRAFICA ISERNINA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008554	10	07.12.2021	847.48	4700008724	1008558	4401010	6011000
GRAFICA ISERNINA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008555	10	07.12.2021	846.37	4700008711	1008558	4401010	6011000
GRAFICA ISERNINA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008556	10	07.12.2021	847.48	4700008692	1008558	4401010	6011000
GRAFICA ISERNINA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008557	10	07.12.2021	846.37	4700008691	1008558	4401010	6011000
GRAFICA ISERNINA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008558	10	07.12.2021	846.37	4700008687	1008558	4401010	6011000
GRAFICA ISERNINA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008559	10	07.12.2021	846.37	4700008706	1008558	4401010	6011000
GRAFICA ISERNINA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008560	10	07.12.2021	847.48	4700008693	1008558	4401010	6011000
GRAFICA ISERNINA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008561	10	07.12.2021	846.37	4700008702	1008558	4401010	6011000
GRAFICA ISERNINA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008573	10	07.12.2021	846.37	4700008695	1008558	4401010	6011000
GRAFICA ISERNINA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008574	10	07.12.2021	847.48	4700008729	1008558	4401010	6011000



Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
GRAFICA ISERNINA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009829	10	07.12.2021	216.95	4700008896	1008558	4401010	6011000
GRAFICA ISERNINA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009830	10	07.12.2021	217.85	4700008914	1008558	4401010	6011000
GRAFICA ISERNINA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009831	10	07.12.2021	216.95	4700008897	1008558	4401010	6011000
GRAFICA ISERNINA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009832	10	07.12.2021	216.95	4700008931	1008558	4401010	6011000
GRAFICA ISERNINA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009833	10	07.12.2021	217.85	4700008924	1008558	4401010	6011000
GRAFICA ISERNINA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009834	10	07.12.2021	216.95	4700008905	1008558	4401010	6011000
GRAFICA ISERNINA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009835	10	07.12.2021	217.85	4700008909	1008558	4401010	6011000
GRAFICA ISERNINA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009836	10	07.12.2021	217.40	4700008919	1008558	4401010	6011000
GRAFICA ISERNINA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009837	10	07.12.2021	217.40	4700008917	1008558	4401010	6011000
GRAFICA ISERNINA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009838	10	07.12.2021	216.95	4700008901	1008558	4401010	6011000
GRAFICA ISERNINA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009839	10	07.12.2021	217.40	4700008903	1008558	4401010	6011000
GRAFICA ISERNINA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009841	10	07.12.2021	218.30	4700008907	1008558	4401010	6011000
GRAFICA ISERNINA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009842	10	07.12.2021	216.95	4700008908	1008558	4401010	6011000
GRAFICA ISERNINA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009843	10	07.12.2021	216.95	4700008918	1008558	4401010	6011000
GRAFICA ISERNINA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009844	10	07.12.2021	218.30	4700008911	1008558	4401010	6011000
GRAFICA ISERNINA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009845	10	07.12.2021	216.95	4700008912	1008558	4401010	6011000
GRAFICA ISERNINA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009846	10	07.12.2021	217.85	4700008915	1008558	4401010	6011000
GRAFICA ISERNINA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009873	10	11.11.2021	5421.73	6900003854	1008558	4401010	6011000
GRAFICA ISERNINA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009873	20	11.11.2021		6900003854	1008558	4401010	6011000
GRAFICA ISERNINA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009873	30	11.11.2021		6900003854	1008558	4401010	6011000
GRAFICA ISERNINA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009873	40	11.11.2021		6900003854	1008558	4401010	6011000
GRAFICA ISERNINA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009919	10	11.11.2021	658.80	6900003890	1008558	4401010	6011000
GRAFICA ISERNINA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009919	20	11.11.2021		6900003890	1008558	4401010	6011000
GRAFICA ISERNINA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010057	10	07.12.2021	226.82	4700009826	1008558	4401010	6011000
GRAFICA ISERNINA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010059	10	07.12.2021	870.82	4700009825	1008558	4401010	6011000
* GRAFICA ISERNINA SRL					59398.56				
GRAFICA METELLIANA spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011900	10	30.12.2021	16990.61	6900003938	1011300	4401010	6011000
GRAFICA METELLIANA spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011900	20	30.12.2021		6900003938	1011300	4401010	6011000
GRAFICA METELLIANA spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011900	30	30.12.2021		6900003938	1011300	4401010	6011000
GRAFICA METELLIANA spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011900	40	30.12.2021		6900003938	1011300	4401010	6011000
GRAFICA METELLIANA spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011900	10	30.12.2021		6900003939	1011300	4401010	6011000
GRAFICA METELLIANA spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011900	20	30.12.2021		6900003939	1011300	4401010	6011000
GRAFICA METELLIANA spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011900	10	30.12.2021		6900003941	1011300	4401010	6011000
GRAFICA METELLIANA spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011901	10	07.12.2021	7506.24	6900003940	1011300	4401010	6011000
GRAFICA METELLIANA spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011901	20	07.12.2021		6900003940	1011300	4401010	6011000
GRAFICA METELLIANA spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011901	30	07.12.2021		6900003940	1011300	4401010	6011000
GRAFICA METELLIANA spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011910	10	07.12.2021	8377.52	6900003936	1011300	4401010	6011000
GRAFICA METELLIANA spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011910	20	07.12.2021		6900003936	1011300	4401010	6011000
GRAFICA METELLIANA spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011910	30	07.12.2021		6900003936	1011300	4401010	6011000
GRAFICA METELLIANA spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011910	40	07.12.2021		6900003936	1011300	4401010	6011000
GRAFICA METELLIANA spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011910	50	07.12.2021		6900003936	1011300	4401010	6011000
GRAFICA METELLIANA spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011910	60	07.12.2021		6900003936	1011300	4401010	6011000
GRAFICA METELLIANA spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011910	10	07.12.2021		6900003937	1011300	4401010	6011000
GRAFICA METELLIANA spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011910	20	07.12.2021		6900003937	1011300	4401010	6011000
* GRAFICA METELLIANA spa					32874.37				
GRAFICHE AMADEO SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008912	10	07.12.2021	2179.23	6900003803	1009479	4401010	6011000
GRAFICHE AMADEO SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008912	20	07.12.2021		6900003803	1009479	4401010	6011000
GRAFICHE AMADEO SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010031	10	23.12.2021	217.26	4700009772	1009479	4401010	6011000
GRAFICHE AMADEO SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010032	10	16.12.2021	216.21	4700009771	1009479	4401010	6011000
GRAFICHE AMADEO SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010033	10	16.12.2021	215.91	4700009770	1009479	4401010	6011000
GRAFICHE AMADEO SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010034	10	23.12.2021	847.12	4700009769	1009479	4401010	6011000
GRAFICHE AMADEO SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010044	10	16.12.2021	844.15	4700009767	1009479	4401010	6011000
GRAFICHE AMADEO SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010045	10	16.12.2021	844.52	4700009768	1009479	4401010	6011000
GRAFICHE AMADEO SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011127	10	07.12.2021	168.00	6900003926	1009479	4401010	6011000
GRAFICHE AMADEO SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011127	20	07.12.2021		6900003926	1009479	4401010	6011000
* GRAFICHE AMADEO SRL					5532.4				
GRAFICHE F.LLI PEDULLA' S.R.L	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011248	10	16.12.2021	862.00	4700010473	1001799	4401010	6011000
GRAFICHE F.LLI PEDULLA' S.R.L	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011249	10	16.12.2021	846.50	4700010466	1001799	4401010	6011000
GRAFICHE F.LLI PEDULLA' S.R.L	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011250	10	16.12.2021	846.50	4700010467	1001799	4401010	6011000
GRAFICHE F.LLI PEDULLA' S.R.L	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011261	10	16.12.2021	848.00	4700010468	1001799	4401010	6011000



























Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
GRAFICHE ZANINI SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008951	10	04.11.2021	3362.67	6900003814	1011367	4401010	6011000
GRAFICHE ZANINI SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008951	20	04.11.2021		6900003814	1011367	4401010	6011000
GRAFICHE ZANINI SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008951	30	04.11.2021		6900003814	1011367	4401010	6011000
GRAFICHE ZANINI SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009095	10	04.11.2021	453.57	6900003815	1011367	4401010	6011000
GRAFICHE ZANINI SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009095	20	04.11.2021		6900003815	1011367	4401010	6011000
GRAFICHE ZANINI SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009096	10	04.11.2021	397.09	6900003816	1011367	4401010	6011000
GRAFICHE ZANINI SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009096	20	04.11.2021		6900003816	1011367	4401010	6011000
* GRAFICHE ZANINI SRL					4213.33				
GRAFICHE ZEZZA SAS	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009852	10	25.11.2021	867.63	4700009777	1012171	4401010	6011000
GRAFICHE ZEZZA SAS	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009852	10	25.11.2021		4700009778	1012171	4401010	6011000
GRAFICHE ZEZZA SAS	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009852	10	25.11.2021		4700009779	1012171	4401010	6011000
GRAFICHE ZEZZA SAS	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009852	10	25.11.2021		4700009780	1012171	4401010	6011000
GRAFICHE ZEZZA SAS	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009855	10	25.11.2021	3386.96	4700009773	1012171	4401010	6011000
GRAFICHE ZEZZA SAS	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009855	10	25.11.2021		4700009774	1012171	4401010	6011000
GRAFICHE ZEZZA SAS	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009855	10	25.11.2021		4700009775	1012171	4401010	6011000
GRAFICHE ZEZZA SAS	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009855	10	25.11.2021		4700009776	1012171	4401010	6011000
* GRAFICHE ZEZZA SAS					4254.59				
GRAFICHE ZIZZINI SNC	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009945	10	25.11.2021	217.55	4700008894	1011331	4401010	6011000
GRAFICHE ZIZZINI SNC	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009946	10	25.11.2021	218.00	4700008895	1011331	4401010	6011000
GRAFICHE ZIZZINI SNC	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009948	10	25.11.2021	217.26	4700008893	1011331	4401010	6011000
GRAFICHE ZIZZINI SNC	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009950	10	25.11.2021	847.86	4700008614	1011331	4401010	6011000
GRAFICHE ZIZZINI SNC	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009951	10	25.11.2021	847.12	4700008613	1011331	4401010	6011000
GRAFICHE ZIZZINI SNC	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010070	10	25.11.2021	852.67	4700008615	1011331	4401010	6011000
* GRAFICHE ZIZZINI SNC					3200.46				
GRAFISYSTEM SNC	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009789	10	11.11.2021	6050.38	6900003857	1012704	4401010	6011000
GRAFISYSTEM SNC	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009789	20	11.11.2021		6900003857	1012704	4401010	6011000
GRAFISYSTEM SNC	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009789	30	11.11.2021		6900003857	1012704	4401010	6011000
GRAFISYSTEM SNC	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009789	40	11.11.2021		6900003857	1012704	4401010	6011000
GRAFISYSTEM SNC	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009790	10	11.11.2021	841.27	6900003856	1012704	4401010	6011000
GRAFISYSTEM SNC	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009790	20	11.11.2021		6900003856	1012704	4401010	6011000
GRAFISYSTEM SNC	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010014	10	30.12.2021	1699.86	6900003892	1012704	4401010	6011000
GRAFISYSTEM SNC	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010014	20	30.12.2021		6900003892	1012704	4401010	6011000
* GRAFISYSTEM SNC					8591.51				
GRAPHIMECC GROUP SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006849	10	07.10.2021	922.25	6000096380	1007868	4401010	6013000
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIE PRIME	17006849	10	07.10.2021		6000096381	1007868	4401010	6005010
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007013	10	07.10.2021	118610.00	6000096356	1007868	4401010	6005020
GRAPHIMECC GROUP SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007013	20	07.10.2021		6000096356	1007868	4401010	6013000
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIE PRIME	17007013	30	07.10.2021		6000096356	1007868	4401010	6005010
GRAPHIMECC GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007013	40	07.10.2021		6000096356	1007868	4401010	6020010
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007477	10	28.10.2021	88728.08	6000096819	1007868	4401010	6005020
GRAPHIMECC GROUP SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007477	20	28.10.2021		6000096819	1007868	4401010	6013000
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIE PRIME	17007477	30	28.10.2021		6000096819	1007868	4401010	6005010
GRAPHIMECC GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007477	40	28.10.2021		6000096819	1007868	4401010	6020010
GRAPHIMECC GROUP SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007480	10	28.10.2021	18500.97	6000096798	1007868	4401010	6013000
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIE PRIME	17007480	10	28.10.2021		6000096860	1007868	4401010	6005010
GRAPHIMECC GROUP SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008368	10	02.12.2021	40470.63	6000097351	1007868	4401010	6013000
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIE PRIME	17008368	10	02.12.2021		6000097366	1007868	4401010	6005010
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008541	10	02.12.2021	142613.30	6000097399	1007868	4401010	6005020
GRAPHIMECC GROUP SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008541	20	02.12.2021		6000097399	1007868	4401010	6013000
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIE PRIME	17008541	30	02.12.2021		6000097399	1007868	4401010	6005010
GRAPHIMECC GROUP SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17008541	40	02.12.2021		6000097399	1007868	4401010	6020010
GRAPHIMECC GROUP SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011079	10	17.12.2021	32416.79	6000097962	1007868	4401010	6013000
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIE PRIME	17011079	10	17.12.2021		6000097974	1007868	4401010	6005010
GRAPHIMECC GROUP SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012034	10	02.12.2021	8254.20	6000095186	1007868	4401010	6013000
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012034	20	02.12.2021		6000095186	1007868	4401010	6005020
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012034	30	02.12.2021		6000095186	1007868	4401010	6005020
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012034	40	02.12.2021		6000095186	1007868	4401010	6005020
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012034	50	02.12.2021		6000095186	1007868	4401010	6005020
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012034	60	02.12.2021		6000095186	1007868	4401010	6005020
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012034	70	02.12.2021		6000095186	1007868	4401010	6005020

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012034	80	02.12.2021		6000095186	1007868	4401010	6005020
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012034	90	02.12.2021		6000095186	1007868	4401010	6005020
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012034	100	02.12.2021		6000095186	1007868	4401010	6005020
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012034	10	02.12.2021		6000096338	1007868	4401010	6005020
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012034	20	02.12.2021		6000096338	1007868	4401010	6005020
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012034	30	02.12.2021		6000096338	1007868	4401010	6005020
GRAPHIMECC GROUP SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17012488	10	02.12.2021	15000.00	4600091054	1007868	4401010	6013200
GRAPHIMECC GROUP SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17012494	10	02.12.2021	15000.00-	4600091054	1007868	4401010	6013200
GRAPHIMECC GROUP SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012681	20	17.12.2021	15000.00	4600091054	1007868	4401010	6040000
* GRAPHIMECC GROUP SRL					465516.22				
GRAPHITE HI TECH S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17006008	10	07.10.2021	31337.73	6000095155	1009292	4401010	6000110
GRAPHITE HI TECH S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17006008	20	07.10.2021		6000095155	1009292	4401010	6000110
GRAPHITE HI TECH S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17006008	30	07.10.2021		6000095155	1009292	4401010	6000110
GRAPHITE HI TECH S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17006008	40	07.10.2021		6000095155	1009292	4401010	6000110
GRAPHITE HI TECH S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17006008	50	07.10.2021		6000095155	1009292	4401010	6000110
GRAPHITE HI TECH S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17006008	60	07.10.2021		6000095155	1009292	4401010	6000110
GRAPHITE HI TECH S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17006008	70	07.10.2021		6000095155	1009292	4401010	6000110
GRAPHITE HI TECH S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17006008	80	07.10.2021		6000095155	1009292	4401010	6000110
GRAPHITE HI TECH S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17006008	90	07.10.2021		6000095155	1009292	4401010	6000110
GRAPHITE HI TECH S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17006008	100	07.10.2021		6000095155	1009292	4401010	6000110
GRAPHITE HI TECH S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17006008	110	07.10.2021		6000095155	1009292	4401010	6000110
GRAPHITE HI TECH S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17006008	120	07.10.2021		6000095155	1009292	4401010	6000110
GRAPHITE HI TECH S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17006008	130	07.10.2021		6000095155	1009292	4401010	6000110
GRAPHITE HI TECH S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17006008	140	07.10.2021		6000095155	1009292	4401010	6000110
GRAPHITE HI TECH S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17006008	150	07.10.2021		6000095155	1009292	4401010	6000110
GRAPHITE HI TECH S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17006008	160	07.10.2021		6000095155	1009292	4401010	6000110
GRAPHITE HI TECH S.R.L.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17006008	170	07.10.2021		6000095155	1009292	4401010	6016110
GRAPHITE HI TECH S.R.L.		17006008		07.10.2021			1009292	4401020	
* GRAPHITE HI TECH S.R.L.					31337.73				
GRIMALDI STUDIO LEGALE	PRESTAZIONI COMMERCIALI ED AMMINISTRATIVE	10000557	10	07.10.2021	10361.87	4600091015	3001022	4401010	6012170
GRIMALDI STUDIO LEGALE	PRESTAZIONI COMMERCIALI ED AMMINISTRATIVE	10000557		07.10.2021			3001022	6012170	6012170
* GRIMALDI STUDIO LEGALE					10361.87				
Gruppo Daman S.r.l.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17009291	10	07.12.2021	74240.00	4600090233	1013718	4401010	6040000
Gruppo Daman S.r.l.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17009291	10	07.12.2021		4600090233	1013718	4401010	6040000
Gruppo Daman S.r.l.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17009291	20	07.12.2021		4600090233	1013718	4401010	6040000
Gruppo Daman S.r.l.	ALTRE PRESTAZIONI	17009291	30	07.12.2021		4600090233	1013718	4401010	6015000
* Gruppo Daman S.r.l.					74240				
GRUPPO FARMACIE IGEA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17005339	10	07.12.2021	37.79	6000095418	1011723	4401010	6008000
GRUPPO FARMACIE IGEA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17008386	10	28.10.2021	2599.51	6000095980	1011723	4401010	6008000
GRUPPO FARMACIE IGEA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17008386	20	28.10.2021		6000095980	1011723	4401010	6008000
GRUPPO FARMACIE IGEA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17008386	30	28.10.2021		6000095980	1011723	4401010	6008000
GRUPPO FARMACIE IGEA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17008386	40	28.10.2021		6000095980	1011723	4401010	6008000
GRUPPO FARMACIE IGEA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17008392	10	28.10.2021	278.41	6000096454	1011723	4401010	6008000
GRUPPO FARMACIE IGEA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17008393	10	28.10.2021	133.96	6000096441	1011723	4401010	6008000
GRUPPO FARMACIE IGEA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012291	10	16.12.2021	3565.15	6000095982	1011723	4401010	6008000
GRUPPO FARMACIE IGEA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012291	20	16.12.2021		6000095982	1011723	4401010	6008000
GRUPPO FARMACIE IGEA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012291	30	16.12.2021		6000095982	1011723	4401010	6008000
GRUPPO FARMACIE IGEA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012291	40	16.12.2021		6000095982	1011723	4401010	6008000
GRUPPO FARMACIE IGEA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012291	50	16.12.2021		6000095982	1011723	4401010	6008000
GRUPPO FARMACIE IGEA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012291	60	16.12.2021		6000095982	1011723	4401010	6008000
GRUPPO FARMACIE IGEA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012291	70	16.12.2021		6000095982	1011723	4401010	6008000
GRUPPO FARMACIE IGEA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012765	10	16.12.2021	4351.95	6000097114	1011723	4401010	6008000
GRUPPO FARMACIE IGEA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012765	20	16.12.2021		6000097114	1011723	4401010	6008000
GRUPPO FARMACIE IGEA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012765	30	16.12.2021		6000097114	1011723	4401010	6008000
GRUPPO FARMACIE IGEA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012765	40	16.12.2021		6000097114	1011723	4401010	6008000
* GRUPPO FARMACIE IGEA					10966.77				
GRUPPO GESA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007255	40	14.10.2021	76.08	4600091163	1001754	4401010	6008000
GRUPPO GESA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007256	10	14.10.2021	973.92	4600091163	1001754	4401010	6008000
GRUPPO GESA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007256	20	14.10.2021		4600091163	1001754	4401010	6008000
GRUPPO GESA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007256	30	14.10.2021		4600091163	1001754	4401010	6008000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
GRUPPO GESA SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17007256	50	14.10.2021		4600091163	1001754	4401010	6016110
* GRUPPO GESA SRL					1050				
GRUPPO POLIGRAFICO TIBERINO SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17007702	10	14.10.2021	4446.00	6000094151	1010708	4401010	6004010
GRUPPO POLIGRAFICO TIBERINO SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17010807	10	17.12.2021	17250.00	6000097097	1010708	4401010	6000010
GRUPPO POLIGRAFICO TIBERINO SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17010807	20	17.12.2021		6000097097	1010708	4401010	6000010
GRUPPO POLIGRAFICO TIBERINO SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17011532	10	07.12.2021	1539.00	6000096745	1010708	4401010	6004010
* GRUPPO POLIGRAFICO TIBERINO SRL					23235				
GUASTAMACCHIA S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17008674	10	04.11.2021	376362.17	4600090102	1014119	4401010	6040000
GUASTAMACCHIA S.P.A.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17008674	40	04.11.2021		4600090102	1014119	4401010	6324000
GUASTAMACCHIA S.P.A.		17008674		04.11.2021			1014119	2141002	
GUASTAMACCHIA S.P.A.		17008674		04.11.2021			1014119	4401010	
GUASTAMACCHIA S.P.A.		17008674		04.11.2021			1014119	4401010	
* GUASTAMACCHIA S.P.A.					376362.17				
H.T.STONE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007163	10	18.11.2021	305.00	6000094834	1014066	4401010	6013000
H.T.STONE S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007163	20	18.11.2021		6000094834	1014066	4401010	6005020
* H.T.STONE S.R.L.					305				
H2O srl	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17006670	30	21.10.2021	131.10	6000092885	1007302	4401010	6005040
H2O srl	ALTRE PRESTAZIONI	17006916	10	21.10.2021	450.00	4600091365	1007302	4401010	6015000
H2O srl	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17007415	10	18.11.2021	776.25	6000096609	1007302	4401010	6005040
H2O srl	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17007961	10	18.11.2021	2903.04	6000096264	1007302	4401010	6005040
H2O srl	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17009299	10	18.11.2021	4561.92	6000096776	1007302	4401010	6005040
H2O srl	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17010155	20	18.11.2021	2109.00	6000096776	1007302	4401010	6005040
* H2O srl					10931.31				
HBK ITALY S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17006929	10	21.10.2021	2992.00	4600091292	1014127	4401010	6040000
HBK ITALY S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17006929	20	21.10.2021		4600091292	1014127	4401010	6040000
HBK ITALY S.R.L.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17006929	30	21.10.2021		4600091292	1014127	4401010	6016110
* HBK ITALY S.R.L.					2992				
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17003443	10	16.12.2021	14609.59	6000093555	1001427	4401010	6003010
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17003443	10	16.12.2021		6000093569	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17003443	10	16.12.2021		6000093569	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17003443	20	16.12.2021		6000093569	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17003443	30	16.12.2021		6000093569	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17003443	30	16.12.2021		6000093569	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17003443	10	16.12.2021		6000093570	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17003443	10	16.12.2021		6000093710	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17003443	10	16.12.2021		6000093710	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17003443	20	16.12.2021		6000093710	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17003443	10	16.12.2021		6000093770	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17003443	20	16.12.2021		6000093770	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17003443	30	16.12.2021		6000093770	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG ITALIA SRL		17003443		16.12.2021			1001427	4401020	
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17006992	10	07.10.2021	2088.68	6000096029	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17006992	10	07.10.2021		6000096072	1001427	4401010	6004010
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007046	10	21.10.2021	8882.09	4600091407	1001427	4401010	6000110
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007046	10	21.10.2021		6000096039	1001427	4401010	6005020
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007217	10	21.10.2021	5351.45	6000096535	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17007217	10	21.10.2021		6000096560	1001427	4401010	6003010
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17007732	10	25.11.2021	3712.20	6000096895	1001427	4401010	6004010
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17007732	10	25.11.2021		6000096963	1001427	4401010	6004010
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007732	10	25.11.2021		6000096966	1001427	4401010	6000010
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008194	10	18.11.2021	463.05	6000096986	1001427	4401010	6005020
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008194	10	18.11.2021		6000097186	1001427	4401010	6000110
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17008208	10	18.11.2021	434.00	4600091439	1001427	4401010	6003010
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17009329	10	18.11.2021	5721.31	6000094704	1001427	4401010	6005020
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17009329	20	18.11.2021		6000094704	1001427	4401010	6005020
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17009329	10	18.11.2021		6000094808	1001427	4401010	6005020
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17009329	20	18.11.2021		6000094808	1001427	4401010	6005020
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17009329	30	18.11.2021		6000094808	1001427	4401010	6005020
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17009329	40	18.11.2021		6000094808	1001427	4401010	6005020
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17009329	50	18.11.2021		6000094808	1001427	4401010	6005020

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17009329	60	18.11.2021		6000094808	1001427	4401010	6005020
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17009329	70	18.11.2021		6000094808	1001427	4401010	6005020
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17009329	80	18.11.2021		6000094808	1001427	4401010	6005020
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17009329	90	18.11.2021		6000094808	1001427	4401010	6005020
HEIDELBERG ITALIA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011128	10	16.12.2021	902.50	6000097584	1001427	4401010	6013000
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011212	10	18.11.2021	1891.92	6000096839	1001427	4401010	6000110
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011212	20	18.11.2021		6000096839	1001427	4401010	6000110
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17011212	30	18.11.2021		6000096839	1001427	4401010	6004010
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17011212	40	18.11.2021		6000096839	1001427	4401010	6004010
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011212	50	18.11.2021		6000096839	1001427	4401010	6000110
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011212	60	18.11.2021		6000096839	1001427	4401010	6000110
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011212	70	18.11.2021		6000096839	1001427	4401010	6000110
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011948	10	16.12.2021	89.97	6000097728	1001427	4401010	6005020
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012711	10	16.12.2021	8035.03	6000098150	1001427	4401010	6004010
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012711	10	16.12.2021		6000098190	1001427	4401010	6003010
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012711	10	16.12.2021		6000098393	1001427	4401010	6004010
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012711	20	16.12.2021		6000098393	1001427	4401010	6004010
HEIDELBERG ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012711	30	16.12.2021		6000098393	1001427	4401010	6000110
* HEIDELBERG ITALIA SRL					52181.79				
HERA COMM S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17003089	10	21.12.2021	379894.26	6000086799	1010774	4401010	6012000
HERA COMM S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17004732	10	21.12.2021	167633.37	6000088052	1010774	4401010	6012000
* HERA COMM S.P.A.					547527.63				
HERESAZ AURELIO SNC	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007440	10	07.10.2021	292.80	6000096606	1012249	4401010	6008000
HERESAZ AURELIO SNC	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011223	10	23.12.2021	234.68	6000097823	1012249	4401010	6008000
* HERESAZ AURELIO SNC					527.48				
HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008123	10	11.11.2021	3425.82	6000066738	1001034	4401012	6011200
HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008123	10	11.11.2021		6000066738	1001034	4401012	6011200
HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008123	10	11.11.2021		6000073539	1001034	4401012	6011200
HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008123	10	11.11.2021		6000073539	1001034	4401012	6011200
HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008140	10	11.11.2021	2529.85	6000066574	1001034	4401012	6011200
HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008140	10	11.11.2021		6000066574	1001034	4401012	6011200
HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008140	10	11.11.2021		6000073530	1001034	4401012	6011200
HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012320	10	23.12.2021	2529.85	6000066574	1001034	4401012	6011200
HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012320	10	23.12.2021		6000066574	1001034	4401012	6011200
HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012320	10	23.12.2021		6000073530	1001034	4401012	6011200
HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012320	10	23.12.2021		6000066574	1001034	4401012	6011200
HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012320	10	23.12.2021		6000066574	1001034	4401012	6011200
HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012320	10	23.12.2021		6000073530	1001034	4401012	6011200
HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012323	10	23.12.2021	3425.82	6000066738	1001034	4401012	6011200
HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012323	10	23.12.2021		6000066738	1001034	4401012	6011200
HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012323	10	23.12.2021		6000073539	1001034	4401012	6011200
HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012323	10	23.12.2021		6000073539	1001034	4401012	6011200
* HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL					11911.34				
HEXAGON METROLOGY S.P.A.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17009294	10	25.11.2021	360.00	4600091179	1014256	4401010	6008000
HEXAGON METROLOGY S.P.A.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17009294	20	25.11.2021		4600091179	1014256	4401010	6008000
* HEXAGON METROLOGY S.P.A.					360				
HID GLOBAL IRELAND TEORANTA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000399	10	14.10.2021	142128.00	6000095224	1101350	4401010	6000010
HID GLOBAL IRELAND TEORANTA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000470	10	02.12.2021	193421.92	6000095224	1101350	4401010	6000010
* HID GLOBAL IRELAND TEORANTA					335549.92				
HID GLOBAL S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17009893	10	07.12.2021	218526.00	6000093546	1007803	4401010	6000010
* HID GLOBAL S.P.A.					218526.00				
HITRAC ENGINEERING GROUP SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007171	70	04.11.2021	1607.44	6000091096	1010896	4401010	6013000
HITRAC ENGINEERING GROUP SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011329	80	25.11.2021	1607.44	6000091096	1010896	4401010	6013000
* HITRAC ENGINEERING GROUP SPA					3214.88				
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007047	10	07.10.2021	259.08	6000094350	1005669	4401010	6005020
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007047	20	07.10.2021		6000094350	1005669	4401010	6005020
HUNKELER.IT S.R.L	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17007047		07.10.2021			1005669	6009000	6009000
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007048	10	07.10.2021	127.79	6000095257	1005669	4401010	6000110
HUNKELER.IT S.R.L	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17007048		07.10.2021			1005669	6009000	6009000
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008023	10	11.11.2021	1191.12	6000096006	1005669	4401010	6005020
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008023	10	11.11.2021		6000096006	1005669	4401010	6005020

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
HUNKELER.IT S.R.L	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17008023		11.11.2021			1005669	6009000	6009000
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008133	10	11.11.2021	220.19	6000096731	1005669	4401010	6005020
HUNKELER.IT S.R.L	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17008133		11.11.2021			1005669	6009000	6009000
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008134	10	11.11.2021	930.88	6000095728	1005669	4401010	6000110
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008134	20	11.11.2021		6000095728	1005669	4401010	6000110
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008134	30	11.11.2021		6000095728	1005669	4401010	6000110
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008134	40	11.11.2021		6000095728	1005669	4401010	6000110
HUNKELER.IT S.R.L	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17008134		11.11.2021			1005669	6009000	6009000
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010919	10	16.12.2021	204.12	6000095468	1005669	4401010	6005020
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010919	20	16.12.2021		6000095468	1005669	4401010	6005020
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010919	30	16.12.2021		6000095468	1005669	4401010	6005020
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010919	40	16.12.2021		6000095468	1005669	4401010	6005020
HUNKELER.IT S.R.L	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17010919		16.12.2021			1005669	6009000	6009000
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010920	10	07.12.2021	185.67	6000094887	1005669	4401010	6005020
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010920	20	07.12.2021		6000094887	1005669	4401010	6005020
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010920	30	07.12.2021		6000094887	1005669	4401010	6005020
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010920	40	07.12.2021		6000094887	1005669	4401010	6005020
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010921	10	07.12.2021	6.94	6000093677	1005669	4401010	6005020
HUNKELER.IT S.R.L	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17011093	10	07.12.2021	26504.11	4600091463	1005669	4401010	6016110
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17011093	20	07.12.2021		4600091463	1005669	4401010	6040000
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011442	10	16.12.2021	6.94-	6000093677	1005669	4401010	6005020
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012102	10	16.12.2021	1316.94	6000097244	1005669	4401010	6005020
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012102	20	16.12.2021		6000097244	1005669	4401010	6005020
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012102	30	16.12.2021		6000097244	1005669	4401010	6005020
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012102	40	16.12.2021		6000097244	1005669	4401010	6005020
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012102	50	16.12.2021		6000097244	1005669	4401010	6005020
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012102	60	16.12.2021		6000097244	1005669	4401010	6005020
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012102	70	16.12.2021		6000097244	1005669	4401010	6005020
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012102	80	16.12.2021		6000097244	1005669	4401010	6005020
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012102	90	16.12.2021		6000097244	1005669	4401010	6005020
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012102	100	16.12.2021		6000097244	1005669	4401010	6005020
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012102	110	16.12.2021		6000097244	1005669	4401010	6005020
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012102	120	16.12.2021		6000097244	1005669	4401010	6005020
HUNKELER.IT S.R.L	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012103	10	16.12.2021	3031.55	6000097755	1005669	4401010	6005020
HUNKELER.IT S.R.L	COSTI PER TRASPORTI	17012103		16.12.2021			1005669	6016100	6016100
* HUNKELER.IT S.R.L					33971.45				
I BILANCIARI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17004411	10	28.10.2021	229.23	6000094628	1011343	4401010	6000110
I BILANCIARI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17004510	10	28.10.2021	3900.08	6000091418	1011343	4401010	6013000
I BILANCIARI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17004510	20	28.10.2021		6000091418	1011343	4401010	6013000
I BILANCIARI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17004510	40	28.10.2021		6000091418	1011343	4401010	6005040
I BILANCIARI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17004510	50	28.10.2021		6000091418	1011343	4401010	6005020
I BILANCIARI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17004510	50	28.10.2021		6000091418	1011343	4401010	6005020
I BILANCIARI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17004510	60	28.10.2021		6000091418	1011343	4401010	6013000
I BILANCIARI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17005084	10	28.10.2021	1250.33	6000094995	1011343	4401010	6013000
I BILANCIARI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006501	10	28.10.2021	1250.33	6000096083	1011343	4401010	6013000
I BILANCIARI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007298	10	28.10.2021	1250.33	6000096537	1011343	4401010	6013000
I BILANCIARI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008395	10	02.12.2021	1250.33	6000097200	1011343	4401010	6013000
I BILANCIARI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011082	10	02.12.2021	1250.33	6000097774	1011343	4401010	6013000
I BILANCIARI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012180	10	23.12.2021	1250.33	6000098241	1011343	4401010	6013000
I BILANCIARI SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012652	10	23.12.2021	2750.00	4600091621	1011343	4401010	6040000
I BILANCIARI SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012652	30	23.12.2021		4600091621	1011343	4401010	6016110
* I BILANCIARI SRL					14381.29				
I ciceri srl	RAPPRESENTANZA	17009890	10	11.11.2021	280.00	4600091558	1014419	4401010	6014100
* I ciceri srl					280.00				
I.C.A.R. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008647	10	04.11.2021	6820.65	4700008646	1001793	4401010	6011000
I.C.A.R. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008647	10	04.11.2021		4700008647	1001793	4401010	6011000
I.C.A.R. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008647	10	04.11.2021		4700008648	1001793	4401010	6011000
I.C.A.R. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008647	10	04.11.2021		4700008649	1001793	4401010	6011000
I.C.A.R. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008647	10	04.11.2021		4700008650	1001793	4401010	6011000
I.C.A.R. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008647	10	04.11.2021		4700008651	1001793	4401010	6011000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
I.C.A.R. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008647	10	04.11.2021		4700008652	1001793	4401010	6011000
I.C.A.R. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008647	10	04.11.2021		4700008653	1001793	4401010	6011000
I.C.A.R. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010483	10	25.11.2021	866.75	4700010276	1001793	4401010	6011000
I.C.A.R. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010484	10	25.11.2021	1740.89	4700010277	1001793	4401010	6011000
I.C.A.R. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010484	10	25.11.2021		4700010278	1001793	4401010	6011000
I.C.A.R. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010484	10	25.11.2021		4700010279	1001793	4401010	6011000
I.C.A.R. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010484	10	25.11.2021		4700010280	1001793	4401010	6011000
I.C.A.R. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010484	10	25.11.2021		4700010281	1001793	4401010	6011000
I.C.A.R. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010484	10	25.11.2021		4700010282	1001793	4401010	6011000
I.C.A.R. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010484	10	25.11.2021		4700010283	1001793	4401010	6011000
I.C.A.R. SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010484	10	25.11.2021		4700010284	1001793	4401010	6011000
* I.C.A.R. SRL					9428.29				
I.T.D. SOLUTIONS SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17007711	10	11.11.2021	25440.00	4600090294	1012773	4401010	6040000
I.T.D. SOLUTIONS SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17007711	20	11.11.2021		4600090294	1012773	4401010	6040000
I.T.D. SOLUTIONS SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17007711	30	11.11.2021		4600090294	1012773	4401010	6040000
I.T.D. SOLUTIONS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007798	10	21.10.2021	204.90	6000097059	1012773	4401012	6020010
I.T.D. SOLUTIONS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007798	20	21.10.2021		6000097059	1012773	4401012	6020010
I.T.D. SOLUTIONS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012226	20	14.12.2021	108.23	6000097059	1012773	4401012	6020010
I.T.D. SOLUTIONS SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012861	20	14.12.2021	108.23-	6000097059	1012773	4401012	6020010
* I.T.D. SOLUTIONS SPA					25644.9				
Iaquilino Alessandro	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	60001814	10	21.10.2021	6550.27	4600091473	3001044	4401010	6011200
* Iaquilino Alessandro					6550.27				
IBM ITALIA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007573	10	04.11.2021	34832.40	6000096258	1002178	4401010	6011200
IBM ITALIA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007573	10	04.11.2021		6000096258	1002178	4401010	6011200
IBM ITALIA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008265	10	07.12.2021	31136.30	6000097040	1002178	4401010	6011200
IBM ITALIA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008265	30	07.12.2021		6000097040	1002178	4401010	6011200
IBM ITALIA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008265	40	07.12.2021		6000097040	1002178	4401010	6011200
IBM ITALIA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008730	20	18.11.2021	5820.60	6000096790	1002178	4401010	6011200
IBM ITALIA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008730	20	18.11.2021		6000096790	1002178	6011200	6011200
* IBM ITALIA SPA					71789.3				
ICOM S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17003465	10	02.12.2021	4194.40	6000091169	1006802	4401010	6000010
ICOM S.P.A.	CONAI	17003465		02.12.2021			1006802	6320750	6320750
ICOM S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17006343	10	02.12.2021	1752.78	6000095014	1006802	4401010	6000010
ICOM S.P.A.	CONAI	17006343		02.12.2021			1006802	6320750	6320750
ICOM S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007378	10	02.12.2021	919.57	6000095332	1006802	4401010	6000010
ICOM S.P.A.	CONAI	17007378		02.12.2021			1006802	6320750	6320750
ICOM S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007394	10	02.12.2021	2930.67	6000096182	1006802	4401010	6000010
ICOM S.P.A.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17007394	20	02.12.2021		6000096182	1006802	4401010	6003010
ICOM S.P.A.	CONAI	17007394		02.12.2021			1006802	6320750	6320750
* ICOM S.P.A.					9797.42				
ICR SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007851	20	11.11.2021	1830.00	6000094601	1013319	4401010	6011200
ICR SPA	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17010457	10	23.12.2021	1140.00	6000097545	1004663	4401010	6002000
* ICR SPA					2970				
IL CONTENITORE S.R.L.	ALTRE PRESTAZIONI	17009756	70	19.10.2021	507.02	4600090510	1014214	4401010	6015000
IL CONTENITORE S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17009756	80	19.10.2021		4600090510	1014214	4401010	6004010
IL CONTENITORE S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17009756	90	19.10.2021		4600090510	1014214	4401010	6004010
IL CONTENITORE S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17009756	100	19.10.2021		4600090510	1014214	4401010	6004010
IL CONTENITORE S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17009756	110	19.10.2021		4600090510	1014214	4401010	6004010
IL CONTENITORE S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17009756	120	19.10.2021		4600090510	1014214	4401010	6004010
IL CONTENITORE S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17009756	130	19.10.2021		4600090510	1014214	4401010	6004010
IL CONTENITORE S.R.L.	CONAI	17009756		19.10.2021			1014214	6320750	6320750
* IL CONTENITORE S.R.L.					507.02				
IMP.EL. SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17007783	10	04.11.2021	86600.00	4600089964	1011012	4401010	6040000
IMP.EL. SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007783	20	04.11.2021		4600089964	1011012	4401010	6013000
IMP.EL. SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17007783	30	04.11.2021		4600089964	1011012	4401010	6324000
IMP.EL. SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007783	50	04.11.2021		4600089964	1011012	4401010	6013000
IMP.EL. SRL		17007783		04.11.2021			1011012	2141002	
* IMP.EL. SRL					86600				
IN-K NET SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17010489	10	30.12.2021	362.50	6000097466	1009727	4401010	6003010
* IN-K NET SRL					362.50				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
Inci. Flex S.r.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17003451	10	18.11.2021	2281.80	6000092941	1014265	4401010	6000010
Inci. Flex S.r.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17003451	20	18.11.2021		6000092941	1014265	4401010	6000010
* Inci. Flex S.r.L.					2281.8				
Indaco Project Srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012687	10	23.12.2021	13175.00	6000098575	1013867	4401010	6020010
Indaco Project Srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012687	20	23.12.2021		6000098575	1013867	4401010	6020010
Indaco Project Srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012687	30	23.12.2021		6000098575	1013867	4401010	6020010
Indaco Project Srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012687	40	23.12.2021		6000098575	1013867	4401010	6020010
Indaco Project Srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012688	10	23.12.2021	13175.00	6000098608	1013867	4401012	6020010
Indaco Project Srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012688	10	23.12.2021		6000098609	1013867	4401012	6020010
Indaco Project Srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012688	10	23.12.2021		6000098610	1013867	4401012	6020010
Indaco Project Srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012688	10	23.12.2021		6000098611	1013867	4401012	6020010
* Indaco Project Srl					26350				
INDRA ITALIA S.P.A.	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17009989	10	30.12.2021	80610.28	6000097369	1009298	4401010	6013310
INDRA ITALIA S.P.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17009989	20	30.12.2021		6000097369	1009298	4401010	6011200
INDRA ITALIA S.P.A.	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17009989	30	30.12.2021		6000097369	1009298	4401010	6013310
INDRA ITALIA S.P.A.		17009989		30.12.2021			1009298	4401010	
INDRA ITALIA S.P.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013362	10	28.12.2021	29921.48	6000096352	1009298	4401010	6011200
INDRA ITALIA S.P.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013362	20	28.12.2021		6000096352	1009298	4401010	6011200
INDRA ITALIA S.P.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013362	10	28.12.2021		6000096353	1009298	4401010	6011200
INDRA ITALIA S.P.A.		17013362		28.12.2021			1009298	4401010	
INDRA ITALIA S.P.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013362		28.12.2021			1009298	6011200	6011200
INDRA ITALIA S.P.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013363	10	28.12.2021	29921.48-	6000096352	1009298	4401010	6011200
INDRA ITALIA S.P.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013363	20	28.12.2021		6000096352	1009298	4401010	6011200
INDRA ITALIA S.P.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013363	10	28.12.2021		6000096353	1009298	4401010	6011200
INDRA ITALIA S.P.A.		17013363		28.12.2021			1009298	4401010	
INDRA ITALIA S.P.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013363		28.12.2021			1009298	6011200	6011200
* INDRA ITALIA S.P.A.					80610.28				
INDUSTRIA GRAFICA PISTOLESI	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010053	10	27.10.2021	940.11	6900003909	1011607	4401010	6011000
INDUSTRIA GRAFICA PISTOLESI	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010053	20	27.10.2021		6900003909	1011607	4401010	6011000
INDUSTRIA GRAFICA PISTOLESI	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010139	10	27.10.2021	940.11-	6900003909	1011607	4401010	6011000
INDUSTRIA GRAFICA PISTOLESI	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010139	20	27.10.2021		6900003909	1011607	4401010	6011000
INDUSTRIA GRAFICA PISTOLESI	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010140	10	25.11.2021	940.11	6900003909	1011607	4401010	6011000
INDUSTRIA GRAFICA PISTOLESI	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010140	20	25.11.2021		6900003909	1011607	4401010	6011000
* INDUSTRIA GRAFICA PISTOLESI					940.11				
INFORDATA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17009464	10	28.10.2021	47820.00	4600090813	1010549	4401010	6040000
INFORDATA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17009464	20	28.10.2021		4600090813	1010549	4401010	6040000
INFORDATA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17009464	30	28.10.2021		4600090813	1010549	4401010	6040000
INFORDATA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17009464	40	28.10.2021		4600090813	1010549	4401010	6040000
INFORDATA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17009464	50	28.10.2021		4600090813	1010549	4401010	6013000
* INFORDATA SPA					47820				
INNOVERY S.P.A.	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012015	10	23.12.2021	6174.09	6000096524	1013006	4401012	6013310
INNOVERY S.P.A.	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012015	20	23.12.2021		6000096524	1013006	4401012	6013310
INNOVERY S.P.A.	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012015	30	23.12.2021		6000096524	1013006	4401012	6013310
INNOVERY S.P.A.	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012026	10	23.12.2021	10975.86	6000093062	1013006	4401012	6013310
* INNOVERY S.P.A.					17149.95				
INSPEARIT SRL	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17011098	10	02.12.2021	10200.00	6000097917	1014371	4401010	6141000
* INSPEARIT SRL					10200.00				
INTERCOM SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010166	10	25.11.2021	857.30	4700009605	1007464	4401010	6011000
INTERCOM SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010167	10	25.11.2021	218.45	4700009625	1007464	4401010	6011000
INTERCOM SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010168	10	25.11.2021	854.52	4700009611	1007464	4401010	6011000
INTERCOM SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010173	10	25.11.2021	846.19	4700009610	1007464	4401010	6011000
INTERCOM SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010176	10	25.11.2021	850.82	4700009602	1007464	4401010	6011000
INTERCOM SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010177	10	25.11.2021	216.66	4700009629	1007464	4401010	6011000
INTERCOM SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010178	10	25.11.2021	216.66	4700009630	1007464	4401010	6011000
INTERCOM SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010179	10	25.11.2021	854.52	4700009616	1007464	4401010	6011000
INTERCOM SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010181	10	25.11.2021	219.12	4700009626	1007464	4401010	6011000
INTERCOM SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010182	10	25.11.2021	845.26	4700009601	1007464	4401010	6011000
INTERCOM SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010183	10	25.11.2021	845.26	4700009603	1007464	4401010	6011000
INTERCOM SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010184	10	25.11.2021	850.08	4700009608	1007464	4401010	6011000
INTERCOM SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010185	10	25.11.2021	851.74	4700009609	1007464	4401010	6011000





Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17009351	10	16.12.2021		6000097524	1009072	4401010	6013430
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17009351	10	16.12.2021		6000097524	1009072	4401010	6013430
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17009351	10	16.12.2021		6000097524	1009072	4401010	6013430
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17009351	10	16.12.2021		6000097524	1009072	4401010	6013430
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17009808	10	16.12.2021	30360.20	6000097583	1009072	4401010	6013430
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17009808	20	16.12.2021		6000097583	1009072	4401010	6013430
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17009808	30	16.12.2021		6000097583	1009072	4401010	6013430
INTERECO SERVIZI SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17009808	40	16.12.2021		6000097583	1009072	4401010	6013430
* INTERECO SERVIZI SRL					59034.46				
INTERNATIONAL PRINTING SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008440	10	23.12.2021	1585.92	6900003740	1012353	4401010	6011000
INTERNATIONAL PRINTING SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008440	10	23.12.2021		6900003741	1012353	4401010	6011000
INTERNATIONAL PRINTING SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008481	10	23.12.2021	3610.60	6900003757	1012353	4401010	6011000
INTERNATIONAL PRINTING SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008510	10	23.12.2021	19010.52	6900003745	1012353	4401010	6011000
INTERNATIONAL PRINTING SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008510	10	23.12.2021		6900003746	1012353	4401010	6011000
INTERNATIONAL PRINTING SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008510	10	23.12.2021		6900003747	1012353	4401010	6011000
INTERNATIONAL PRINTING SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008510	10	23.12.2021		6900003748	1012353	4401010	6011000
INTERNATIONAL PRINTING SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008510	10	23.12.2021		6900003749	1012353	4401010	6011000
INTERNATIONAL PRINTING SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008511	10	23.12.2021	5256.90	6900003755	1012353	4401010	6011000
INTERNATIONAL PRINTING SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008511	10	23.12.2021		6900003756	1012353	4401010	6011000
INTERNATIONAL PRINTING SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009422	10	11.11.2021	11449.66	6900003824	1012353	4401010	6011000
INTERNATIONAL PRINTING SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009422	20	11.11.2021		6900003824	1012353	4401010	6011000
INTERNATIONAL PRINTING SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009422	30	11.11.2021		6900003824	1012353	4401010	6011000
INTERNATIONAL PRINTING SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009422	40	11.11.2021		6900003824	1012353	4401010	6011000
INTERNATIONAL PRINTING SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009422	50	11.11.2021		6900003824	1012353	4401010	6011000
INTERNATIONAL PRINTING SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009422	60	11.11.2021		6900003824	1012353	4401010	6011000
INTERNATIONAL PRINTING SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009422	70	11.11.2021		6900003824	1012353	4401010	6011000
INTERNATIONAL PRINTING SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009847	10	11.11.2021	20714.52	6900003859	1012353	4401010	6011000
INTERNATIONAL PRINTING SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009847	20	11.11.2021		6900003859	1012353	4401010	6011000
INTERNATIONAL PRINTING SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009847	30	11.11.2021		6900003859	1012353	4401010	6011000
INTERNATIONAL PRINTING SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009847	40	11.11.2021		6900003859	1012353	4401010	6011000
INTERNATIONAL PRINTING SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010506	10	02.12.2021	2920.51	6900003858	1012353	4401010	6011000
INTERNATIONAL PRINTING SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010506	20	02.12.2021		6900003858	1012353	4401010	6011000
INTERNATIONAL PRINTING SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010824	10	02.12.2021	891.06	6900003894	1012353	4401010	6011000
INTERNATIONAL PRINTING SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010824	20	02.12.2021		6900003894	1012353	4401010	6011000
INTERNATIONAL PRINTING SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010825	10	23.12.2021	3665.20	6900003800	1012353	4401010	6011000
INTERNATIONAL PRINTING SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010917	10	02.12.2021	1139.40	6900003898	1012353	4401010	6011000
INTERNATIONAL PRINTING SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010917	20	02.12.2021		6900003898	1012353	4401010	6011000
* INTERNATIONAL PRINTING SRL					70244.29				
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17008616	10	04.11.2021	234751.62	6000097329	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17008616	20	04.11.2021		6000097329	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17008616	30	04.11.2021		6000097329	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17009015	10	04.11.2021	288024.40	6000097344	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17009015	20	04.11.2021		6000097344	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17009015	30	04.11.2021		6000097344	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17009015	40	04.11.2021		6000097344	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17009015	50	04.11.2021		6000097344	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17009015	60	04.11.2021		6000097344	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17009015	70	04.11.2021		6000097344	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17009015	80	04.11.2021		6000097344	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17009015	90	04.11.2021		6000097344	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17009015	100	04.11.2021		6000097344	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17009015	110	04.11.2021		6000097344	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17009015	120	04.11.2021		6000097344	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17009015	130	04.11.2021		6000097344	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17009015	140	04.11.2021		6000097344	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17009015	150	04.11.2021		6000097344	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17010796	10	02.12.2021	29923.32	6000097955	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17010907	10	02.12.2021	275255.77	6000097918	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17010907	20	02.12.2021		6000097918	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17010907	30	02.12.2021		6000097918	1013146	4401010	6011240

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17010907	40	02.12.2021		6000097918	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17010907	50	02.12.2021		6000097918	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17010907	60	02.12.2021		6000097918	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17010907	70	02.12.2021		6000097918	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17010907	80	02.12.2021		6000097918	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17010907	90	02.12.2021		6000097918	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17010907	100	02.12.2021		6000097918	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17010907	110	02.12.2021		6000097918	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17010907	120	02.12.2021		6000097918	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17010907	130	02.12.2021		6000097918	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17010907	140	02.12.2021		6000097918	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17010907	150	02.12.2021		6000097918	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17011088	10	02.12.2021	243128.37	6000097943	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17011088	20	02.12.2021		6000097943	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17011088	30	02.12.2021		6000097943	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17012562	10	16.12.2021	152043.28	6000098570	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17012562	20	16.12.2021		6000098570	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17012562	30	16.12.2021		6000098570	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17012562	40	16.12.2021		6000098570	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17012562	50	16.12.2021		6000098570	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17012562	60	16.12.2021		6000098570	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17012562	70	16.12.2021		6000098570	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17012562	80	16.12.2021		6000098570	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17012562	90	16.12.2021		6000098570	1013146	4401010	6011240
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI	SERVIZI DI VIGILANZA	17012562	100	16.12.2021		6000098570	1013146	4401010	6011240
* INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGI					1223126.76				
INTERNET & IDEE S.R.L.	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17007630	10	14.10.2021	1155.00	4600091358	1014104	4401010	6020040
* INTERNET & IDEE S.R.L.					1155.00				
INTESA SANPAOLO SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	10000504	10	04.11.2021	620232.19	6000096706	1007940	4401010	6000010
INTESA SANPAOLO SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	10000717	10	30.12.2021	2628998.75	6000098323	1007940	4401010	6000010
* INTESA SANPAOLO SPA					3249230.94				
ISC. SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008116	10	11.11.2021	746.96	6000097237	1011910	4401010	6013000
ISC. SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008116	20	11.11.2021		6000097237	1011910	4401010	6013000
* ISC. SRL					746.96				
ISPER S.R.L.	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17010644	10	16.12.2021	6750.00	6000097913	1003854	4401010	6141000
ISPER S.R.L.	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	17012829	10	16.12.2021	3150.00	4600091393	1003854	4401010	6323400
* ISPER S.R.L.					9900				
ISTITUTO NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	10000108	10	13.10.2021	52.40	6000092906	1006470	4401010	6018000
ISTITUTO NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	10000375	10	13.10.2021	211.60	6000091741	1006470	4401010	6018000
ISTITUTO NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	10000375	20	13.10.2021		6000091741	1006470	4401010	6018000
ISTITUTO NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	10000375	30	13.10.2021		6000091741	1006470	4401010	6018000
ISTITUTO NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	10000375	40	13.10.2021		6000091741	1006470	4401010	6018000
ISTITUTO NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE	IMPOSTA DI BOLLO	10000375		13.10.2021			1006470	6320300	6320300
ISTITUTO NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	10000463	10	13.10.2021	59.92	6000095307	1006470	4401010	6018000
ISTITUTO NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	10000524	30	13.10.2021	52.40	6000096167	1006470	4401010	6018000
ISTITUTO NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	10000525	20	13.10.2021	39.02	6000096167	1006470	4401010	6018000
ISTITUTO NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	10000526	10	13.10.2021	63.76	6000096167	1006470	4401010	6018000
ISTITUTO NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	10000527	10	13.10.2021	52.40	6000097055	1006470	4401010	6018000
ISTITUTO NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	10000528	40	13.10.2021	91.42	6000096167	1006470	4401010	6018000
ISTITUTO NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	10000528	50	13.10.2021		6000096167	1006470	4401010	6018000
* ISTITUTO NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE					622.92				
ITALCHEMICAL INDUSTRIALE SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17008383	10	18.11.2021	28000.00	6000096736	1002497	4401010	6003010
ITALCHEMICAL INDUSTRIALE SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17011108	10	30.12.2021	3180.00	6000096735	1002497	4401010	6003010
* ITALCHEMICAL INDUSTRIALE SRL					31180				
ITALGRAFICA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010090	10	30.12.2021	1841.27	6900003915	1008986	4401010	6011000
ITALGRAFICA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010090	20	30.12.2021		6900003915	1008986	4401010	6011000
ITALGRAFICA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010090	10	30.12.2021		6900003916	1008986	4401010	6011000
ITALGRAFICA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010090	20	30.12.2021		6900003916	1008986	4401010	6011000
ITALGRAFICA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012531	10	30.12.2021	3336.82	6900003917	1008986	4401010	6011000
ITALGRAFICA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012531	20	30.12.2021		6900003917	1008986	4401010	6011000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
ITALGRAFICA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012531	30	30.12.2021		6900003917	1008986	4401010	6011000
ITALGRAFICA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012531	40	30.12.2021		6900003917	1008986	4401010	6011000
ITALGRAFICA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012531	50	30.12.2021		6900003917	1008986	4401010	6011000
ITALGRAFICA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012531	60	30.12.2021		6900003917	1008986	4401010	6011000
* ITALGRAFICA SRL					5178.09				
Italiana Assicurazioni S.p.A.	ASSICURAZIONI	60002646	10	17.12.2021	594.00	4600091817	1014469	4401010	6017000
* Italiana Assicurazioni S.p.A.					594.00				
ITALIC DIGITAL EDITONS SRL	PRESTAZIONI COMMERCIALI ED AMMINISTRATIVE	17009864	10	30.12.2021	2950.00	6000097400	1014370	4401012	6012170
* ITALIC DIGITAL EDITONS SRL					2950.00				
ITALPROIM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008717	10	07.12.2021	2617.79	6000097464	1004844	4401010	6013000
* ITALPROIM SRL					2617.79				
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002237	10	18.11.2021	11589.54	6000088199	1010086	4401012	6011200
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002237	20	18.11.2021		6000088199	1010086	4401012	6013000
ITALTEL SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17002237	30	18.11.2021		6000088199	1010086	4401012	6013310
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002237	40	18.11.2021		6000088199	1010086	4401012	6011200
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002237	50	18.11.2021		6000088199	1010086	4401012	6013000
ITALTEL SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17002237	60	18.11.2021		6000088199	1010086	4401012	6013310
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002649	10	18.11.2021	28614.05	6000076054	1010086	4401012	6011200
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002649	20	18.11.2021		6000076054	1010086	4401012	6013000
ITALTEL SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17002649	30	18.11.2021		6000076054	1010086	4401012	6013310
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002649	40	18.11.2021		6000076054	1010086	4401012	6011200
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002649	50	18.11.2021		6000076054	1010086	4401012	6013000
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17003437	10	18.11.2021	10817.26	6000080138	1010086	4401012	6011200
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17003437	20	18.11.2021		6000080138	1010086	4401012	6013000
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17003437	50	18.11.2021		6000080138	1010086	4401012	6013000
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17004218	10	18.11.2021	10817.26	6000080138	1010086	4401012	6011200
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17004218	20	18.11.2021		6000080138	1010086	4401012	6013000
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17004218	50	18.11.2021		6000080138	1010086	4401012	6013000
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17004946	10	18.11.2021	28614.05	6000076054	1010086	4401012	6011200
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17004946	20	18.11.2021		6000076054	1010086	4401012	6013000
ITALTEL SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17004946	30	18.11.2021		6000076054	1010086	4401012	6013310
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17004946	40	18.11.2021		6000076054	1010086	4401012	6011200
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17004946	50	18.11.2021		6000076054	1010086	4401012	6013000
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17005041	10	25.11.2021	10817.26	6000080138	1010086	4401012	6011200
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17005041	20	25.11.2021		6000080138	1010086	4401012	6013000
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17005041	50	25.11.2021		6000080138	1010086	4401012	6013000
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17005720	40	18.11.2021	1437.60	4600085236	1010086	4401012	6013000
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006006	50	18.11.2021	2102.91	4600086482	1010086	4401012	6013000
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006648	10	18.11.2021	7975.84	6000090187	1010086	4401012	6013000
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006648	20	18.11.2021		6000090187	1010086	4401012	6013000
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006648	30	18.11.2021		6000090187	1010086	4401012	6013000
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006648	40	18.11.2021		6000090187	1010086	4401012	6013000
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17006735	10	02.12.2021	10817.26	6000080138	1010086	4401012	6011200
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006735	20	02.12.2021		6000080138	1010086	4401012	6013000
ITALTEL SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17006735	30	02.12.2021		6000080138	1010086	4401012	6013310
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006735	50	02.12.2021		6000080138	1010086	4401012	6013000
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006854	50	18.11.2021	2102.91	4600086482	1010086	4401012	6013000
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17006941	10	02.12.2021	28614.05	6000076054	1010086	4401012	6011200
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006941	20	02.12.2021		6000076054	1010086	4401012	6013000
ITALTEL SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17006941	30	02.12.2021		6000076054	1010086	4401012	6013310
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17006941	40	02.12.2021		6000076054	1010086	4401012	6011200
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006941	50	02.12.2021		6000076054	1010086	4401012	6013000
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007575	10	02.12.2021	10817.26	6000080138	1010086	4401012	6011200
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007575	20	02.12.2021		6000080138	1010086	4401012	6013000
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007575	50	02.12.2021		6000080138	1010086	4401012	6013000
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008249	10	18.11.2021	693.80	6000073558	1010086	4401012	6011200
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008249	10	18.11.2021		6000073558	1010086	4401012	6011200
ITALTEL SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17008250	20	18.11.2021	2922.58	6000073558	1010086	4401012	6013310
ITALTEL SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17008250	20	18.11.2021		6000073558	1010086	4401012	6013310
ITALTEL SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17008251	30	18.11.2021	5087.18	6000073558	1010086	4401012	6013310

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
ITALTEL SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17008251	30	18.11.2021		6000073558	1010086	4401012	6013310
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008260	10	18.11.2021	37720.48	6000066579	1010086	4401012	6011200
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008260	10	18.11.2021		6000066579	1010086	4401012	6011200
ITALTEL SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17008260	20	18.11.2021		6000066579	1010086	4401012	6013310
ITALTEL SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17008260	20	18.11.2021		6000066579	1010086	4401012	6013310
ITALTEL SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17008260	30	18.11.2021		6000066579	1010086	4401012	6013310
ITALTEL SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17008260	30	18.11.2021		6000066579	1010086	4401012	6013310
ITALTEL SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008322	40	18.11.2021	1437.60	4600085236	1010086	4401012	6013000
ITALTEL SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17009805	20	18.11.2021	2922.58	6000073558	1010086	4401012	6013310
ITALTEL SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17009805	20	18.11.2021		6000073558	1010086	4401012	6013310
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17009806	10	18.11.2021	693.80	6000073558	1010086	4401012	6011200
ITALTEL SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17009806	10	18.11.2021		6000073558	1010086	4401012	6011200
ITALTEL SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17009807	30	18.11.2021	5087.18	6000073558	1010086	4401012	6013310
ITALTEL SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17009807	30	18.11.2021		6000073558	1010086	4401012	6013310
* ITALTEL SPA					221702.45				
ITALWARE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006639	10	14.10.2021	88864.89	6000095919	1003003	4401010	6013000
ITALWARE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006639	10	14.10.2021		6000095920	1003003	4401010	6013000
ITALWARE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006639	10	14.10.2021		6000095922	1003003	4401010	6013000
ITALWARE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006639	10	14.10.2021		6000095924	1003003	4401010	6013000
ITALWARE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006639	20	14.10.2021		6000095924	1003003	4401010	6013000
ITALWARE S.R.L.	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17006861	10	30.12.2021	97269.30	6000096436	1003003	4401010	6020040
ITALWARE S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17011302	10	03.12.2021	91429.86	6000097561	1003003	4401010	6005050
ITALWARE S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17011302	20	03.12.2021		6000097561	1003003	4401010	6005050
ITALWARE S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17011302	30	03.12.2021		6000097561	1003003	4401010	6005050
ITALWARE S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17011302	40	03.12.2021		6000097561	1003003	4401010	6005050
ITALWARE S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17011302	50	03.12.2021		6000097561	1003003	4401010	6005050
ITALWARE S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17011302	60	03.12.2021		6000097561	1003003	4401010	6005050
ITALWARE S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012222	10	03.12.2021	91429.86-	6000097561	1003003	4401010	6005050
ITALWARE S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012222	20	03.12.2021		6000097561	1003003	4401010	6005050
ITALWARE S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012222	30	03.12.2021		6000097561	1003003	4401010	6005050
ITALWARE S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012222	40	03.12.2021		6000097561	1003003	4401010	6005050
ITALWARE S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012222	50	03.12.2021		6000097561	1003003	4401010	6005050
ITALWARE S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012222	60	03.12.2021		6000097561	1003003	4401010	6005050
* ITALWARE S.R.L.					186134.19				
ITS CONTROLLI TECNICI S.PA.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007369	20	14.10.2021	25758.97	4600089354	1013927	4401010	6011200
ITS CONTROLLI TECNICI S.PA.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007369	30	14.10.2021		4600089354	1013927	4401010	6011200
ITS CONTROLLI TECNICI S.PA.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007369	40	14.10.2021		4600089354	1013927	4401010	6011200
ITS CONTROLLI TECNICI S.PA.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007369	40	14.10.2021		4600089354	1013927	6011200	6011200
ITS CONTROLLI TECNICI S.PA.		17007369		14.10.2021			1013927	4401010	
* ITS CONTROLLI TECNICI S.PA.					25758.97				
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI	11000411	20	04.11.2021	20180.40	6000097157	1101437	4401010	6013320
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI	11000412	60	04.11.2021	1537.50	6000097157	1101437	4401010	6013320
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI	11000417	10	04.11.2021	225.00	6000097157	1101437	4401010	6013320
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI	11000418	30	25.11.2021	1650.00	6000097157	1101437	4401010	6013320
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000421	10	16.11.2021	977177.13-	4600085248	1101437	4401010	6040000
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000421	20	16.11.2021		4600085248	1101437	4401010	6040000
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000421	20	16.11.2021		4600085248	1101437	6040000	6040000
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000421	30	16.11.2021		4600085248	1101437	4401010	6040000
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000421	30	16.11.2021		4600085248	1101437	6040000	6040000
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000421	40	16.11.2021		4600085248	1101437	4401010	6040000
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000421	16.11.2021				1101437	6040000	6040000
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	11000421	16.11.2021				1101437	6011200	6011200
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	11000421	16.11.2021				1101437	6011200	6011200
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000451	50	21.12.2021	1570.00	6000097157	1101437	4401010	6005020
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI	11000452	10	21.12.2021	67750.00	6000097090	1101437	4401010	6013320
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI	11000452	20	21.12.2021		6000097090	1101437	4401010	6013320
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI	11000452	30	21.12.2021		6000097090	1101437	4401010	6013320
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI	11000452	40	21.12.2021		6000097090	1101437	4401010	6013320
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000452	50	21.12.2021		6000097090	1101437	4401010	6005020
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000453	10	21.12.2021	5140.00	6000095215	1101437	4401010	6005020

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000453	20	21.12.2021		6000095215	1101437	4401010	6005020
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000453	30	21.12.2021		6000095215	1101437	4401010	6005020
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000453	40	21.12.2021		6000095215	1101437	4401010	6005020
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000453	50	21.12.2021		6000095215	1101437	4401010	6005020
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000453	60	21.12.2021		6000095215	1101437	4401010	6005020
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI	11000453	70	21.12.2021		6000095215	1101437	4401010	6013320
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI	11000456	80	16.12.2021	18269.21	6000097420	1101437	4401010	6013320
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000459	10	16.12.2021	4597.00	6000098053	1101437	4401010	6005020
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000459	20	16.12.2021		6000098053	1101437	4401010	6005020
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI	11000459	30	16.12.2021		6000098053	1101437	4401010	6013320
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000473	10	21.12.2021	1925.00	6000098212	1101437	4401010	6005020
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	11000473	20	21.12.2021		6000098212	1101437	4401010	6008000
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI	11000479	40	21.12.2021	2850.00	6000097157	1101437	4401010	6013320
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000480	10	21.12.2021	5272.00	6000097420	1101437	4401010	6005020
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000480	20	21.12.2021		6000097420	1101437	4401010	6005020
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000480	30	21.12.2021		6000097420	1101437	4401010	6005020
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000480	40	21.12.2021		6000097420	1101437	4401010	6005020
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000480	50	21.12.2021		6000097420	1101437	4401010	6005020
J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000480	60	21.12.2021		6000097420	1101437	4401010	6005020
* J.H. TONNJES E.A.S.T. GMBH & CO.KG					846211.02-				
J.H. TONNJES Gmbh	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000419	10	15.10.2021	977177.13-	4600085248	1101493	4401010	6040000
J.H. TONNJES Gmbh	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000419	20	15.10.2021		4600085248	1101493	4401010	6040000
J.H. TONNJES Gmbh	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000419	20	15.10.2021		4600085248	1101493	6040000	6040000
J.H. TONNJES Gmbh	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000419	30	15.10.2021		4600085248	1101493	4401010	6040000
J.H. TONNJES Gmbh	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000419	30	15.10.2021		4600085248	1101493	6040000	6040000
J.H. TONNJES Gmbh	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000419	40	15.10.2021		4600085248	1101493	4401010	6040000
J.H. TONNJES Gmbh	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000419		15.10.2021		4600085248	1101493	6040000	6040000
J.H. TONNJES Gmbh	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	11000419		15.10.2021			1101493	6011200	6011200
J.H. TONNJES Gmbh	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	11000419		15.10.2021			1101493	6011200	6011200
J.H. TONNJES Gmbh	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000420	10	15.10.2021	977177.13	4600085248	1101493	4401010	6040000
J.H. TONNJES Gmbh	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000420	20	15.10.2021		4600085248	1101493	4401010	6040000
J.H. TONNJES Gmbh	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000420	20	15.10.2021		4600085248	1101493	6040000	6040000
J.H. TONNJES Gmbh	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000420	30	15.10.2021		4600085248	1101493	4401010	6040000
J.H. TONNJES Gmbh	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000420	30	15.10.2021		4600085248	1101493	6040000	6040000
J.H. TONNJES Gmbh	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000420	40	15.10.2021		4600085248	1101493	4401010	6040000
J.H. TONNJES Gmbh	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000420		15.10.2021			1101493	6040000	6040000
J.H. TONNJES Gmbh	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	11000420		15.10.2021			1101493	6011200	6011200
J.H. TONNJES Gmbh	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	11000420		15.10.2021			1101493	6011200	6011200
* J.H. TONNJES Gmbh					0				
JEOL (ITALIA) S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	10000552	170	06.10.2021	120170.00-	4600090189	1014137	4401010	6040000
JEOL (ITALIA) S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	10000552	180	06.10.2021		4600090189	1014137	4401010	6040000
JEOL (ITALIA) S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	10000552	190	06.10.2021		4600090189	1014137	4401010	6040000
JEOL (ITALIA) S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	10000552	200	06.10.2021		4600090189	1014137	4401010	6040000
JEOL (ITALIA) S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	10000552	210	06.10.2021		4600090189	1014137	4401010	6040000
JEOL (ITALIA) S.P.A.	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	10000552	220	06.10.2021		4600090189	1014137	4401010	6141000
JEOL (ITALIA) S.P.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000552	240	06.10.2021		4600090189	1014137	4401010	6011200
JEOL (ITALIA) S.P.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	10000552	250	06.10.2021		4600090189	1014137	4401010	6016110
JEOL (ITALIA) S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	10000556	10	06.10.2021	120170.00	4600090189	1014137	4401010	6040000
JEOL (ITALIA) S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	10000556	30	06.10.2021		4600090189	1014137	4401010	6040000
JEOL (ITALIA) S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	10000556	50	06.10.2021		4600090189	1014137	4401010	6040000
JEOL (ITALIA) S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	10000556	70	06.10.2021		4600090189	1014137	4401010	6040000
JEOL (ITALIA) S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	10000556	90	06.10.2021		4600090189	1014137	4401010	6040000
JEOL (ITALIA) S.P.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	10000556	150	06.10.2021		4600090189	1014137	4401010	6016110
JEOL (ITALIA) S.P.A.	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	10000556	220	06.10.2021		4600090189	1014137	4401010	6141000
JEOL (ITALIA) S.P.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000556	230	06.10.2021		4600090189	1014137	4401010	6011200
JEOL (ITALIA) S.P.A.	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17011060	110	18.11.2021	98500.00	4600090189	1014137	4401010	6141000
JEOL (ITALIA) S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17011060	170	18.11.2021		4600090189	1014137	4401010	6040000
JEOL (ITALIA) S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17011060	180	18.11.2021		4600090189	1014137	4401010	6040000
JEOL (ITALIA) S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17011060	190	18.11.2021		4600090189	1014137	4401010	6040000
JEOL (ITALIA) S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17011060	200	18.11.2021		4600090189	1014137	4401010	6040000



















Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
JOB ITALIA SPA	PRESTAZIONI PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO	17008357	10	21.10.2021		6000094386	1013236	4401010	6012130
JOB ITALIA SPA	PRESTAZIONI PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO	17008357	10	21.10.2021		6000094386	1013236	4401010	6012130
JOB ITALIA SPA	PRESTAZIONI PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO	17008357	10	21.10.2021		6000094387	1013236	4401010	6012130
JOB ITALIA SPA	PRESTAZIONI PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO	17008357	10	21.10.2021		6000094387	1013236	4401010	6012130
JOB ITALIA SPA	PRESTAZIONI PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO	17008357	10	21.10.2021		6000094770	1013236	4401010	6012130
JOB ITALIA SPA	PRESTAZIONI PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO	17008357	10	21.10.2021		6000094770	1013236	4401010	6012130
JOB ITALIA SPA	PRESTAZIONI PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO	17008357	10	21.10.2021		6000094770	1013236	4401010	6012130
JOB ITALIA SPA	PRESTAZIONI PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO	17008357	10	21.10.2021		6000094770	1013236	4401010	6012130
JOB ITALIA SPA	PRESTAZIONI PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO	17008357	10	21.10.2021		6000094770	1013236	4401010	6012130
JOB ITALIA SPA	PRESTAZIONI PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO	17008357	10	21.10.2021		6000094770	1013236	4401010	6012130
JOB ITALIA SPA	PRESTAZIONI PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO	17008357	10	21.10.2021		6000095060	1013236	4401010	6012130
JOB ITALIA SPA	PRESTAZIONI PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO	17008357	10	21.10.2021		6000095060	1013236	4401010	6012130
JOB ITALIA SPA	IMPOSTA DI BOLLO	17008357		21.10.2021			1013236	6320300	6320300
JOB ITALIA SPA	COSTO LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	17008357		21.10.2021			1013236	6100110	6100110
JOB ITALIA SPA	COSTO LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	17008357		21.10.2021			1013236	6100110	6100110
JOB ITALIA SPA	COSTO LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	17008357		21.10.2021			1013236	6100110	6100110
* JOB ITALIA SPA					384265.83				
JOEPLAST Spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17007249	10	14.10.2021	1040.63	6900003733	1000459	4401010	6011000
JOEPLAST Spa	CONAI	17007249		14.10.2021			1000459	6320750	6320750
JOEPLAST Spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17007250	10	14.10.2021	1796.10	6900003728	1000459	4401010	6011000
JOEPLAST Spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17007250	20	14.10.2021		6900003728	1000459	4401010	6011000
JOEPLAST Spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17007250	30	14.10.2021		6900003728	1000459	4401010	6011000
JOEPLAST Spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17007250	40	14.10.2021		6900003728	1000459	4401010	6011000
JOEPLAST Spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17007250	50	14.10.2021		6900003728	1000459	4401010	6011000
JOEPLAST Spa	CONAI	17007250		14.10.2021			1000459	6320750	6320750
JOEPLAST Spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17007251	10	14.10.2021	1315.12	6900003720	1000459	4401010	6011000
JOEPLAST Spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17007251	20	14.10.2021		6900003720	1000459	4401010	6011000
JOEPLAST Spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17007251	30	14.10.2021		6900003720	1000459	4401010	6011000
JOEPLAST Spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17007251	40	14.10.2021		6900003720	1000459	4401010	6011000
JOEPLAST Spa	CONAI	17007251		14.10.2021			1000459	6320750	6320750
JOEPLAST Spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17007252	10	14.10.2021	49104.94	6900003727	1000459	4401010	6011000
JOEPLAST Spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17007252	20	14.10.2021		6900003727	1000459	4401010	6011000
JOEPLAST Spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17007252	30	14.10.2021		6900003727	1000459	4401010	6011000
JOEPLAST Spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17007252	40	14.10.2021		6900003727	1000459	4401010	6011000
JOEPLAST Spa	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17007252	50	14.10.2021		6900003727	1000459	4401010	6011000
JOEPLAST Spa	CONAI	17007252		14.10.2021			1000459	6320750	6320750
* JOEPLAST Spa					53256.79				
JOHNSON CONTROLS SYSTEMS	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007054	10	11.11.2021	4275.00	6000077762	1008993	4401012	6013000
* JOHNSON CONTROLS SYSTEMS					4275.00				
KAISER + KRAFT SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17006597	20	14.10.2021	1613.95	4600091228	1002426	4401010	6040000
KAISER + KRAFT SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17006597	30	14.10.2021		4600091228	1002426	4401010	6008000
KAISER + KRAFT SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17006597	40	14.10.2021		4600091228	1002426	4401010	6008000
KAISER + KRAFT SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17006597	50	14.10.2021		4600091228	1002426	4401010	6040000
KAISER + KRAFT SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17007431	20	28.10.2021	5202.00	4600091441	1002426	4401010	6040000
KAISER + KRAFT SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17009993	10	25.11.2021	986.10	4600091566	1002426	4401010	6008000
KAISER + KRAFT SPA	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17009993	20	25.11.2021		4600091566	1002426	4401010	6008000
* KAISER + KRAFT SPA					7802.05				
KAY SYSTEMS Srl	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17009882	10	25.11.2021	14275.00	6000096112	1013481	4401012	6020040
KAY SYSTEMS Srl	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17009882	20	25.11.2021		6000096112	1013481	4401012	6020040
KAY SYSTEMS Srl	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17010137	10	25.11.2021	1040.00	4600091505	1013481	4401010	6008000
* KAY SYSTEMS Srl					15315				
KENOSISTEC SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17009759	10	25.11.2021	2822.50	6000096813	1013020	4401010	6013000
KENOSISTEC SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012493	10	16.12.2021	4572.50	6000097110	1013020	4401010	6013000
KENOSISTEC SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012493	20	16.12.2021		6000097110	1013020	4401010	6005020
* KENOSISTEC SRL					7395				
KEOLABS SAS	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000387	10	04.11.2021	16568.00	4600091381	1101267	4401010	6040000
KEOLABS SAS	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000387	20	04.11.2021		4600091381	1101267	4401010	6040000
KEOLABS SAS	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000387	50	04.11.2021		4600091381	1101267	4401010	6016110
KEOLABS SAS	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000462	10	30.12.2021	78314.70	6000097748	1101267	4401010	6013000
KEOLABS SAS	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000462	20	30.12.2021		6000097748	1101267	4401010	6013000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
KEOLABS SAS	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000462	30	30.12.2021		6000097748	1101267	4401010	6013000
KEOLABS SAS	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000462	40	30.12.2021		6000097748	1101267	4401010	6013000
KEOLABS SAS	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000462	50	30.12.2021		6000097748	1101267	4401010	6013000
KEOLABS SAS	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000462	60	30.12.2021		6000097748	1101267	4401010	6013000
KEOLABS SAS	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000462	70	30.12.2021		6000097748	1101267	4401010	6013000
* KEOLABS SAS					94882.7				
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17006928	10	21.10.2021	1302.08	6000096252	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17006928	20	21.10.2021		6000096252	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007103	20	28.10.2021	3233.33	6000094136	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007104	10	28.10.2021	19833.33	6000094136	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007105	30	28.10.2021	15750.00	6000094136	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007399	10	28.10.2021	10192.00	6000095428	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007488	10	28.10.2021	3011.84	6000096768	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007527	10	28.10.2021	5892.15	6000095056	1005663	4401010	6005020
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007830	10	28.10.2021	1302.08	6000096961	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007830	20	28.10.2021		6000096961	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008065	20	28.10.2021	3233.33	6000094136	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008066	10	28.10.2021	19833.33	6000094136	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008067	30	28.10.2021	15750.00	6000094136	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008068	10	28.10.2021	25500.00	6000094189	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008069	20	28.10.2021	1450.00	6000094189	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONE RICAMBI DI MACCHINARI PRODUTTIVI	17008070	30	28.10.2021	38941.67	6000094189	1005663	4401012	6013100
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008071	50	28.10.2021	6041.67	6000094189	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008072	40	28.10.2021	4083.33	6000094189	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008073	40	28.10.2021	1666.67	6000094189	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008138	10	28.10.2021	5096.00	6000095428	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008192	10	28.10.2021	2258.88	6000097125	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008271	20	28.10.2021	10192.00	6000096768	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008504	10	28.10.2021	980.00	6000096878	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008535	10	25.11.2021	1553.40	6000097214	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008535	20	25.11.2021		6000097214	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008569	10	25.11.2021	10192.00	6000096844	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008593	10	25.11.2021	1302.08	6000097137	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008593	20	25.11.2021		6000097137	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010241	30	25.11.2021	15750.00	6000094136	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010242	10	25.11.2021	19833.33	6000094136	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010243	20	25.11.2021	3233.33	6000094136	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONE RICAMBI DI MACCHINARI PRODUTTIVI	17010244	30	25.11.2021	38941.67	6000094189	1005663	4401012	6013100
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010245	10	25.11.2021	25500.00	6000094189	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010246	50	25.11.2021	6041.67	6000094189	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010247	20	25.11.2021	1450.00	6000094189	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010248	40	25.11.2021	4083.33	6000094189	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010249	40	25.11.2021	1666.67	6000094189	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010485	10	25.11.2021	1564.86	6000097784	1005663	4401010	6013000
KODAK S.P.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17010485	20	25.11.2021		6000097784	1005663	4401010	6016110
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010485	30	25.11.2021		6000097784	1005663	4401010	6005020
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010485	40	25.11.2021		6000097784	1005663	4401010	6005020
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010485	50	25.11.2021		6000097784	1005663	4401010	6005020
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010485	60	25.11.2021		6000097784	1005663	4401010	6005020
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010485	70	25.11.2021		6000097784	1005663	4401010	6005020
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010485	80	25.11.2021		6000097784	1005663	4401010	6005020
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010485	90	25.11.2021		6000097784	1005663	4401010	6005020
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010485	100	25.11.2021		6000097784	1005663	4401010	6005020
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010485	110	25.11.2021		6000097784	1005663	4401010	6005020
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010485	120	25.11.2021		6000097784	1005663	4401010	6005020
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010485	130	25.11.2021		6000097784	1005663	4401010	6005020
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010485	140	25.11.2021		6000097784	1005663	4401010	6005020
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010485	150	25.11.2021		6000097784	1005663	4401010	6005020
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010485	160	25.11.2021		6000097784	1005663	4401010	6005020
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010485	170	25.11.2021		6000097784	1005663	4401010	6005020

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010485	180	25.11.2021		6000097784	1005663	4401010	6005020
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010485	190	25.11.2021		6000097784	1005663	4401010	6005020
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010485	200	25.11.2021		6000097784	1005663	4401010	6005020
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010485	210	25.11.2021		6000097784	1005663	4401010	6005020
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011533	10	02.12.2021	7151.04	6000097189	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011533	20	02.12.2021		6000097189	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011533	30	02.12.2021		6000097189	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011891	10	23.12.2021	23395.84	6000097717	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011891	20	23.12.2021		6000097717	1005663	4401010	6000010
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONE RICAMBI DI MACCHINARI PRODUTTIVI	17012338	30	23.12.2021	38941.67	6000094189	1005663	4401012	6013100
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012342	10	23.12.2021	19833.33	6000094136	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012344	20	23.12.2021	15750.00	6000094136	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012350	10	23.12.2021	25500.00	6000094189	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012351	50	23.12.2021	6041.67	6000094189	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012353	20	23.12.2021	1450.00	6000094189	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012358	40	23.12.2021	4083.33	6000094189	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012359	40	23.12.2021	1666.67	6000094189	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012363	20	30.11.2021	15750.00	6000094136	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012366	20	23.12.2021	3233.33	6000094136	1005663	4401012	6013000
KODAK S.P.A.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012372	30	30.11.2021	15750.00	6000094136	1005663	4401012	6013000
* KODAK S.P.A.					473702.91				
Koenig & Bauer Banknote Solutions S	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	60001820	40	14.10.2021	173.20	4600090826	2000052	4401010	6016110
Koenig & Bauer Banknote Solutions S	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	60001820	40	14.10.2021		4600090826	2000052	6016110	6016110
Koenig & Bauer Banknote Solutions S	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	60001821	10	04.11.2021	1487.50	6000093278	2000052	4401010	6016110
Koenig & Bauer Banknote Solutions S	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	60001821	10	04.11.2021		6000093278	2000052	6016110	6016110
Koenig & Bauer Banknote Solutions S	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	60001821	20	04.11.2021		6000093278	2000052	4401010	6005020
Koenig & Bauer Banknote Solutions S	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	60001822	10	14.10.2021	645.90	6000088433	2000052	4401010	6005020
Koenig & Bauer Banknote Solutions S	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	60001822		14.10.2021			2000052	6009000	6009000
Koenig & Bauer Banknote Solutions S	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	60001823	10	14.10.2021	275.00	6000094685	2000052	4401010	6016110
Koenig & Bauer Banknote Solutions S	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	60001823	10	14.10.2021		6000094685	2000052	6016110	6016110
Koenig & Bauer Banknote Solutions S	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	60001823	20	14.10.2021		6000094685	2000052	4401010	6005020
Koenig & Bauer Banknote Solutions S	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	60001824	40	14.10.2021	295.80	4600090826	2000052	4401010	6016110
Koenig & Bauer Banknote Solutions S	ALTRI ONERI DI GESTIONE	60001824	50	14.10.2021		4600090826	2000052	4401010	6324000
Koenig & Bauer Banknote Solutions S	ALTRI ONERI DI GESTIONE	60001824	50	14.10.2021		4600090826	2000052	6324000	6324000
Koenig & Bauer Banknote Solutions S	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	60001826	20	14.10.2021	54000.00	6000080512	2000052	4401012	6013310
Koenig & Bauer Banknote Solutions S	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	60001827	10	14.10.2021	60000.00	6000080512	2000052	4401012	6013000
* Koenig & Bauer Banknote Solutions S					116877.4				
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17007295	10	14.10.2021	2220.00	6000096496	1013921	4401010	6003010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17007295	20	14.10.2021		6000096496	1013921	4401010	6003010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17010024	10	25.11.2021	1725.90	6000097184	1013921	4401010	6000010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17010024	20	25.11.2021		6000097184	1013921	4401010	6000010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17010024	30	25.11.2021		6000097184	1013921	4401010	6000010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17010024	30	25.11.2021		6000097184	1013921	4401010	6000010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17010024	40	25.11.2021		6000097184	1013921	4401010	6000010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17010024	10	25.11.2021		6000097210	1013921	4401010	6000010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17010024	10	25.11.2021		6000097210	1013921	4401010	6000010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17010054	10	25.11.2021	135.00	4600091519	1013921	4401010	6003010
KOLOR + SERVICE SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17010054	20	25.11.2021		4600091519	1013921	4401010	6016110
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012517	10	23.12.2021	290.00	6000098300	1013921	4401010	6000010
KOLOR + SERVICE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012517	20	23.12.2021		6000098300	1013921	4401010	6000010
* KOLOR + SERVICE SRL					4370.9				
KONE SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006504	10	28.10.2021	1555.43	6000096189	1007337	4401010	6013000
KONE SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007637	10	07.12.2021	422.24	6000096737	1007337	4401010	6013000
KONE SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007637	10	07.12.2021		6000096739	1007337	4401010	6013000
KONE SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007638	10	28.10.2021	422.24	6000096217	1007337	4401010	6013000
KONE SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007638	10	28.10.2021		6000096220	1007337	4401010	6013000
KONE SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012115	20	23.12.2021	194.40	6000097342	1007337	4401010	6013000
* KONE SPA					2594.31				
KONIA SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012134	10	02.12.2021	80500.00	4600091162	1013173	4401010	6040000
KONIA SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012134	10	02.12.2021		4600091162	1013173	4401010	6040000



Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
KONIA SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012134	40	02.12.2021		4600091162	1013173	4401010	6016110
KONIA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012134	50	02.12.2021		4600091162	1013173	4401010	6011200
* KONIA SRL					80500				
KONICA MINOLTA BUSINESS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007180	10	07.10.2021	1533.00	6000091829	1008099	4401012	6020010
KONICA MINOLTA BUSINESS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012430	10	23.12.2021	1533.00	6000091829	1008099	4401012	6020010
* KONICA MINOLTA BUSINESS					3066				
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17004322	10	28.10.2021	173.41	4600085043	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17006434	10	07.10.2021	337.37	4600089137	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17006497	10	14.10.2021	771.30	6000093361	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17006497	20	14.10.2021		6000093361	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17006497	10	14.10.2021		6000095955	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17006833	10	28.10.2021	173.41	4600085043	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007079	10	14.10.2021	771.30	6000093361	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007079	20	14.10.2021		6000093361	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007079	10	14.10.2021		6000095955	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007083	10	14.10.2021	271.48	6000095181	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007084	10	14.10.2021	333.76	4600089804	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007178	10	07.10.2021	257.10	4600089976	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007439	10	07.10.2021	257.10	6000096590	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007687	20	14.10.2021	178.78	6000096229	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007778	10	14.10.2021	182.61	6000095545	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007875	10	21.10.2021	1025.12	4600087319	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007875	20	21.10.2021		4600087319	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007875	40	21.10.2021		4600087319	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007875	50	21.10.2021		4600087319	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007876	10	21.10.2021	2773.86	6000095946	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007876	20	21.10.2021		6000095946	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007876	30	21.10.2021		6000095946	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007876	40	21.10.2021		6000095946	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007876	50	21.10.2021		6000095946	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007876	60	21.10.2021		6000095946	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007876	10	21.10.2021		6000095950	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007876	20	21.10.2021		6000095950	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007876	30	21.10.2021		6000095950	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007878	10	21.10.2021	193.83	4600090068	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007879	10	11.11.2021	268.32	4600090039	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007883	10	11.11.2021	257.10	4600089496	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007884	10	21.10.2021	257.10	4600089824	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007885	10	21.10.2021	257.10	6000096584	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007886	10	21.10.2021	304.42	6000093986	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007887	10	21.10.2021	141.19	4600089236	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007888	10	21.10.2021	439.71	4600089793	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007888	20	21.10.2021		4600089793	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007889	10	21.10.2021	141.19	4600089213	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007890	10	21.10.2021	182.61	6000095545	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007938	10	21.10.2021	212.73	4600086829	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007939	10	11.11.2021	409.02	4600087237	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007939	20	11.11.2021		4600087237	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007940	20	21.10.2021	613.53	4600086748	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007940	30	21.10.2021		4600086748	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007940	40	21.10.2021		4600086748	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007941	10	21.10.2021	291.31	4600087058	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007942	10	21.10.2021	291.31	4600086868	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007943	10	21.10.2021	199.26	4600086869	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007944	10	02.12.2021	204.51	4600087625	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007945	10	28.10.2021	338.25	4600086020	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17008119	10	28.10.2021	166.72	4600086840	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17008120	10	04.11.2021	170.77	4600086468	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17008241	20	28.10.2021	178.78	6000096229	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17008242	20	28.10.2021	152.92	4600085209	1009091	4401012	6020010

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17008358	10	28.10.2021	83.74	4600091521	1009091	4401010	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17009786	10	11.11.2021	768.84	4600088209	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17009787	10	11.11.2021	336.71	4600088246	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17009996	10	23.12.2021	143.17	4600089580	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17009997	10	18.11.2021	228.36	4600088147	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17009998	20	07.12.2021	77.68	4600089511	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17010020	10	18.11.2021	1025.12	4600088176	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17010020	20	18.11.2021		4600088176	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17010023	10	07.12.2021	379.41	4600090247	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17010138	10	02.12.2021	337.37	4600089137	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17010447	10	02.12.2021	119.55	4600089387	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17010448	10	02.12.2021	610.73	4600089207	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17010448	20	02.12.2021		4600089207	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17010901	10	23.12.2021	190.00	6000097975	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17011300	10	02.12.2021	889.32	6000098086	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17011300	20	02.12.2021		6000098086	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17011300	30	02.12.2021		6000098086	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17011300	40	02.12.2021		6000098086	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17011300	50	02.12.2021		6000098086	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17011300	60	02.12.2021		6000098086	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17011967	10	23.12.2021	231.26	6000095452	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17011968	10	23.12.2021	231.26	6000092874	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17011969	10	07.12.2021	431.74	6000093137	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17011969	20	07.12.2021		6000093137	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17011970	10	07.12.2021	245.66	6000095230	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17011971	10	07.12.2021	439.71	6000093080	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17011971	20	07.12.2021		6000093080	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17011972	10	07.12.2021	271.48	6000092222	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17011973	10	07.12.2021	605.24	6000093358	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17011973	10	07.12.2021		6000095414	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17011977	10	07.12.2021	1291.71	6000095497	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17011977	10	07.12.2021		6000095500	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17011977	10	07.12.2021		6000095953	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012332	10	23.12.2021	257.10	4600089976	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012334	10	23.12.2021	304.42	6000093985	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012369	10	23.12.2021	182.61	6000093984	1009091	4401012	6020010
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012371	10	23.12.2021	271.48	6000095181	1009091	4401012	6020010
* KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS					23131.95				
L.P.I. SNC DI LONGO PRIMO & C.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17006112	10	24.11.2021	1508.00	4600091286	1014365	4401010	6003010
L.P.I. SNC DI LONGO PRIMO & C.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17006112	20	24.11.2021		4600091286	1014365	4401010	6003010
L.P.I. SNC DI LONGO PRIMO & C.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17006112	40	24.11.2021		4600091286	1014365	4401010	6003010
* L.P.I. SNC DI LONGO PRIMO & C.					1508				
L.S. FORNITURE S.A.S.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010049	10	02.12.2021	845.63	4700009815	1008056	4401010	6011000
L.S. FORNITURE S.A.S.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010051	10	02.12.2021	887.87	4700009813	1008056	4401010	6011000
L.S. FORNITURE S.A.S.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010052	10	02.12.2021	2438.23	4700009812	1008056	4401010	6011000
L.S. FORNITURE S.A.S.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010056	10	02.12.2021	216.96	4700009819	1008056	4401010	6011000
L.S. FORNITURE S.A.S.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010058	10	02.12.2021	847.85	4700009816	1008056	4401010	6011000
L.S. FORNITURE S.A.S.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010060	10	02.12.2021	219.05	4700009820	1008056	4401010	6011000
L.S. FORNITURE S.A.S.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010061	10	02.12.2021	220.47	4700009821	1008056	4401010	6011000
L.S. FORNITURE S.A.S.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010062	10	02.12.2021	233.70	4700009822	1008056	4401010	6011000
L.S. FORNITURE S.A.S.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010063	10	02.12.2021	1601.55	4700009814	1008056	4401010	6011000
L.S. FORNITURE S.A.S.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010064	10	02.12.2021	854.52	4700009817	1008056	4401010	6011000
L.S. FORNITURE S.A.S.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010065	10	02.12.2021	216.36	4700009818	1008056	4401010	6011000
* L.S. FORNITURE S.A.S.					8582.19				
L'ARTEGRAFICA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009448	10	25.11.2021	3435.00	6900003849	1013374	4401010	6011000
L'ARTEGRAFICA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009448	20	25.11.2021		6900003849	1013374	4401010	6011000
L'ARTEGRAFICA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009448	30	25.11.2021		6900003849	1013374	4401010	6011000
L'ARTEGRAFICA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009449	10	25.11.2021	3256.72	6900003850	1013374	4401010	6011000
L'ARTEGRAFICA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009449	20	25.11.2021		6900003850	1013374	4401010	6011000
L'ARTEGRAFICA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009449	30	25.11.2021		6900003850	1013374	4401010	6011000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
L'ARTEGRAFICA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009449	40	25.11.2021		6900003850	1013374	4401010	6011000
L'ARTEGRAFICA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009450	10	25.11.2021	885.05	6900003851	1013374	4401010	6011000
L'ARTEGRAFICA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009450	20	25.11.2021		6900003851	1013374	4401010	6011000
L'ARTEGRAFICA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010213	10	25.11.2021	416.04	6900003921	1013374	4401010	6011000
L'ARTEGRAFICA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010213	20	25.11.2021		6900003921	1013374	4401010	6011000
* L'ARTEGRAFICA SRL					7992.81				
LA CASALINDA SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17007984	10	21.10.2021	1170.00	6000096922	1013618	4401010	6003010
LA CASALINDA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17008567	10	04.11.2021	2280.00	6000097009	1013618	4401010	6004010
* LA CASALINDA SRL					3450				
LA FENICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010556	10	16.12.2021	2100.00	4600091197	1013981	4401010	6013000
LA FENICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012039	50	02.12.2021	38770.00	4600089567	1013981	4401010	6013000
LA FENICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012039	90	02.12.2021		4600089567	1013981	4401010	6013000
LA FENICE SRL		17012039		02.12.2021			1013981	4401010	
LA FENICE SRL	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE	17012039		02.12.2021			1013981	6321300	6321300
* LA FENICE SRL					40870				
LA MULTIGRAFICA DI ANTONIO FACCI	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008450	10	28.10.2021	849.89	4700008681	1008069	4401010	6011000
LA MULTIGRAFICA DI ANTONIO FACCI	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008451	10	28.10.2021	845.63	4700008684	1008069	4401010	6011000
LA MULTIGRAFICA DI ANTONIO FACCI	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008506	10	28.10.2021	844.52	4700008685	1008069	4401010	6011000
LA MULTIGRAFICA DI ANTONIO FACCI	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008509	10	28.10.2021	845.63	4700008682	1008069	4401010	6011000
LA MULTIGRAFICA DI ANTONIO FACCI	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008515	10	28.10.2021	845.63	4700008683	1008069	4401010	6011000
LA MULTIGRAFICA DI ANTONIO FACCI	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009290	10	25.11.2021	215.98	4700009754	1008069	4401010	6011000
LA MULTIGRAFICA DI ANTONIO FACCI	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009325	10	25.11.2021	216.21	4700009751	1008069	4401010	6011000
LA MULTIGRAFICA DI ANTONIO FACCI	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009413	10	25.11.2021	216.88	4700009750	1008069	4401010	6011000
LA MULTIGRAFICA DI ANTONIO FACCI	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009414	10	25.11.2021	216.21	4700009752	1008069	4401010	6011000
LA MULTIGRAFICA DI ANTONIO FACCI	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009433	10	25.11.2021	216.21	4700009753	1008069	4401010	6011000
* LA MULTIGRAFICA DI ANTONIO FACCI					5312.79				
La Nuova Sanitaria di Landi Raffael	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI ANTINFORTUNISTICA ABBIG	17010613	10	20.12.2021	150.00	4600091531	1013858	4401010	6005080
La Nuova Sanitaria di Landi Raffael	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI ANTINFORTUNISTICA ABBIG	17012179	10	20.12.2021	150.00-	4600091531	1013858	4401010	6005080
* La Nuova Sanitaria di Landi Raffael					0				
LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009934	10	18.11.2021	7977.39	6900003865	1007756	4401010	6011000
LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009934	20	18.11.2021		6900003865	1007756	4401010	6011000
LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009934	30	18.11.2021		6900003865	1007756	4401010	6011000
LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009934	40	18.11.2021		6900003865	1007756	4401010	6011000
LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009934	50	18.11.2021		6900003865	1007756	4401010	6011000
LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009934	60	18.11.2021		6900003865	1007756	4401010	6011000
LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009952	10	18.11.2021	13419.44	6900003864	1007756	4401010	6011000
LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009952	20	18.11.2021		6900003864	1007756	4401010	6011000
LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009952	30	18.11.2021		6900003864	1007756	4401010	6011000
LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009952	40	18.11.2021		6900003864	1007756	4401010	6011000
LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009952	50	18.11.2021		6900003864	1007756	4401010	6011000
LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009952	60	18.11.2021		6900003864	1007756	4401010	6011000
LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010010	10	18.11.2021	367.27	6900003908	1007756	4401010	6011000
LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010010	20	18.11.2021		6900003908	1007756	4401010	6011000
* LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE					21764.1				
LA.I.PE. SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17007747	10	04.11.2021	475.00	4600091409	1000911	4401010	6003010
* LA.I.PE. SRL					475.00				
LA.RE.FIN. S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006775	10	11.11.2021	37356.77	6000096363	1013892	4401010	6013000
LA.RE.FIN. S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006775	30	11.11.2021		6000096363	1013892	4401010	6013000
* LA.RE.FIN. S.R.L.					37356.77				
LAB DOCTOR S.R.L.	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	17007698	10	04.11.2021	3060.00	6000096969	1014076	4401010	6142100
* LAB DOCTOR S.R.L.					3060.00				
LABOCHIMICA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17012384	10	07.12.2021	1095.00	4600091403	1013909	4401010	6005040
LABOCHIMICA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17012384	20	07.12.2021		4600091403	1013909	4401010	6005040
LABOCHIMICA SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012384	40	07.12.2021		4600091403	1013909	4401010	6016110
* LABOCHIMICA SRL					1095				
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007410	10	14.10.2021	12210.12	6000095928	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007410	10	14.10.2021		6000095928	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007410	10	14.10.2021		6000095928	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007467	10	14.10.2021	4.88	6000096653	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007468	10	14.10.2021	201.77	6000095926	1007813	4401010	6000010

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007468	20	14.10.2021		6000095926	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007468	10	14.10.2021		6000096157	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007468	20	14.10.2021		6000096157	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007933	10	14.10.2021	14.64	6000096945	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008348	10	02.12.2021	68.32	6000096268	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008465	10	04.11.2021	5241.60	6000096635	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011306	10	02.12.2021	17.92	6000097281	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011307	10	02.12.2021	234.00	6000097320	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012419	10	16.12.2021	5992.00	6000098030	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012630	10	16.12.2021	14980.00	6000098030	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012630	10	16.12.2021		6000098030	1007813	4401010	6000010
LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012630	10	16.12.2021		6000098030	1007813	4401010	6000010
* LADA SNC DI MANIGLIO PAOLO E C.					38965.25				
LANGELLA GROUP S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17009924	10	16.12.2021	7990.72	6000097614	1014304	4401010	6013000
LANGELLA GROUP S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17009925	10	16.12.2021	1320.96	6000097607	1014304	4401010	6013000
LANGELLA GROUP S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17009926	10	16.12.2021	4970.00	6000097650	1014304	4401010	6013000
LANGELLA GROUP S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17009928	10	16.12.2021	726.72	6000097619	1014304	4401010	6013000
LANGELLA GROUP S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17009931	10	16.12.2021	5800.00	6000097616	1014304	4401010	6013000
LANGELLA GROUP S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17009932	10	16.12.2021	3677.28	6000097624	1014304	4401010	6013000
LANGELLA GROUP S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17009933	10	16.12.2021	5108.16	6000097623	1014304	4401010	6013000
LANGELLA GROUP S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17009935	10	16.12.2021	1267.20	6000097628	1014304	4401010	6013000
LANGELLA GROUP S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17009987	20	25.11.2021	7614.72	6000097611	1014304	4401010	6013000
LANGELLA GROUP S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17009988	10	25.11.2021	1355.04	6000097627	1014304	4401010	6005020
LANGELLA GROUP S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17009988	20	25.11.2021		6000097627	1014304	4401010	6005020
LANGELLA GROUP S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010330	10	16.12.2021	3244.80	6000097653	1014304	4401010	6005020
* LANGELLA GROUP S.R.L.					43075.6				
LANNA FABIANA	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	60001994	10	20.10.2021	896.33	6000097469	3000754	4401010	6015400
LANNA FABIANA	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	60002622	10	20.12.2021	524.74	6000098635	3000754	4401010	6015400
* LANNA FABIANA					1421.07				
LARIO ENERGY CH SA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	60002135	10	25.11.2021	15400.00	6000092315	2000344	4401010	6013000
* LARIO ENERGY CH SA					15400.00				
LARIO ENERGY IMPIANTI S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010926	10	24.11.2021	15400.00	6000092315	1013977	4401010	6013000
LARIO ENERGY IMPIANTI S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012170	10	24.11.2021	15400.00-	6000092315	1013977	4401010	6013000
* LARIO ENERGY IMPIANTI S.R.L.					0				
LASER LAB SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002081	10	02.12.2021	2900.00	6000093378	1007952	4401010	6011200
LASER LAB SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007441	10	07.10.2021	3885.00	6000096542	1007952	4401010	6011200
LASER LAB SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007442	10	14.10.2021	3330.00	6000096123	1007952	4401010	6011200
LASER LAB SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007443	10	14.10.2021	7552.50	6000096540	1007952	4401010	6011200
LASER LAB SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007443	20	14.10.2021		6000096540	1007952	4401010	6011200
LASER LAB SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007470	20	21.10.2021	2692.50	6000096542	1007952	4401010	6011200
LASER LAB SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011202	10	02.12.2021	3502.50	6000097846	1007952	4401010	6011200
LASER LAB SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011203	20	02.12.2021	1777.50	6000097846	1007952	4401010	6011200
LASER LAB SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011207	10	25.11.2021	4870.00	6000097944	1007952	4401010	6011200
LASER LAB SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011207	20	25.11.2021		6000097944	1007952	4401010	6011200
LASER LAB SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011207	30	25.11.2021		6000097944	1007952	4401010	6011200
LASER LAB SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011208	10	02.12.2021	5030.25	6000097945	1007952	4401010	6011200
LASER LAB SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011291	10	02.12.2021	3534.00	6000098071	1007952	4401010	6011200
LASER LAB SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012645	10	16.12.2021	549.95	6000098467	1007952	4401010	6011200
* LASER LAB SRL					39624.2				
LASER SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006942	20	04.11.2021	32692.55	6000096392	1014273	4401010	6013000
LASER SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17006942	70	04.11.2021		6000096392	1014273	4401010	6011200
LASER SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17006942	10	04.11.2021		6000096401	1014273	4401012	6324000
LASER SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006942	20	04.11.2021		6000096418	1014273	4401010	6013000
LASER SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008596	110	13.10.2021	77266.25	6000096392	1014273	4401010	6013000
LASER SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008596	110	13.10.2021		6000096392	1014273	6013000	6013000
LASER SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008596	120	13.10.2021		6000096392	1014273	4401010	6011200
LASER SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17008596	10	13.10.2021		6000096401	1014273	4401012	6324000
LASER SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008596	40	13.10.2021		6000096418	1014273	4401010	6013000
LASER SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17008596	10	13.10.2021		6000097395	1014273	4401010	6040000
LASER SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17008596	10	13.10.2021		6000097395	1014273	6040000	6040000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
LASER SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008920	110	13.10.2021	77266.25-	6000096392	1014273	4401010	6013000
LASER SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008920	110	13.10.2021		6000096392	1014273	6013000	6013000
LASER SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008920	120	13.10.2021		6000096392	1014273	4401010	6011200
LASER SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17008920	10	13.10.2021		6000096401	1014273	4401012	6324000
LASER SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008920	40	13.10.2021		6000096418	1014273	4401010	6013000
LASER SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17008920	10	13.10.2021		6000097395	1014273	4401010	6040000
LASER SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17008920	10	13.10.2021		6000097395	1014273	6040000	6040000
LASER SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008921	110	11.11.2021	77266.25	6000096392	1014273	4401010	6013000
LASER SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008921	120	11.11.2021		6000096392	1014273	4401010	6011200
LASER SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17008921	10	11.11.2021		6000096401	1014273	4401012	6324000
LASER SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008921	40	11.11.2021		6000096418	1014273	4401010	6013000
LASER SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17008921	10	11.11.2021		6000097395	1014273	4401010	6040000
LASER SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011091	130	25.11.2021	113254.15	6000096392	1014273	4401010	6013000
LASER SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17011091	10	25.11.2021		6000096401	1014273	4401012	6324000
LASER SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011091	50	25.11.2021		6000096418	1014273	4401010	6013000
LASER SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17011091	20	25.11.2021		6000097395	1014273	4401010	6040000
* LASER SRL					223212.95				
LAVECCHIAPMT DI ALIFFI CORRADO	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010621	10	25.11.2021	123.10	4700010292	1013788	4401010	6011000
LAVECCHIAPMT DI ALIFFI CORRADO	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010624	10	25.11.2021	845.08	4700010289	1013788	4401010	6011000
LAVECCHIAPMT DI ALIFFI CORRADO	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010630	10	25.11.2021	845.08	4700010288	1013788	4401010	6011000
LAVECCHIAPMT DI ALIFFI CORRADO	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010631	10	25.11.2021	845.08	4700010287	1013788	4401010	6011000
LAVECCHIAPMT DI ALIFFI CORRADO	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010634	10	25.11.2021	123.10	4700010291	1013788	4401010	6011000
LAVECCHIAPMT DI ALIFFI CORRADO	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010635	10	25.11.2021	123.10	4700010290	1013788	4401010	6011000
* LAVECCHIAPMT DI ALIFFI CORRADO					2904.54				
LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA srl	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008819	10	18.11.2021	7104.94	6900003809	1006969	4401010	6011000
LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA srl	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008819	20	18.11.2021		6900003809	1006969	4401010	6011000
LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA srl	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008819	30	18.11.2021		6900003809	1006969	4401010	6011000
LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA srl	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008822	10	18.11.2021	4634.04	6900003808	1006969	4401010	6011000
LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA srl	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008822	20	18.11.2021		6900003808	1006969	4401010	6011000
LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA srl	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009506	10	18.11.2021	13034.36	6900003820	1006969	4401010	6011000
LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA srl	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009506	20	18.11.2021		6900003820	1006969	4401010	6011000
LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA srl	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009506	30	18.11.2021		6900003820	1006969	4401010	6011000
LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA srl	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009506	40	18.11.2021		6900003820	1006969	4401010	6011000
LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA srl	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009506	50	18.11.2021		6900003820	1006969	4401010	6011000
LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA srl	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009506	60	18.11.2021		6900003820	1006969	4401010	6011000
LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA srl	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009506	70	18.11.2021		6900003820	1006969	4401010	6011000
LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA srl	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010174	10	18.11.2021	1560.05	6900003902	1006969	4401010	6011000
LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA srl	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010174	20	18.11.2021		6900003902	1006969	4401010	6011000
LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA srl	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010174	10	18.11.2021		6900003918	1006969	4401010	6011000
LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA srl	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010207	10	18.11.2021	311.34	6900003901	1006969	4401010	6011000
LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA srl	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010207	20	18.11.2021		6900003901	1006969	4401010	6011000
* LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA srl					26644.73				
LBM ITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007673	10	07.10.2021	3203.60	6000096444	1011808	4401010	6000110
LBM ITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007673	20	07.10.2021		6000096444	1011808	4401010	6000110
* LBM ITALIA SPA					3203.6				
LEONARDO - FINMECCANICA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008725	10	28.10.2021	27448.51	6000084691	1013124	4401010	6011200
LEONARDO - FINMECCANICA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008725	10	28.10.2021		6000084704	1013124	4401010	6011200
LEONARDO - FINMECCANICA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008725	10	28.10.2021		6000093958	1013124	4401010	6011200
LEONARDO - FINMECCANICA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008725	10	28.10.2021		6000093958	1013124	4401010	6011200
LEONARDO - FINMECCANICA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008725	10	28.10.2021		6000093958	1013124	4401010	6011200
LEONARDO - FINMECCANICA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008725	10	28.10.2021		6000093960	1013124	4401010	6011200
LEONARDO - FINMECCANICA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008725	10	28.10.2021		6000093960	1013124	4401010	6011200
LEONARDO - FINMECCANICA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008725	10	28.10.2021		6000093960	1013124	4401010	6011200
LEONARDO - FINMECCANICA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008725	10	28.10.2021		6000093961	1013124	4401010	6011200
LEONARDO - FINMECCANICA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008725	10	28.10.2021		6000093961	1013124	4401010	6011200
LEONARDO - FINMECCANICA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008725	10	28.10.2021		6000093961	1013124	4401010	6011200
LEONARDO - FINMECCANICA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008725	10	28.10.2021		6000093961	1013124	4401010	6011200
* LEONARDO - FINMECCANICA SPA					27448.51				
LEONE EDIZIONI S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008566	10	18.11.2021	9521.18	6900003797	1014078	4401010	6011000
LEONE EDIZIONI S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008566	20	18.11.2021		6900003797	1014078	4401010	6011000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
LEONE EDIZIONI S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008566	30	18.11.2021		6900003797	1014078	4401010	6011000
LEONE EDIZIONI S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008566	40	18.11.2021		6900003797	1014078	4401010	6011000
LEONE EDIZIONI S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010159	10	18.11.2021	1647.31	6900003922	1014078	4401010	6011000
LEONE EDIZIONI S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010159	20	18.11.2021		6900003922	1014078	4401010	6011000
* LEONE EDIZIONI S.R.L.					11168.49				
LEROY MERLIN ITALIA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17009894	10	02.12.2021	69.75	6000096435	1009243	4401010	6008000
LEROY MERLIN ITALIA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17009896	10	02.12.2021	113.42	6000096433	1009243	4401010	6008000
LEROY MERLIN ITALIA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17010215	10	02.12.2021	9.21	6000097770	1009243	4401010	6008000
LEROY MERLIN ITALIA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17010216	10	02.12.2021	14.06	6000097769	1009243	4401010	6008000
* LEROY MERLIN ITALIA SRL					206.44				
LEVER CARRELLI ELEVATORI SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012455	10	23.12.2021	165.00	4600091499	1009684	4401010	6020010
* LEVER CARRELLI ELEVATORI SRL					165.00				
LITOGRAF EDITOR SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009278	10	23.12.2021	1673.83	6900003843	1002947	4401010	6011000
LITOGRAF EDITOR SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009278	20	23.12.2021		6900003843	1002947	4401010	6011000
LITOGRAF EDITOR SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009278	30	23.12.2021		6900003843	1002947	4401010	6011000
LITOGRAF EDITOR SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009279	10	23.12.2021	1511.68	6900003842	1002947	4401010	6011000
LITOGRAF EDITOR SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009279	20	23.12.2021		6900003842	1002947	4401010	6011000
LITOGRAF EDITOR SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009279	30	23.12.2021		6900003842	1002947	4401010	6011000
LITOGRAF EDITOR SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010732	10	23.12.2021	381.46	6900003930	1002947	4401010	6011000
LITOGRAF EDITOR SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010732	20	23.12.2021		6900003930	1002947	4401010	6011000
LITOGRAF EDITOR SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012077	10	21.12.2021	9176.45	6900003954	1002947	4401010	6011000
LITOGRAF EDITOR SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012077	20	21.12.2021		6900003954	1002947	4401010	6011000
LITOGRAF EDITOR SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012080	10	21.12.2021	2018.02	6900003948	1002947	4401010	6011000
LITOGRAF EDITOR SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012080	20	21.12.2021		6900003948	1002947	4401010	6011000
LITOGRAF EDITOR SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17013040	10	21.12.2021	9176.45-	6900003954	1002947	4401010	6011000
LITOGRAF EDITOR SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17013040	20	21.12.2021		6900003954	1002947	4401010	6011000
LITOGRAF EDITOR SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17013041	10	21.12.2021	2018.02-	6900003948	1002947	4401010	6011000
LITOGRAF EDITOR SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17013041	20	21.12.2021		6900003948	1002947	4401010	6011000
* LITOGRAF EDITOR SRL					3566.97				
LOHMANN ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17011982	10	16.12.2021	27897.20	6000096628	1012138	4401010	6004010
LOHMANN ITALIA SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17011982	20	16.12.2021		6000096628	1012138	4401010	6016110
LOHMANN ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012376	10	16.12.2021	26894.00	6000097555	1012138	4401010	6004010
LOHMANN ITALIA SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012376	20	16.12.2021		6000097555	1012138	4401010	6016110
LOHMANN ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012424	10	10.12.2021	27897.20-	6000096628	1012138	4401010	6004010
LOHMANN ITALIA SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012424	20	10.12.2021		6000096628	1012138	4401010	6016110
LOHMANN ITALIA SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012427	10	10.12.2021	27897.20	6000096628	1012138	4401010	6004010
LOHMANN ITALIA SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012427	20	10.12.2021		6000096628	1012138	4401010	6016110
* LOHMANN ITALIA SRL					54791.2			4401020	
LUNIAM EUROPE S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012568	10	30.12.2021	1820.00	4600091637	1014221	4401010	6004010
LUNIAM EUROPE S.R.L.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012568	20	30.12.2021		4600091637	1014221	4401010	6016110
* LUNIAM EUROPE S.R.L.					1820				
LUXORO SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011535	10	16.12.2021	20788.80	4600091563	1002138	4401010	6000010
LUXORO SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011535	20	16.12.2021		4600091563	1002138	4401010	6000010
* LUXORO SRL					20788.8				
MACROAZIENDA INNOVAZIONE E SVILUPPO	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012659	10	23.12.2021	1500.00	4600090506	1013335	4401012	6011200
* MACROAZIENDA INNOVAZIONE E SVILUPPO					1500.00				
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008677	10	30.12.2021	848.04	4700008961	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008678	10	23.12.2021	845.26	4700009002	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008679	10	23.12.2021	846.19	4700008965	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008681	10	30.12.2021	848.60	4700008946	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008684	10	02.12.2021	854.53	4700008944	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008685	10	30.12.2021	850.82	4700008967	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008686	10	30.12.2021	848.97	4700008948	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008687	10	30.12.2021	850.82	4700008954	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008688	10	30.12.2021	846.19	4700009000	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008689	10	30.12.2021	848.97	4700008968	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008690	10	30.12.2021	845.26	4700008962	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008691	10	02.12.2021	855.64	4700008957	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008693	10	30.12.2021	845.26	4700008943	1007110	4401010	6011000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008694	10	02.12.2021	849.89	4700008942	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008695	10	30.12.2021	848.04	4700008987	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008696	10	30.12.2021	852.67	4700008971	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008697	10	02.12.2021	845.63	4700009010	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008698	10	30.12.2021	846.19	4700008979	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008699	10	23.12.2021	852.67	4700008984	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008700	10	30.12.2021	848.04	4700008964	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008702	10	30.12.2021	846.19	4700008963	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008703	10	30.12.2021	848.97	4700008960	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008704	10	30.12.2021	845.26	4700008995	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008705	10	02.12.2021	844.89	4700008998	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008706	10	30.12.2021	858.23	4700008985	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008707	10	30.12.2021	848.04	4700008977	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008708	10	02.12.2021	846.19	4700009001	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008722	10	30.12.2021	846.19	4700008951	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008742	10	02.12.2021	845.63	4700008978	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008743	10	23.12.2021	2886.71	4700009012	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008753	10	23.12.2021	846.74	4700009003	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008755	10	30.12.2021	845.26	4700008974	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008758	10	23.12.2021	844.89	4700008947	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008760	10	23.12.2021	846.37	4700008958	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008762	10	30.12.2021	848.97	4700009214	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008763	10	23.12.2021	847.86	4700008993	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008764	10	23.12.2021	852.67	4700009062	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008771	10	30.12.2021	848.04	4700009150	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008772	10	30.12.2021	856.38	4700009457	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008773	10	23.12.2021	849.89	4700009033	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008775	10	23.12.2021	844.89	4700009126	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008776	10	30.12.2021	482.92	4700009135	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008777	10	30.12.2021	846.19	4700009158	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008778	10	30.12.2021	848.04	4700009098	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008782	10	23.12.2021	850.82	4700008983	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008783	10	23.12.2021	848.97	4700008959	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008788	10	23.12.2021	846.37	4700008988	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008789	10	23.12.2021	845.05	4700009004	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008793	10	23.12.2021	850.82	4700008956	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008795	10	23.12.2021	848.04	4700008981	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008796	10	30.12.2021	850.82	4700008996	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008797	10	23.12.2021	845.63	4700009008	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008798	10	23.12.2021	2294.12	4700009024	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008799	10	23.12.2021	2343.02	4700009023	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008803	10	23.12.2021	844.89	4700008999	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008804	10	23.12.2021	846.19	4700008982	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008805	10	23.12.2021	846.74	4700008953	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008809	10	23.12.2021	844.89	4700008955	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008812	10	23.12.2021	849.34	4700008952	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008813	10	23.12.2021	850.82	4700009009	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008814	10	23.12.2021	846.37	4700008986	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008815	10	30.12.2021	850.82	4700008994	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008830	10	23.12.2021	846.19	4700009188	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008831	10	23.12.2021	847.49	4700009120	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008833	10	23.12.2021	852.67	4700009128	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008835	10	23.12.2021	844.71	4700009075	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008836	10	23.12.2021	854.53	4700009153	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008842	10	23.12.2021	851.75	4700009224	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008845	10	30.12.2021	852.67	4700009028	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008846	10	30.12.2021	860.08	4700009221	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008847	10	11.11.2021	485.87	4700009034	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008848	10	23.12.2021	847.49	4700009100	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008849	10	30.12.2021	848.97	4700009456	1007110	4401010	6011000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008850	10	30.12.2021	845.26	4700009216	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008851	10	23.12.2021	844.89	4700009072	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008852	10	23.12.2021	847.67	4700009142	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008855	10	30.12.2021	852.67	4700009036	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008856	10	30.12.2021	857.30	4700009212	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008857	10	23.12.2021	847.49	4700009149	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008858	10	23.12.2021	847.12	4700009040	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008859	10	23.12.2021	845.63	4700009079	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008863	10	23.12.2021	848.97	4700009157	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008865	10	30.12.2021	850.82	4700009119	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008867	10	23.12.2021	844.71	4700009049	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008869	10	23.12.2021	855.64	4700009139	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008870	10	11.11.2021	847.85	4700009116	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008871	10	23.12.2021	1604.82	4700009181	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008872	10	30.12.2021	848.97	4700009107	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008873	10	23.12.2021	846.37	4700009115	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008874	10	30.12.2021	850.82	4700009220	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008875	10	30.12.2021	857.49	4700009038	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008877	10	23.12.2021	853.41	4700009137	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008878	10	02.12.2021	846.74	4700009143	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008880	10	30.12.2021	848.97	4700009210	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008881	10	30.12.2021	848.04	4700009229	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008882	10	30.12.2021	846.19	4700009197	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008883	10	02.12.2021	1597.18	4700009200	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008884	10	30.12.2021	849.89	4700009208	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008887	10	23.12.2021	847.12	4700009144	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008888	10	30.12.2021	854.53	4700009060	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008889	10	11.11.2021	848.81	4700009086	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008890	10	30.12.2021	846.37	4700009117	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008891	10	23.12.2021	845.82	4700009140	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008892	10	30.12.2021	858.23	4700009201	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008894	10	23.12.2021	847.12	4700009073	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008895	10	30.12.2021	846.19	4700009171	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008896	10	23.12.2021	858.23	4700009175	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008897	10	23.12.2021	847.86	4700009067	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008898	10	30.12.2021	860.08	4700009217	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008899	10	23.12.2021	854.53	4700009041	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008901	10	23.12.2021	846.19	4700009203	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008904	10	23.12.2021	846.74	4700009057	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008907	10	23.12.2021	863.42	4700009145	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008908	10	30.12.2021	846.19	4700009132	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008909	10	23.12.2021	851.19	4700009173	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008910	10	23.12.2021	853.41	4700009110	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008911	10	23.12.2021	1612.46	4700009066	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008916	10	11.11.2021	483.90	4700009129	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008927	10	11.11.2021	858.95	4700009104	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008928	10	11.11.2021	485.87	4700009227	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008929	10	30.12.2021	851.75	4700009080	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008932	10	23.12.2021	2263.55	4700009454	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009017	10	23.12.2021	852.30	4700009082	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009018	10	23.12.2021	844.52	4700009176	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009020	10	30.12.2021	865.64	4700009186	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009021	10	30.12.2021	852.67	4700009169	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009022	10	30.12.2021	848.97	4700009204	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009023	10	30.12.2021	847.12	4700009162	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009024	10	30.12.2021	1610.28	4700009218	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009025	10	23.12.2021	845.26	4700009225	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009026	10	30.12.2021	860.08	4700009211	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009030	10	23.12.2021	846.37	4700008989	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009031	10	23.12.2021	844.52	4700009165	1007110	4401010	6011000



Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009034	10	23.12.2021	848.60	4700009102	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009036	10	30.12.2021	1599.36	4700009151	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009037	10	23.12.2021	1603.73	4700009189	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009038	10	23.12.2021	851.19	4700009182	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009039	10	23.12.2021	853.60	4700009180	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009040	10	02.12.2021	853.41	4700009146	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009041	10	23.12.2021	847.67	4700009155	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009042	10	30.12.2021	849.89	4700009191	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009044	10	23.12.2021	850.08	4700009112	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009046	10	23.12.2021	846.19	4700009088	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009047	10	30.12.2021	851.75	4700009090	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009048	10	11.11.2021	483.90	4700009177	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009050	10	23.12.2021	847.12	4700009167	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009051	10	30.12.2021	848.97	4700009207	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009053	10	11.11.2021	845.57	4700009111	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009054	10	11.11.2021	854.21	4700009184	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009056	10	23.12.2021	846.37	4700009123	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009057	10	23.12.2021	846.19	4700009077	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009058	10	23.12.2021	852.30	4700009226	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009061	10	02.12.2021	1592.82	4700009030	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009063	10	30.12.2021	845.26	4700009085	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009065	10	23.12.2021	852.67	4700009042	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009067	10	25.11.2021	847.12	4700009166	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009069	10	23.12.2021	847.12	4700009045	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009071	10	30.12.2021	852.67	4700009029	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009072	10	30.12.2021	854.53	4700009450	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009073	10	23.12.2021	846.93	4700009031	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009077	10	30.12.2021	848.97	4700009174	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009079	10	23.12.2021	846.19	4700009230	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009081	10	02.12.2021	849.52	4700009222	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009082	10	23.12.2021	847.86	4700009048	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009083	10	23.12.2021	852.67	4700009081	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009084	10	11.11.2021	485.87	4700009052	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009086	10	23.12.2021	1662.68	4700009054	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009087	10	23.12.2021	848.97	4700009113	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009088	10	30.12.2021	846.19	4700009101	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009090	10	02.12.2021	864.53	4700009154	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009091	10	30.12.2021	848.04	4700009163	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009093	10	23.12.2021	852.49	4700009199	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009094	10	23.12.2021	848.97	4700009130	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009097	10	23.12.2021	846.37	4700009114	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009099	10	30.12.2021	850.82	4700009170	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009102	10	23.12.2021	847.86	4700009161	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009104	10	23.12.2021	847.12	4700009172	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009106	10	30.12.2021	848.04	4700009198	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009108	10	30.12.2021	856.38	4700009195	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009112	10	11.11.2021	847.85	4700009069	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009113	10	23.12.2021	848.97	4700009039	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009114	10	23.12.2021	846.37	4700009206	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009115	10	30.12.2021	854.53	4700009160	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009119	10	23.12.2021	844.52	4700009219	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009120	10	30.12.2021	852.67	4700009133	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009122	10	23.12.2021	860.08	4700009138	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009123	10	30.12.2021	855.45	4700009065	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009127	10	30.12.2021	845.26	4700009037	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009128	10	30.12.2021	853.60	4700009179	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009129	10	30.12.2021	848.97	4700009196	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009130	10	23.12.2021	848.97	4700009152	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009134	10	23.12.2021	845.26	4700009185	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009135	10	30.12.2021	846.19	4700009091	1007110	4401010	6011000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009136	10	23.12.2021	858.23	4700009053	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009137	10	23.12.2021	847.12	4700009055	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009138	10	23.12.2021	216.43	4700009136	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009141	10	30.12.2021	846.19	4700009449	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009183	10	23.12.2021	844.89	4700009183	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009187	10	23.12.2021	848.97	4700009108	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009205	10	02.12.2021	858.97	4700009187	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009218	10	30.12.2021	847.12	4700009245	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009219	10	30.12.2021	848.97	4700009159	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009286	10	30.12.2021	861.94	4700009121	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009905	10	23.12.2021	853.04	4700009109	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009908	10	23.12.2021	843.41	4700008945	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009908	10	23.12.2021		4700008945	1007110	6011000	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011227	10	07.12.2021	867.86	4700010606	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011233	10	02.12.2021	863.79	4700010609	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011234	10	07.12.2021	869.35	4700010600	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011239	10	07.12.2021	928.63	4700010612	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011244	10	07.12.2021	876.76	4700010601	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011546	10	30.12.2021	216.13	4700010679	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011547	10	30.12.2021	216.88	4700010675	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011548	10	23.12.2021	220.99	4700010825	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011549	10	23.12.2021	216.36	4700010819	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011551	10	23.12.2021	217.55	4700010806	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011552	10	23.12.2021	218.00	4700010810	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011553	10	23.12.2021	216.51	4700010868	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011554	10	30.12.2021	222.12	4700010871	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011555	10	30.12.2021	217.26	4700010775	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011556	10	30.12.2021	216.36	4700010654	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011557	10	23.12.2021	217.26	4700010768	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011558	10	23.12.2021	216.36	4700010811	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011560	10	30.12.2021	218.38	4700010886	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011561	10	23.12.2021	223.24	4700010618	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011562	10	02.12.2021	216.66	4700010745	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011563	10	23.12.2021	216.88	4700010852	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011564	10	30.12.2021	216.88	4700010835	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011565	10	02.12.2021	219.80	4700010621	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011568	10	30.12.2021	217.26	4700010840	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011570	10	30.12.2021	216.88	4700010789	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011571	10	23.12.2021	216.51	4700010890	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011573	10	25.11.2021	217.51	4700010902	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011575	10	30.12.2021	216.51	4700010644	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011576	10	30.12.2021	216.88	4700010710	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011577	10	30.12.2021	216.88	4700010788	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011578	10	25.11.2021	216.46	4700010897	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011579	10	30.12.2021	217.11	4700010709	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011580	10	25.11.2021	123.63	4700010909	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011581	10	30.12.2021	218.38	4700010833	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011582	10	30.12.2021	216.88	4700010677	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011583	10	30.12.2021	218.75	4700010619	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011584	10	30.12.2021	218.75	4700010841	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011585	10	30.12.2021	217.63	4700010719	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011586	10	30.12.2021	216.88	4700010834	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011587	10	30.12.2021	217.11	4700010659	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011588	10	30.12.2021	219.50	4700010796	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011589	10	30.12.2021	216.43	4700010785	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011590	10	30.12.2021	216.88	4700010636	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011591	10	30.12.2021	123.31	4700010758	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011592	10	30.12.2021	216.88	4700010863	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011593	10	30.12.2021	216.13	4700010831	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011594	10	30.12.2021	221.37	4700010860	1007110	4401010	6011000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011595	10	30.12.2021	220.99	4700010870	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011596	10	30.12.2021	217.26	4700010711	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011597	10	25.11.2021	218.21	4700010899	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011598	10	30.12.2021	217.33	4700010701	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011599	10	30.12.2021	217.11	4700010739	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011600	10	25.11.2021	124.27	4700010900	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011603	10	30.12.2021	221.37	4700010874	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011604	10	30.12.2021	218.00	4700010662	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011605	10	30.12.2021	218.75	4700010620	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011606	10	30.12.2021	218.00	4700010867	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011607	10	30.12.2021	216.66	4700010800	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011608	10	30.12.2021	218.00	4700010657	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011609	10	30.12.2021	216.66	4700010696	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011610	10	30.12.2021	217.11	4700010827	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011611	10	25.11.2021	219.26	4700010910	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011612	10	30.12.2021	218.75	4700010826	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011613	10	30.12.2021	216.36	4700010803	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011614	10	30.12.2021	216.88	4700010853	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011615	10	25.11.2021	219.51	4700010903	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011616	10	30.12.2021	216.43	4700010854	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011617	10	30.12.2021	218.00	4700010786	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011618	10	30.12.2021	216.43	4700010751	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011619	10	30.12.2021	218.38	4700010691	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011620	10	30.12.2021	216.88	4700010724	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011621	10	25.11.2021	217.56	4700010905	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011622	10	30.12.2021	220.25	4700010861	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011623	10	30.12.2021	217.11	4700010705	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011625	10	30.12.2021	125.54	4700010771	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011626	10	30.12.2021	217.63	4700010859	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011627	10	30.12.2021	218.38	4700010791	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011629	10	25.11.2021	124.27	4700010911	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011630	10	30.12.2021	217.55	4700010627	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011631	10	25.11.2021	217.56	4700010901	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011632	10	30.12.2021	216.66	4700010844	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011633	10	30.12.2021	218.00	4700010799	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011634	10	30.12.2021	216.51	4700010730	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011635	10	30.12.2021	216.66	4700010737	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011636	10	30.12.2021	218.75	4700010753	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011637	10	30.12.2021	221.74	4700010741	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011638	10	25.11.2021	124.27	4700010898	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011639	10	30.12.2021	217.85	4700010631	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011640	10	30.12.2021	216.66	4700010889	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011642	10	30.12.2021	216.43	4700010685	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011651	10	30.12.2021	216.43	4700010715	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011652	10	30.12.2021	220.99	4700010822	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011653	10	25.11.2021	216.46	4700010904	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011654	10	30.12.2021	216.66	4700010836	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011655	10	25.11.2021	123.63	4700010907	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011656	10	30.12.2021	216.43	4700010734	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011657	10	30.12.2021	218.38	4700010798	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011658	10	30.12.2021	216.88	4700010908	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011659	10	30.12.2021	217.63	4700010830	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011660	10	30.12.2021	217.63	4700010856	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011661	10	30.12.2021	216.13	4700010617	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011662	10	30.12.2021	216.43	4700010752	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011663	10	02.12.2021	216.51	4700010767	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011702	10	23.12.2021	221.14	4700010817	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011703	10	23.12.2021	223.24	4700010847	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011706	10	23.12.2021	216.13	4700010857	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011707	10	23.12.2021	217.26	4700010652	1007110	4401010	6011000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011708	10	23.12.2021	215.98	4700010872	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011710	10	23.12.2021	216.51	4700010702	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011712	10	23.12.2021	217.40	4700010714	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011713	10	23.12.2021	217.63	4700010748	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011716	10	02.12.2021	224.73	4700010776	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011717	10	23.12.2021	217.26	4700010683	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011720	10	23.12.2021	225.48	4700010850	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011721	10	23.12.2021	216.88	4700010725	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011722	10	30.12.2021	216.96	4700010736	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011724	10	23.12.2021	218.00	4700010731	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011725	10	23.12.2021	216.51	4700010641	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011726	10	23.12.2021	218.00	4700010783	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011728	10	23.12.2021	218.23	4700010763	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011729	10	23.12.2021	246.42	4700010651	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011733	10	23.12.2021	216.21	4700010720	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011735	10	23.12.2021	218.90	4700010818	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011736	10	23.12.2021	220.25	4700010778	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011739	10	23.12.2021	217.55	4700010629	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011742	10	23.12.2021	217.55	4700010647	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011743	10	02.12.2021	219.87	4700010838	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011744	10	23.12.2021	216.66	4700010812	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011746	10	30.12.2021	221.44	4700010630	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011748	10	23.12.2021	216.21	4700010876	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011751	10	23.12.2021	216.66	4700010879	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011755	10	23.12.2021	229.22	4700010672	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011757	10	23.12.2021	216.88	4700010670	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011759	10	30.12.2021	217.26	4700010873	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011760	10	23.12.2021	218.00	4700010638	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011762	10	23.12.2021	216.73	4700010782	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011763	10	23.12.2021	216.51	4700010824	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011765	10	23.12.2021	216.66	4700010808	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011770	10	23.12.2021	217.11	4700010646	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011772	10	23.12.2021	217.55	4700010693	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011776	10	23.12.2021	216.21	4700010690	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011777	10	23.12.2021	216.06	4700010686	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011778	10	23.12.2021	216.66	4700010733	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011780	10	02.12.2021	217.26	4700010615	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011781	10	23.12.2021	216.88	4700010862	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011782	10	02.12.2021	220.02	4700010781	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011783	10	23.12.2021	218.00	4700010694	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011786	10	23.12.2021	221.37	4700010761	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011787	10	23.12.2021	218.00	4700010780	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011788	10	23.12.2021	216.73	4700010772	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011789	10	23.12.2021	216.13	4700010884	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011790	10	23.12.2021	217.55	4700010820	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011792	10	23.12.2021	223.84	4700010769	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011794	10	23.12.2021	216.43	4700010616	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011797	10	23.12.2021	217.78	4700010760	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011798	10	23.12.2021	218.75	4700010664	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011800	10	23.12.2021	250.15	4700010881	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011802	10	23.12.2021	218.00	4700010828	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011806	10	30.12.2021	218.00	4700010815	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011808	10	23.12.2021	217.78	4700010726	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011811	10	02.12.2021	219.50	4700010622	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011814	10	02.12.2021	216.66	4700010888	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011815	10	30.12.2021	216.51	4700010628	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011816	10	23.12.2021	217.26	4700010700	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011817	10	23.12.2021	216.21	4700010851	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011818	10	23.12.2021	216.66	4700010787	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011819	10	30.12.2021	216.51	4700010697	1007110	4401010	6011000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011820	10	23.12.2021	217.40	4700010667	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011822	10	23.12.2021	218.00	4700010749	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011825	10	23.12.2021	219.87	4700010816	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011826	10	23.12.2021	216.21	4700010663	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011830	10	23.12.2021	216.88	4700010797	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011831	10	23.12.2021	225.48	4700010754	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011832	10	23.12.2021	216.88	4700010727	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011833	10	23.12.2021	216.36	4700010632	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011834	10	30.12.2021	220.62	4700010671	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011835	10	02.12.2021	216.88	4700010855	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011840	10	02.12.2021	218.23	4700010875	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011842	10	23.12.2021	217.63	4700010665	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011844	10	23.12.2021	217.26	4700010674	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011845	10	23.12.2021	216.13	4700010637	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011847	10	23.12.2021	215.98	4700010658	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011848	10	02.12.2021	218.23	4700010668	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011849	10	23.12.2021	216.21	4700010695	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011851	10	23.12.2021	217.26	4700010625	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011855	10	30.12.2021	216.88	4700010807	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011856	10	30.12.2021	216.51	4700010703	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011857	10	23.12.2021	218.00	4700010777	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011860	10	23.12.2021	216.51	4700010795	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011861	10	02.12.2021	216.36	4700010845	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011863	10	23.12.2021	226.98	4700010882	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011864	10	30.12.2021	216.66	4700010848	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011865	10	23.12.2021	217.33	4700010837	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011867	10	25.11.2021	216.51	4700010793	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011869	10	23.12.2021	219.50	4700010681	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011870	10	23.12.2021	216.88	4700010698	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011871	10	23.12.2021	217.26	4700010707	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011872	10	23.12.2021	216.36	4700010869	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011873	10	02.12.2021	222.04	4700010823	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011874	10	23.12.2021	216.21	4700010721	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011882	10	23.12.2021	219.35	4700010885	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17013494	10	30.12.2021	125.54-	4700010771	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17013496	10	30.12.2021	123.31-	4700010758	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17013497	10	30.12.2021	482.92-	4700009135	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17013498	10	30.12.2021	1599.36-	4700009151	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17013499	10	30.12.2021	847.12-	4700009245	1007110	4401010	6011000
MAGGIOLI SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17013500	10	30.12.2021	216.21-	4700010734	1007110	4401010	6011000
* MAGGIOLI SPA					226588.08				
Manassero Mario	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000546	10	07.10.2021	2834.54	6000096594	3001020	4401010	6011200
Manassero Mario	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000546	30	07.10.2021		6000096594	3001020	4401010	6011200
Manassero Mario	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000731	40	07.12.2021	708.64	6000096594	3001020	4401010	6011200
Manassero Mario	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000731	60	07.12.2021		6000096594	3001020	4401010	6011200
* Manassero Mario					3543.18				
MANIFATTURA DEL SEVESO SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011944	10	16.12.2021	179192.50	6000095277	1009495	4401010	6000010
MANIFATTURA DEL SEVESO SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011944	10	16.12.2021		6000095277	1009495	4401010	6000010
MANIFATTURA DEL SEVESO SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011944	10	16.12.2021		6000095277	1009495	4401010	6000010
MANIFATTURA DEL SEVESO SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011944	10	16.12.2021		6000095277	1009495	4401010	6000010
MANIFATTURA DEL SEVESO SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011944	10	16.12.2021		6000095277	1009495	4401010	6000010
* MANIFATTURA DEL SEVESO SPA					179192.5				
MANPOWER S.R.L.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17007453	10	07.10.2021	495.00	6000096826	1013966	4401010	6018000
MANPOWER S.R.L.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17007454	10	07.10.2021	495.00	6000096830	1013966	4401010	6018000
MANPOWER S.R.L.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17007455	10	07.10.2021	495.00	6000096831	1013966	4401010	6018000
MANPOWER S.R.L.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17007456	10	07.10.2021	495.00	6000096832	1013966	4401010	6018000
MANPOWER S.R.L.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17011933	10	07.12.2021	900.00	6000098159	1013966	4401010	6018000
MANPOWER S.R.L.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17012005	10	07.12.2021	900.00	6000098226	1013966	4401010	6018000
MANPOWER S.R.L.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17012006	10	07.12.2021	495.00	6000098227	1013966	4401010	6018000
* MANPOWER S.R.L.					4275				



Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
MARILAB S.R.L.	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	10000598	10	25.11.2021	6832.35	6000097625	1013160	4401010	6142100
MARILAB S.R.L.	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	10000598	20	25.11.2021		6000097625	1013160	4401010	6142100
MARILAB S.R.L.	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	10000691	10	07.12.2021	5009.88	6000095419	1013160	4401010	6142100
MARILAB S.R.L.	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	10000691	20	07.12.2021		6000095419	1013160	4401010	6142100
MARILAB S.R.L.	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	10000691	30	07.12.2021		6000095419	1013160	4401010	6142100
MARILAB S.R.L.	IMPOSTA DI BOLLO	10000691		07.12.2021			1013160	6320300	6320300
MARILAB S.R.L.	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	17007469	10	07.10.2021	3196.98	6000096399	1013160	4401010	6142100
MARILAB S.R.L.	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	17007469	20	07.10.2021		6000096399	1013160	4401010	6142100
MARILAB S.R.L.	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	17007469	30	07.10.2021		6000096399	1013160	4401010	6142100
MARILAB S.R.L.	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	17011957	10	07.12.2021	6187.28	6000098188	1013160	4401010	6142100
MARILAB S.R.L.	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	17011957	20	07.12.2021		6000098188	1013160	4401010	6142100
MARILAB S.R.L.	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI	17011957	30	07.12.2021		6000098188	1013160	4401010	6142100
* MARILAB S.R.L.					21226.49				
MARINELLI di CAUCINO L. & C. SNC	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008680	10	11.11.2021	845.63	4700009241	1000261	4401010	6011000
MARINELLI di CAUCINO L. & C. SNC	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008715	10	11.11.2021	856.19	4700009240	1000261	4401010	6011000
MARINELLI di CAUCINO L. & C. SNC	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008806	10	11.11.2021	216.58	4700009239	1000261	4401010	6011000
MARINELLI di CAUCINO L. & C. SNC	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008816	10	04.11.2021	845.45	4700009238	1000261	4401010	6011000
MARINELLI di CAUCINO L. & C. SNC	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008817	10	11.11.2021	216.58	4700009237	1000261	4401010	6011000
MARINELLI di CAUCINO L. & C. SNC	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008818	10	11.11.2021	845.63	4700009236	1000261	4401010	6011000
MARINELLI di CAUCINO L. & C. SNC	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009295	10	25.11.2021	216.51	4700009640	1000261	4401010	6011000
MARINELLI di CAUCINO L. & C. SNC	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009296	10	25.11.2021	216.58	4700009636	1000261	4401010	6011000
MARINELLI di CAUCINO L. & C. SNC	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009297	10	25.11.2021	216.58	4700009637	1000261	4401010	6011000
MARINELLI di CAUCINO L. & C. SNC	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009298	10	25.11.2021	220.10	4700009639	1000261	4401010	6011000
MARINELLI di CAUCINO L. & C. SNC	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009312	10	25.11.2021	216.58	4700009635	1000261	4401010	6011000
MARINELLI di CAUCINO L. & C. SNC	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009313	10	25.11.2021	216.58	4700009638	1000261	4401010	6011000
MARINELLI di CAUCINO L. & C. SNC	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009313	10	25.11.2021		4700009638	1000261	6011000	6011000
* MARINELLI di CAUCINO L. & C. SNC					5128.99				
MARIOTTI RECUPERI AMBIENTALI	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	17004192	10	23.12.2021	2325.00	4600090962	1009682	4401010	6011250
* MARIOTTI RECUPERI AMBIENTALI					2325.00				
Martello Graziano	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000547	10	07.10.2021	1390.02	6000096596	3001021	4401010	6011200
Martello Graziano	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000547	30	07.10.2021		6000096596	3001021	4401010	6011200
Martello Graziano	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000732	40	07.12.2021	347.50	6000096596	3001021	4401010	6011200
Martello Graziano	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000732	60	07.12.2021		6000096596	3001021	4401010	6011200
* Martello Graziano					1737.52				
MATES SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007918	10	28.10.2021	3433.00	6000096633	1012126	4401010	6013000
* MATES SRL					3433.00				
MAURIZIO MONTI E FIGLI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011949	10	16.12.2021	270.00	4600091634	1007463	4401010	6000010
MAURIZIO MONTI E FIGLI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012559	10	16.12.2021	1569.00	6000098487	1007463	4401010	6013000
* MAURIZIO MONTI E FIGLI SRL					1839				
MEAD Informatica srl	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007496	10	14.10.2021	27900.00	4600091182	1014340	4401010	6008000
MEAD Informatica srl	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007496	20	14.10.2021		4600091182	1014340	4401010	6008000
MEAD Informatica srl	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007496	30	14.10.2021		4600091182	1014340	4401010	6008000
MEAD Informatica srl	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007496	40	14.10.2021		4600091182	1014340	4401010	6008000
MEAD Informatica srl	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007496	50	14.10.2021		4600091182	1014340	4401010	6008000
* MEAD Informatica srl					27900				
MECCANICA INDUSTRIALE	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007873	10	28.10.2021	12990.63	6000096872	1002819	4401010	6013000
MECCANICA INDUSTRIALE	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007874	10	28.10.2021	17628.01	6000096874	1002819	4401010	6013000
MECCANICA INDUSTRIALE	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011540	10	25.11.2021	7216.58	6000097323	1002819	4401010	6013000
MECCANICA INDUSTRIALE	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011541	10	25.11.2021	5400.00	6000097322	1002819	4401010	6013000
MECCANICA INDUSTRIALE	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011668	10	16.12.2021	10937.91	6000097996	1002819	4401010	6013000
MECCANICA INDUSTRIALE	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011696	10	16.12.2021	5607.00	6000097724	1002819	4401010	6013000
MECCANICA INDUSTRIALE	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011942	10	16.12.2021	3255.07	6000095937	1002819	4401010	6013000
* MECCANICA INDUSTRIALE					63035.2				
MECCANO S.C.P.A	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008361	10	14.10.2021	3936.01	6000096237	1001786	4401010	6011200
MECCANO S.C.P.A	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008361	10	14.10.2021		6000097058	1001786	4401010	6011200
MECCANO S.C.P.A	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012111	10	02.12.2021	250.00	6000096508	1001786	4401010	6011200
MECCANO S.C.P.A	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012111	20	02.12.2021		6000096508	1001786	4401010	6011200
* MECCANO S.C.P.A					4186.01				
MECCANOTECNICA SNC DI A.LIOY &	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012241	10	23.12.2021	183.13	6000097848	1001730	4401010	6020010
MECCANOTECNICA SNC DI A.LIOY &	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012377	10	16.12.2021	235.36	6000098290	1001730	4401010	6020010
* MECCANOTECNICA SNC DI A.LIOY &					418.49				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
Med Marine srl	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17011905	10	07.12.2021	8000.00	4600091522	1014412	4401010	6008000
* Med Marine srl					8000.00				
MENICHELLI TITO S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17003265	10	18.11.2021	437.50	4600090892	1002306	4401010	6003010
MENICHELLI TITO S.R.L.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17003265	20	18.11.2021		4600090892	1002306	4401010	6016110
MENICHELLI TITO S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17003265	30	18.11.2021		4600090892	1002306	4401010	6005050
MENICHELLI TITO S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008524	10	28.10.2021	105.50	4600090289	1002306	4401010	6000110
MENICHELLI TITO S.R.L.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17008524	20	28.10.2021		4600090289	1002306	4401010	6016110
* MENICHELLI TITO S.R.L.					543				
MENS NOVA SRL	SPESE PER ALLESTIMENTO MOSTRE E FIERE	17012435	10	16.12.2021	6500.00	4600091738	1013614	4401010	6011280
* MENS NOVA SRL					6500.00				
MERCALDI IVAN	ALTRE PRESTAZIONI	17012719	10	30.12.2021	4250.00	4600090007	1014090	4401010	6015000
* MERCALDI IVAN					4250.00				
METTLER TOLEDO SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012243	10	16.12.2021	4935.26	6000098397	1006503	4401010	6011200
* METTLER TOLEDO SPA					4935.26				
MEWA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17008136	10	28.10.2021	320.32	6000096507	1012661	4401012	6020010
* MEWA SRL					320.32				
MG GROUP SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007329	10	28.10.2021	81.97	4600091306	1014373	4401010	6008000
* MG GROUP SRL					81.97				
MGI DIGITAL TECHNOLOGY	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000047	10	07.12.2021	22500.00	4600090524	1101539	4401010	6013000
* MGI DIGITAL TECHNOLOGY					22500.00				
MICRO LAB EQUIPMENT S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17010037	10	25.11.2021	10120.00	4600090354	1014172	4401010	6040000
MICRO LAB EQUIPMENT S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17010037	20	25.11.2021		4600090354	1014172	4401010	6011200
MICRO LAB EQUIPMENT S.R.L.	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17010037	30	25.11.2021		4600090354	1014172	4401010	6141000
MICRO LAB EQUIPMENT S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17010464	10	25.11.2021	11797.00	6400000007	1014172	4401010	6040000
MICRO LAB EQUIPMENT S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17010464	20	25.11.2021		6400000007	1014172	4401010	6040000
MICRO LAB EQUIPMENT S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17010464	30	25.11.2021		6400000007	1014172	4401010	6040000
MICRO LAB EQUIPMENT S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17010464	40	25.11.2021		6400000007	1014172	4401010	6040000
MICRO LAB EQUIPMENT S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17011479	10	07.12.2021	44182.00	4600091224	1014172	4401010	6040000
MICRO LAB EQUIPMENT S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17011479	20	07.12.2021		4600091224	1014172	4401010	6040000
MICRO LAB EQUIPMENT S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17011479	30	07.12.2021		4600091224	1014172	4401010	6040000
MICRO LAB EQUIPMENT S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17011479	40	07.12.2021		4600091224	1014172	4401010	6040000
MICRO LAB EQUIPMENT S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17011479	50	07.12.2021		4600091224	1014172	4401010	6040000
MICRO LAB EQUIPMENT S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17011479	70	07.12.2021		4600091224	1014172	4401010	6040000
MICRO LAB EQUIPMENT S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17011479	80	07.12.2021		4600091224	1014172	4401010	6040000
MICRO LAB EQUIPMENT S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17011479	90	07.12.2021		4600091224	1014172	4401010	6040000
MICRO LAB EQUIPMENT S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17011479	100	07.12.2021		4600091224	1014172	4401010	6040000
MICRO LAB EQUIPMENT S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17011479	110	07.12.2021		4600091224	1014172	4401010	6040000
MICRO LAB EQUIPMENT S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17011479	120	07.12.2021		4600091224	1014172	4401010	6040000
MICRO LAB EQUIPMENT S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17011479	130	07.12.2021		4600091224	1014172	4401010	6040000
MICRO LAB EQUIPMENT S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17011479	140	07.12.2021		4600091224	1014172	4401010	6040000
MICRO LAB EQUIPMENT S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17011479	160	07.12.2021		4600091224	1014172	4401010	6040000
MICRO LAB EQUIPMENT S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17011479	170	07.12.2021		4600091224	1014172	4401010	6040000
MICRO LAB EQUIPMENT S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17011479	190	07.12.2021		4600091224	1014172	4401010	6040000
MICRO LAB EQUIPMENT S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17011479	210	07.12.2021		4600091224	1014172	4401010	6040000
MICRO LAB EQUIPMENT S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17011479	220	07.12.2021		4600091224	1014172	4401010	6040000
MICRO LAB EQUIPMENT S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17011479	230	07.12.2021		4600091224	1014172	4401010	6040000
* MICRO LAB EQUIPMENT S.R.L.					66099				
MIND —MERCATIS S.R.L. con socio un	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012779	10	23.12.2021	4800.00	6000098224	1014191	4401010	6011200
MIND —MERCATIS S.R.L. con socio un	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012783	20	23.12.2021	4300.00	6000098224	1014191	4401010	6011200
* MIND —MERCATIS S.R.L. con socio un					9100				
MINETTI S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17010452	100	02.12.2021	2169.39	4600091436	1014383	4401010	6005050
MINETTI S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17010452	230	02.12.2021		4600091436	1014383	4401010	6005050
MINETTI S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17010452	240	02.12.2021		4600091436	1014383	4401010	6005050
MINETTI S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17010452	250	02.12.2021		4600091436	1014383	4401010	6005050
MINETTI S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17010452	260	02.12.2021		4600091436	1014383	4401010	6005050
MINETTI S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17010452	890	02.12.2021		4600091436	1014383	4401010	6005050
MINETTI S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17010452	900	02.12.2021		4600091436	1014383	4401010	6005050
MINETTI S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17010452	910	02.12.2021		4600091436	1014383	4401010	6005050
MINETTI S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17010452	920	02.12.2021		4600091436	1014383	4401010	6005050
MINETTI S.P.A.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17010452	930	02.12.2021		4600091436	1014383	4401010	6005050
* MINETTI S.P.A.					2169.39				



Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
Mitsubishi Hitec Paper Europe Gmbh	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	11000379	10	18.11.2021	99642.40	4600090878	1101226	4401010	6002000
* Mitsubishi Hitec Paper Europe Gmbh					99642.40				
MITUTOYO ITALIANA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17010927	10	18.11.2021	192.00	6000097588	1005386	4401010	6011200
MITUTOYO ITALIANA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17010928	20	02.12.2021	192.00	6000097588	1005386	4401010	6011200
* MITUTOYO ITALIANA SRL					384				
MORTARA INSTRUMENT EUROPE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001981	20	11.11.2021	309.00	6000092846	1003817	4401010	6008000
MORTARA INSTRUMENT EUROPE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17001997	10	11.11.2021	309.00	6000092846	1003817	4401010	6008000
* MORTARA INSTRUMENT EUROPE SRL					618				
MOVINGFLUID SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007953	10	28.10.2021	1474.20	4600091456	1013635	4401010	6000110
MOVINGFLUID SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007953	20	28.10.2021		4600091456	1013635	4401010	6000110
MOVINGFLUID SRL	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17007953		28.10.2021			1013635	6009000	6009000
MOVINGFLUID SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17009883	10	25.11.2021	7370.00	4600091592	1013635	4401010	6000110
MOVINGFLUID SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17009883	20	25.11.2021		4600091592	1013635	4401010	6000110
MOVINGFLUID SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17009883	30	25.11.2021		4600091592	1013635	4401010	6000110
* MOVINGFLUID SRL					8844.2				
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	11000030	40	18.11.2021	8000.00	4600089442	1100119	4401010	6141000
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000354	10	30.12.2021	101790.00	4600091091	1100119	4401010	6040000
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000354	20	30.12.2021		4600091091	1100119	4401010	6040000
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000354	30	30.12.2021		4600091091	1100119	4401010	6040000
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000354	40	30.12.2021		4600091091	1100119	4401010	6040000
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000354	50	30.12.2021		4600091091	1100119	4401010	6040000
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000354	60	30.12.2021		4600091091	1100119	4401010	6040000
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000354	70	30.12.2021		4600091091	1100119	4401010	6040000
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000354	80	30.12.2021		4600091091	1100119	4401010	6040000
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	11000397	10	18.11.2021	21666.67	4600091495	1100119	4401010	6011200
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000443	10	02.12.2021	916.90	6000097380	1100119	4401010	6016110
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000443	20	02.12.2021		6000097380	1100119	4401010	6005020
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000444	10	18.11.2021	1286.80	6000097231	1100119	4401010	6005020
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000444	20	18.11.2021		6000097231	1100119	4401010	6016110
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000467	10	02.12.2021	330.58	6000097232	1100119	4401010	6016110
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000467	20	02.12.2021		6000097232	1100119	4401010	6005020
MUHLBAUER GmbH & Co. KG	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000467	30	02.12.2021		6000097232	1100119	4401010	6005020
* MUHLBAUER GmbH & Co. KG					133990.95				
MULLER MARTINI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006953	10	14.10.2021	627.76	6000095337	1006461	4401010	6013000
MULLER MARTINI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006953	10	14.10.2021		6000095337	1006461	6013000	6013000
MULLER MARTINI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006953	20	14.10.2021		6000095337	1006461	4401010	6013000
MULLER MARTINI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006954	10	14.10.2021	7068.00	6000095337	1006461	4401010	6013000
MULLER MARTINI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006954		14.10.2021			1006461	6013000	6013000
MULLER MARTINI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008091	10	28.10.2021	9084.62	6000097206	1006461	4401010	6013000
MULLER MARTINI SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008408	10	28.10.2021	663.35	6000097175	1006461	4401010	6000110
MULLER MARTINI SPA	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17008408	20	28.10.2021		6000097175	1006461	4401010	6016110
* MULLER MARTINI SPA					17443.73				
MUOVIAMO PARKING SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17008224	10	07.10.2021	122.95	6000097312	1014361	4401010	6015000
MUOVIAMO PARKING SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17010559	10	04.11.2021	122.95	6000097858	1014361	4401010	6015000
MUOVIAMO PARKING SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17012469	10	16.12.2021	122.95	6000098499	1014361	4401010	6015000
* MUOVIAMO PARKING SRL					368.85				
MYO spa	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007248	10	02.12.2021	6900.00	4600090996	1008007	4401010	6008000
MYO spa	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007248	20	02.12.2021		4600090996	1008007	4401010	6008000
MYO spa	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007248	30	02.12.2021		4600090996	1008007	4401010	6008000
MYO spa	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007248	50	02.12.2021		4600090996	1008007	4401010	6008000
MYO spa	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17009992	10	04.11.2021	1040.00	4600091225	1008007	4401010	6008000
* MYO spa					7940				
N.I.D.O. SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17004109	10	14.10.2021	95100.66	4600086568	1011370	4401010	6040000
N.I.D.O. SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17004109	20	14.10.2021		4600086568	1011370	4401010	6011200
N.I.D.O. SPA	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17004109	40	14.10.2021		4600086568	1011370	4401010	6324000
N.I.D.O. SPA		17004109		14.10.2021			1011370	2141002	
N.I.D.O. SPA		17004109		14.10.2021			1011370	2141002	
N.I.D.O. SPA		17004109		14.10.2021			1011370	2141002	
N.I.D.O. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008013	10	04.11.2021	8250.00	6000096528	1011370	4401010	6005020
N.I.D.O. SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008423	10	04.11.2021	2588.75	6000092255	1011370	4401012	6013000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
N.I.D.O. SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17009904	10	04.11.2021	386318.00	6000097418	1011370	4401012	6013200
N.I.D.O. SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17009904	10	04.11.2021		6000097590	1011370	4401012	6013200
* N.I.D.O. SPA					492257.41				
N.T. NoleggioTessile per L'Industri	PULIZIE GENERICHE	17008582	10	18.11.2021	2700.00	6000096944	1010861	4401010	6013400
N.T. NoleggioTessile per L'Industri	PULIZIE GENERICHE	17010495	10	25.11.2021	2700.00	6000097599	1010861	4401010	6013400
* N.T. NoleggioTessile per L'Industri					5400				
NEGRONI KEY ENGINEERING	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17009479	10	04.11.2021	27348.00	4600090857	1013118	4401010	6020040
NEGRONI KEY ENGINEERING	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17009479	20	04.11.2021		4600090857	1013118	4401010	6020040
* NEGRONI KEY ENGINEERING					27348				
NELES ITALY S.P.A	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008149	10	07.12.2021	33316.95	6000096468	1004491	4401010	6013000
NELES ITALY S.P.A	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008149	20	07.12.2021		6000096468	1004491	4401010	6005020
NELES ITALY S.P.A	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008149	30	07.12.2021		6000096468	1004491	4401010	6005020
NELES ITALY S.P.A	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008149	40	07.12.2021		6000096468	1004491	4401010	6005020
* NELES ITALY S.P.A					33316.95				
NEW DIMENSION PLASTIC S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17009472	10	18.11.2021	5391.84	4600091303	1014182	4401010	6000110
NEW DIMENSION PLASTIC S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17009472	20	18.11.2021		4600091303	1014182	4401010	6000010
NEW DIMENSION PLASTIC S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17009472	10	18.11.2021		4600091573	1014182	4401010	6000010
NEW DIMENSION PLASTIC S.R.L.	CONAI	17009472		18.11.2021			1014182	6320750	6320750
NEW DIMENSION PLASTIC S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012027	10	07.12.2021	2471.92	6000096921	1014182	4401010	6000010
NEW DIMENSION PLASTIC S.R.L.	CONAI	17012027		07.12.2021			1014182	6320750	6320750
* NEW DIMENSION PLASTIC S.R.L.					7863.76				
NEXIVE NETWORK S.R.L.	POSTALI E TELEGRAFICI	10000531	30	28.10.2021	798.53	6000096294	1014236	4401010	6016200
NEXIVE NETWORK S.R.L.	POSTALI E TELEGRAFICI	10000531	40	28.10.2021		6000096294	1014236	4401010	6016200
NEXIVE NETWORK S.R.L.	POSTALI E TELEGRAFICI	10000531	70	28.10.2021		6000096294	1014236	4401010	6016200
NEXIVE NETWORK S.R.L.	POSTALI E TELEGRAFICI	10000531	80	28.10.2021		6000096294	1014236	4401010	6016200
NEXIVE NETWORK S.R.L.	POSTALI E TELEGRAFICI	10000531	30	28.10.2021		6000096709	1014236	4401010	6016200
NEXIVE NETWORK S.R.L.	POSTALI E TELEGRAFICI	10000531	40	28.10.2021		6000096709	1014236	4401010	6016200
NEXIVE NETWORK S.R.L.	IMPOSTA DI BOLLO	10000531		28.10.2021			1014236	6320300	6320300
NEXIVE NETWORK S.R.L.	POSTALI E TELEGRAFICI	10000531		28.10.2021			1014236	6016200	6016200
NEXIVE NETWORK S.R.L.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007895	10	28.10.2021	1609647.66	6000096295	1014236	4401010	6016200
NEXIVE NETWORK S.R.L.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007895	20	28.10.2021		6000096295	1014236	4401010	6016200
NEXIVE NETWORK S.R.L.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007895	30	28.10.2021		6000096295	1014236	4401010	6016200
NEXIVE NETWORK S.R.L.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007895	40	28.10.2021		6000096295	1014236	4401010	6016200
NEXIVE NETWORK S.R.L.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007895	10	28.10.2021		6000096301	1014236	4401010	6016200
NEXIVE NETWORK S.R.L.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007895	10	28.10.2021		6000096711	1014236	4401010	6016200
NEXIVE NETWORK S.R.L.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007895	20	28.10.2021		6000096711	1014236	4401010	6016200
NEXIVE NETWORK S.R.L.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007895	30	28.10.2021		6000096711	1014236	4401010	6016200
NEXIVE NETWORK S.R.L.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007895	40	28.10.2021		6000096711	1014236	4401010	6016200
NEXIVE NETWORK S.R.L.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007895	10	28.10.2021		6000096717	1014236	4401010	6016200
NEXIVE NETWORK S.R.L.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007896	10	28.10.2021	2335616.50	6000096294	1014236	4401010	6016200
NEXIVE NETWORK S.R.L.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007896	20	28.10.2021		6000096294	1014236	4401010	6016200
NEXIVE NETWORK S.R.L.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007896	50	28.10.2021		6000096294	1014236	4401010	6016200
NEXIVE NETWORK S.R.L.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007896	60	28.10.2021		6000096294	1014236	4401010	6016200
NEXIVE NETWORK S.R.L.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007896	10	28.10.2021		6000096300	1014236	4401010	6016200
NEXIVE NETWORK S.R.L.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007896	10	28.10.2021		6000096709	1014236	4401010	6016200
NEXIVE NETWORK S.R.L.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007896	20	28.10.2021		6000096709	1014236	4401010	6016200
NEXIVE NETWORK S.R.L.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007896	10	28.10.2021		6000096716	1014236	4401010	6016200
NEXIVE NETWORK S.R.L.	POSTALI E TELEGRAFICI	17007896		28.10.2021			1014236	6016200	6016200
* NEXIVE NETWORK S.R.L.					3946062.69				
NGT COSTRUZIONI S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008197	20	07.10.2021	31163.00	6000079666	1014065	4401010	6013000
NGT COSTRUZIONI S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008197	10	07.10.2021		6000088680	1014065	4401010	6013000
NGT COSTRUZIONI S.R.L.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17008197	20	07.10.2021		6000088680	1014065	4401010	6324000
* NGT COSTRUZIONI S.R.L.					31163				
NIDOCOMB SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011073	10	02.12.2021	5773.82	6000096751	1001664	4401010	6000010
NIDOCOMB SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011073	10	02.12.2021		6000096751	1001664	4401010	6000010
NIDOCOMB SRL	CONAI	17011073		02.12.2021			1001664	6320750	6320750
NIDOCOMB SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011076	10	23.12.2021	15100.76	6000097704	1001664	4401010	6000010
NIDOCOMB SRL	CONAI	17011076		23.12.2021			1001664	6320750	6320750
NIDOCOMB SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012565	10	23.12.2021	1065.94	6000097704	1001664	4401010	6000010
NIDOCOMB SRL	CONAI	17012565		23.12.2021			1001664	6320750	6320750

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
NIDOCOMB SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012566	20	16.12.2021	16057.57	6000096751	1001664	4401010	6000010
NIDOCOMB SRL	CONAI	17012566		16.12.2021			1001664	6320750	6320750
* NIDOCOMB SRL					37998.09				
Nippon Gases Industrial Srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17008590	10	11.11.2021	5788.98	6000096934	1012028	4401010	6020010
Nippon Gases Industrial Srl	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17008590	20	11.11.2021		6000096934	1012028	4401010	6003010
Nippon Gases Industrial Srl	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17008590	30	11.11.2021		6000096934	1012028	4401010	6016110
Nippon Gases Industrial Srl	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17008590	40	11.11.2021		6000096934	1012028	4401010	6003010
Nippon Gases Industrial Srl	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17008590	50	11.11.2021		6000096934	1012028	4401010	6016110
Nippon Gases Industrial Srl	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011018	10	07.12.2021	5550.00	6000093836	1012028	4401010	6013000
Nippon Gases Industrial Srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17011222	20	07.12.2021	2620.90	6000097473	1012028	4401010	6020010
Nippon Gases Industrial Srl	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17011222	30	07.12.2021		6000097473	1012028	4401010	6003010
Nippon Gases Industrial Srl	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17011222	40	07.12.2021		6000097473	1012028	4401010	6016110
* Nippon Gases Industrial Srl					13959.88				
NIPSON TECHNOLOGY ITALY S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17004701	10	14.10.2021	5598.72	6000094790	1013986	4401010	6000110
NIPSON TECHNOLOGY ITALY S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17006575	10	07.10.2021	198.00	6000095681	1013986	4401010	6004010
NIPSON TECHNOLOGY ITALY S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17006600	10	07.10.2021	8398.08	6000095362	1013986	4401010	6000110
NIPSON TECHNOLOGY ITALY S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17009293	10	07.12.2021	8398.08	6000097207	1013986	4401010	6000110
NIPSON TECHNOLOGY ITALY S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010072	10	07.12.2021	843.87	6000097000	1013986	4401010	6005020
NIPSON TECHNOLOGY ITALY S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010128	10	07.12.2021	3580.80	6000097349	1013986	4401010	6013000
NIPSON TECHNOLOGY ITALY S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010128	10	07.12.2021			1013986	6013000	6013000
NIPSON TECHNOLOGY ITALY S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010456	10	07.12.2021	4790.40	6000097450	1013986	4401010	6013000
NIPSON TECHNOLOGY ITALY S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010458	10	07.12.2021	544.22	6000097505	1013986	4401010	6005020
NIPSON TECHNOLOGY ITALY S.R.L.		17010458		07.12.2021			1013986	7052000	
NIPSON TECHNOLOGY ITALY S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012394	10	16.12.2021	8398.08	6000097668	1013986	4401010	6000110
NIPSON TECHNOLOGY ITALY S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012431	10	16.12.2021	1866.24	6000097973	1013986	4401010	6000110
NIPSON TECHNOLOGY ITALY S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012439	10	07.12.2021	2922.34	6000097248	1013986	4401010	6005020
NIPSON TECHNOLOGY ITALY S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012439	20	07.12.2021		6000097248	1013986	4401010	6005020
NIPSON TECHNOLOGY ITALY S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012495	10	07.12.2021	8812.80	6000097045	1013986	4401010	6000110
NIPSON TECHNOLOGY ITALY S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012496	20	07.12.2021	1119.30	6000097045	1013986	4401010	6005020
* NIPSON TECHNOLOGY ITALY S.R.L.					55470.93				
NORDMECCANICA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17007433	20	07.10.2021	2178.00	6000096763	1013188	4401010	6040000
NORDMECCANICA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17007707	20	07.10.2021	9861.00	6000094610	1013188	4401010	6040000
NORDMECCANICA SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007784	10	07.10.2021	146.00	6000097035	1013188	4401010	6005020
NORDMECCANICA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007785	10	25.11.2021	13302.17	6000095505	1013188	4401010	6013000
NORDMECCANICA SPA	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17007785	30	25.11.2021		6000095505	1013188	4401010	6324000
NORDMECCANICA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17008104	10	25.11.2021	1700.00	6000094610	1013188	4401010	6040000
NORDMECCANICA SPA	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17008104		25.11.2021			1013188	6009000	6009000
NORDMECCANICA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010451	10	25.11.2021	26234.79	6000097683	1013188	4401010	6013000
NORDMECCANICA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17011998	10	23.12.2021	16073.00	6000097339	1013188	4401010	6040000
NORDMECCANICA SPA	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17011998		23.12.2021			1013188	6009000	6009000
* NORDMECCANICA SPA					69494.96				
NSR SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17005208	10	23.12.2021	52602.88	4600087898	1011249	4401012	6013000
NSR SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17005208	30	23.12.2021		4600087898	1011249	4401012	6013000
NSR SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17005208	40	23.12.2021		4600087898	1011249	4401012	6013000
NSR SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17005698	10	30.12.2021	11690.00	6000082946	1011249	4401012	6013310
NSR SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006381	10	07.10.2021	62106.13	6000094847	1011249	4401012	6013000
NSR SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006381	20	07.10.2021		6000094847	1011249	4401012	6013000
NSR SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006381	30	07.10.2021		6000094847	1011249	4401012	6013000
NSR SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006381	40	07.10.2021		6000094847	1011249	4401012	6013000
NSR SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17006470	10	07.10.2021	38933.94	6000082498	1011249	4401012	6013310
NSR SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17006470	10	07.10.2021		6000082499	1011249	4401012	6013310
NSR SRL	SCONTI PASSIVI	17006470		07.10.2021			1011249	6323100	6323100
NSR SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17007359	10	28.10.2021	11690.00	6000082946	1011249	4401012	6013310
NSR SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008514	10	04.11.2021	62106.13	6000094847	1011249	4401012	6013000
NSR SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008514	20	04.11.2021		6000094847	1011249	4401012	6013000
NSR SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008514	30	04.11.2021		6000094847	1011249	4401012	6013000
NSR SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008514	40	04.11.2021		6000094847	1011249	4401012	6013000
NSR SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17008600	10	28.10.2021	38933.94	6000082498	1011249	4401012	6013310
NSR SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17008600	10	28.10.2021		6000082499	1011249	4401012	6013310
NSR SRL	SCONTI PASSIVI	17008600		28.10.2021			1011249	6323100	6323100

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
NSR SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012724	10	16.12.2021	38933.94	6000082498	1011249	4401012	6013310
NSR SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012724	10	16.12.2021		6000082499	1011249	4401012	6013310
NSR SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012821	10	30.12.2021	62106.13	6000094847	1011249	4401012	6013000
NSR SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012821	20	30.12.2021		6000094847	1011249	4401012	6013000
NSR SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012821	30	30.12.2021		6000094847	1011249	4401012	6013000
NSR SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012821	40	30.12.2021		6000094847	1011249	4401012	6013000
NSR SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013077	10	30.12.2021	1600.00	6000094768	1011249	4401010	6011200
NSR SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17013077	20	30.12.2021		6000094768	1011249	4401010	6011200
* NSR SRL					380703.09				
NTG DIGITAL SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007720	10	25.11.2021	450.00	6000096962	1012946	4401010	6011200
* NTG DIGITAL SRL					450.00				
NU-MABER SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007588	10	21.10.2021	780.00	6000095825	1013197	4401010	6011200
NU-MABER SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007588	20	21.10.2021		6000095825	1013197	4401010	6011200
NU-MABER SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007752	10	21.10.2021	1560.00	6000096427	1013197	4401010	6011200
NU-MABER SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007752	20	21.10.2021		6000096427	1013197	4401010	6011200
NU-MABER SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007752	10	21.10.2021		6000096888	1013197	4401010	6011200
NU-MABER SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007752	20	21.10.2021		6000096888	1013197	4401010	6011200
NU-MABER SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17009764	10	07.12.2021	760.00	6000097104	1013197	4401010	6011200
NU-MABER SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17009764	20	07.12.2021		6000097104	1013197	4401010	6011200
NU-MABER SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011521	10	07.12.2021	2280.00	6000097287	1013197	4401010	6011200
NU-MABER SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011521	10	07.12.2021		6000097287	1013197	6011200	6011200
NU-MABER SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011525	10	07.12.2021	1592.00	6000097105	1013197	4401010	6000010
NU-MABER SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011525	10	07.12.2021		6000097287	1013197	4401010	6011200
NU-MABER SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011525	10	07.12.2021		6000097287	1013197	6011200	6011200
NU-MABER SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011525	20	07.12.2021		6000097287	1013197	4401010	6011200
* NU-MABER SRL					6972				
NUOVA PERLA SRL	PULIZIE INDUSTRIALI	17004621	10	18.11.2021	590.32	6000094944	1012143	4401010	6013410
NUOVA PERLA SRL	PULIZIE INDUSTRIALI	17004621	20	18.11.2021		6000094944	1012143	4401010	6013410
NUOVA PERLA SRL	PULIZIE INDUSTRIALI	17004622	10	18.11.2021	653.60	6000094852	1012143	4401010	6013410
NUOVA PERLA SRL	PULIZIE INDUSTRIALI	17004622	20	18.11.2021		6000094852	1012143	4401010	6013410
NUOVA PERLA SRL	PULIZIE GENERICHE	17005062	10	18.11.2021	2561.83	6000092596	1012143	6013400	6013400
NUOVA PERLA SRL	PULIZIE GENERICHE	17005236	10	25.11.2021	3002.56	6000095347	1012143	4401010	6013400
NUOVA PERLA SRL	PULIZIE GENERICHE	17007409	10	28.10.2021	16143.12	6000096794	1012143	4401010	6013400
NUOVA PERLA SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17007409	20	28.10.2021		6000096794	1012143	4401010	6324000
NUOVA PERLA SRL	PULIZIE INDUSTRIALI	17007547	10	28.10.2021	769.54	6000096866	1012143	4401010	6013410
NUOVA PERLA SRL	PULIZIE INDUSTRIALI	17007547	20	28.10.2021		6000096866	1012143	4401010	6013410
NUOVA PERLA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17010092	10	25.11.2021	1544.00	6000097708	1012143	4401010	6020010
NUOVA PERLA SRL	PULIZIE GENERICHE	17010092	20	25.11.2021		6000097708	1012143	4401010	6013400
NUOVA PERLA SRL	PULIZIE GENERICHE	17012040	10	18.11.2021	2561.83-	6000092596	1012143	6013400	6013400
NUOVA PERLA SRL	PULIZIE GENERICHE	17012042	10	18.11.2021	2561.83	6000095068	1012143	4401010	6013400
* NUOVA PERLA SRL					25264.97				
O.R.M.A.G. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008083	30	25.11.2021	638.00	6000096048	1006831	4401010	6005020
O.R.M.A.G. SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17008153	10	25.11.2021	15725.00	4600091411	1006831	4401010	6003010
O.R.M.A.G. SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008153	20	25.11.2021		4600091411	1006831	4401010	6000010
O.R.M.A.G. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008253	10	25.11.2021	4830.00	6000096987	1006831	4401010	6005020
O.R.M.A.G. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008253	20	25.11.2021		6000096987	1006831	4401010	6005020
O.R.M.A.G. SPA	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17008253		25.11.2021			1006831	6009000	6009000
O.R.M.A.G. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011379	10	25.11.2021	100.00	6000097621	1006831	4401010	6005020
O.R.M.A.G. SPA	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17011379		25.11.2021			1006831	6009000	6009000
O.R.M.A.G. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012237	10	23.12.2021	420.00	6000097515	1006831	4401010	6005020
O.R.M.A.G. SPA	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17012237		23.12.2021			1006831	6009000	6009000
O.R.M.A.G. SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012248	10	23.12.2021	2673.05	6000098311	1006831	4401010	6013000
O.R.M.A.G. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012378	10	23.12.2021	4830.00	6000097409	1006831	4401010	6005020
O.R.M.A.G. SPA	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012378	20	23.12.2021		6000097409	1006831	4401010	6005020
O.R.M.A.G. SPA	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17012378		23.12.2021			1006831	6009000	6009000
* O.R.M.A.G. SPA					29216.05				
O.T.I. ROMA S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17007656	10	30.12.2021	798.00	4600091190	1004406	4401010	6040000
O.T.I. ROMA S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17007934	10	18.11.2021	5555.00	4600091334	1004406	4401010	6040000
O.T.I. ROMA S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007934	40	18.11.2021		4600091334	1004406	4401010	6008000
O.T.I. ROMA S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17007934	50	18.11.2021		4600091334	1004406	4401010	6005050

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
O.T.I. ROMA S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17007934	60	18.11.2021		4600091334	1004406	4401010	6005050
* O.T.I. ROMA S.R.L.					6353				
OFFICINE GRAFICHE ITALIA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012514	10	23.12.2021	889.72	4700010935	1014410	4401010	6011000
OFFICINE GRAFICHE ITALIA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012530	10	23.12.2021	3071.98	4700010931	1014410	4401010	6011000
OFFICINE GRAFICHE ITALIA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012600	10	23.12.2021	20.74	4700010933	1014410	4401010	6011000
* OFFICINE GRAFICHE ITALIA SRL					3982.44				
OFFICINE MECCANICHE MURGESI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008093	10	28.10.2021	25754.66	6000096343	1014384	4401010	6013000
OFFICINE MECCANICHE MURGESI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008094	10	28.10.2021	10000.00	6000095441	1014384	4401010	6013000
* OFFICINE MECCANICHE MURGESI SRL					35754.66				
OLIVARES SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009271	10	11.11.2021	26250.14	6900003841	1012961	4401010	6011000
OLIVARES SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009271	20	11.11.2021		6900003841	1012961	4401010	6011000
OLIVARES SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009760	10	11.11.2021	4475.48	6900003863	1012961	4401010	6011000
OLIVARES SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009760	20	11.11.2021		6900003863	1012961	4401010	6011000
OLIVARES SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009760	30	11.11.2021		6900003863	1012961	4401010	6011000
OLIVARES SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011099	10	02.12.2021	1826.76	6900003934	1012961	4401010	6011000
OLIVARES SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011099	20	02.12.2021		6900003934	1012961	4401010	6011000
* OLIVARES SRL					32552.38				
OLIVETTI S.P.A.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012604	10	06.12.2021	80.99	6000098351	1008812	6008000	6008000
OLIVETTI S.P.A.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012632	10	06.12.2021	80.99-	6000098351	1008812	6008000	6008000
OLIVETTI S.P.A.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17013099	10	24.12.2021	80.99	6000098351	1008812	6008000	6008000
OLIVETTI S.P.A.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17013207	10	24.12.2021	80.99-	6000098351	1008812	6008000	6008000
OLIVETTI S.P.A.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17013287	10	30.12.2021	80.99	6000098351	1008812	6008000	6008000
OLIVETTI S.P.A.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17013482	10	30.12.2021	80.99-	6000098351	1008812	6008000	6008000
* OLIVETTI S.P.A.					0				
OMIS SUD SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007279	10	07.10.2021	221.75	6000096248	1002803	4401010	6013000
OMIS SUD SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007555	10	07.10.2021	2047.38	6000096930	1002803	4401010	6013000
OMIS SUD SERVICE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007556	10	07.10.2021	97.00	6000094649	1002803	4401010	6013000
OMIS SUD SERVICE SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17007557	10	07.10.2021	9312.00	4600091076	1002803	4401010	6040000
* OMIS SUD SERVICE SRL					11678.13				
OMNIA CARD SYSTEMS Srl	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17010224	10	25.11.2021	1600.00	6000097568	1013040	4401010	6013310
OMNIA CARD SYSTEMS Srl	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17010225	10	25.11.2021	350.00	6000097430	1013040	4401010	6013310
OMNIA CARD SYSTEMS Srl	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17010566	10	25.11.2021	5850.00	6000097434	1013040	4401010	6013310
* OMNIA CARD SYSTEMS Srl					7800				
ONDAPACK SUD SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17007728	10	18.11.2021	1740.00	6900003722	1008422	6005060	6005060
ONDAPACK SUD SPA	CONAI	17007728		18.11.2021			1008422	6320750	6320750
ONDAPACK SUD SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17007789	10	07.12.2021	5220.01	6900003731	1008422	4401010	6005060
ONDAPACK SUD SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17007789	10	07.12.2021		6900003731	1008422	6005060	6005060
ONDAPACK SUD SPA	CONAI	17007789		07.12.2021			1008422	6320750	6320750
ONDAPACK SUD SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17011544	10	07.12.2021	5459.25	6900003731	1008422	6005060	6005060
ONDAPACK SUD SPA	CONAI	17011544		07.12.2021			1008422	6320750	6320750
ONDAPACK SUD SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17011884	10	18.11.2021	13050.01	6900003742	1008422	6005060	6005060
ONDAPACK SUD SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17011884	10	18.11.2021		6900003742	1008422	6005060	6005060
ONDAPACK SUD SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17011884	10	18.11.2021		6900003742	1008422	6005060	6005060
ONDAPACK SUD SPA	CONAI	17011884		18.11.2021			1008422	6320750	6320750
ONDAPACK SUD SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17011938	10	18.11.2021	54570.75	6900003731	1008422	6005060	6005060
ONDAPACK SUD SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17011938	10	18.11.2021		6900003731	1008422	6005060	6005060
ONDAPACK SUD SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17011938	10	18.11.2021		6900003731	1008422	6005060	6005060
ONDAPACK SUD SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17011938	10	18.11.2021		6900003731	1008422	6005060	6005060
ONDAPACK SUD SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17011938	10	18.11.2021		6900003731	1008422	6005060	6005060
ONDAPACK SUD SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17011938	10	18.11.2021		6900003731	1008422	6005060	6005060
ONDAPACK SUD SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17011938	10	18.11.2021		6900003731	1008422	6005060	6005060
ONDAPACK SUD SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17011938	10	18.11.2021		6900003731	1008422	6005060	6005060
ONDAPACK SUD SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17011938	10	18.11.2021		6900003731	1008422	6005060	6005060
ONDAPACK SUD SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17011938	10	18.11.2021		6900003731	1008422	6005060	6005060
ONDAPACK SUD SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17011938	10	18.11.2021		6900003731	1008422	6005060	6005060
ONDAPACK SUD SPA	CONAI	17011938		18.11.2021			1008422	6320750	6320750
* ONDAPACK SUD SPA					80040.02				
ONLICOM Srl	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007695	30	25.11.2021	1179.00	4600085759	1013268	4401012	6013000
* ONLICOM Srl					1179.00				
ORACLE ITALIA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006042	10	02.12.2021	25204.71	6000095861	1008970	4401012	6013000
ORACLE ITALIA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006044	10	02.12.2021	28900.00	6000095862	1008970	4401012	6013000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
ORACLE ITALIA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006045	10	02.12.2021	7359.62	6000095864	1008970	4401012	6013000
ORACLE ITALIA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006946	10	02.12.2021	28900.00	6000095862	1008970	4401012	6013000
ORACLE ITALIA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006947	10	02.12.2021	25204.71	6000095861	1008970	4401012	6013000
ORACLE ITALIA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006948	10	02.12.2021	7359.62	6000095864	1008970	4401012	6013000
ORACLE ITALIA SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17008516	10	11.11.2021	6894931.85	6000096760	1008970	4401010	6040000
ORACLE ITALIA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17009879	10	25.11.2021	25204.71	6000095861	1008970	4401012	6013000
ORACLE ITALIA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17009900	10	25.11.2021	28900.00	6000095862	1008970	4401012	6013000
ORACLE ITALIA SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17010585	30	11.11.2021	255070.45-	6000079277	1008970	4401012	6013310
ORACLE ITALIA SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012848	10	30.12.2021	636004.79	6000098664	1008970	4401012	6013310
ORACLE ITALIA SRL	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17013115	10	30.12.2021	118284.00	6000098884	1008970	4401010	6141000
* ORACLE ITALIA SRL					7571183.56				
ORIONE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007776	10	25.11.2021	5510.68	6000097025	1014161	4401010	6013000
ORIONE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008547	10	25.11.2021	2990.66	6000097432	1014161	4401010	6013000
ORIONE S.R.L.	ALTRE PRESTAZIONI	17009765	10	25.11.2021	2076.41	6000097582	1014161	4401010	6015000
ORIONE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17009783	10	25.11.2021	7759.43	6000097499	1014161	4401010	6013000
ORIONE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010671	10	16.12.2021	1605.21	6000097932	1014161	4401010	6013000
ORIONE S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010806	10	16.12.2021	5000.00	6000097948	1014161	4401010	6013000
ORIONE S.R.L.	ALTRE PRESTAZIONI	17010945	10	16.12.2021	12566.00	6000097958	1014161	4401010	6015000
* ORIONE S.R.L.					37508.39				
ORME SNC	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17006269	10	25.11.2021	93.16	6000095250	1012673	4401010	6005020
ORME SNC	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007244	10	25.11.2021	14.08	6000096603	1012673	4401010	6005020
ORME SNC	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007494	10	25.11.2021	560.70	6000096275	1012673	4401010	6005020
* ORME SNC					667.94				
ORSINI & BLASIOLO S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007820	30	02.12.2021	68280.77	4600090204	1014348	4401010	6013000
ORSINI & BLASIOLO S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007820	30	02.12.2021		4600090204	1014348	6013000	6013000
ORSINI & BLASIOLO S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17007820	60	02.12.2021		4600090204	1014348	4401010	6040000
ORSINI & BLASIOLO S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17007820	60	02.12.2021		4600090204	1014348	6040000	6040000
ORSINI & BLASIOLO S.R.L.		17007820		02.12.2021			1014348	2141002	
ORSINI & BLASIOLO S.R.L.		17007820		02.12.2021			1014348	4401010	
ORSINI & BLASIOLO S.R.L.		17007820		02.12.2021			1014348	4401010	
ORSINI & BLASIOLO S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012663	30	07.12.2021	54395.61	4600090204	1014348	4401010	6013000
ORSINI & BLASIOLO S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012663	30	07.12.2021		4600090204	1014348	6013000	6013000
ORSINI & BLASIOLO S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012663	50	07.12.2021		4600090204	1014348	4401010	6040000
ORSINI & BLASIOLO S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012663	50	07.12.2021		4600090204	1014348	6040000	6040000
ORSINI & BLASIOLO S.R.L.		17012663		07.12.2021			1014348	2141002	
ORSINI & BLASIOLO S.R.L.		17012663		07.12.2021			1014348	4401010	
ORSINI & BLASIOLO S.R.L.		17012663		07.12.2021			1014348	4401010	
ORSINI & BLASIOLO S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012664	30	07.12.2021	54395.61-	4600090204	1014348	4401010	6013000
ORSINI & BLASIOLO S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012664	30	07.12.2021		4600090204	1014348	6013000	6013000
ORSINI & BLASIOLO S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012664	50	07.12.2021		4600090204	1014348	4401010	6040000
ORSINI & BLASIOLO S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012664	50	07.12.2021		4600090204	1014348	6040000	6040000
ORSINI & BLASIOLO S.R.L.		17012664		07.12.2021			1014348	2141002	
ORSINI & BLASIOLO S.R.L.		17012664		07.12.2021			1014348	4401010	
ORSINI & BLASIOLO S.R.L.		17012664		07.12.2021			1014348	4401010	
ORSINI & BLASIOLO S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012669	30	23.12.2021	54395.61	4600090204	1014348	4401010	6013000
ORSINI & BLASIOLO S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012669	30	23.12.2021		4600090204	1014348	6013000	6013000
ORSINI & BLASIOLO S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012669	50	23.12.2021		4600090204	1014348	4401010	6040000
ORSINI & BLASIOLO S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012669	50	23.12.2021		4600090204	1014348	6040000	6040000
ORSINI & BLASIOLO S.R.L.		17012669		23.12.2021			1014348	2141002	
ORSINI & BLASIOLO S.R.L.		17012669		23.12.2021			1014348	4401010	
ORSINI & BLASIOLO S.R.L.		17012669		23.12.2021			1014348	4401010	
ORSINI & BLASIOLO S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012671	30	14.12.2021	209423.84	4600090204	1014348	4401010	6013000
ORSINI & BLASIOLO S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012671	30	14.12.2021		4600090204	1014348	6013000	6013000
ORSINI & BLASIOLO S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012671	50	14.12.2021		4600090204	1014348	4401010	6040000
ORSINI & BLASIOLO S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012671	50	14.12.2021		4600090204	1014348	6040000	6040000
ORSINI & BLASIOLO S.R.L.		17012671		14.12.2021			1014348	2141002	
ORSINI & BLASIOLO S.R.L.		17012671		14.12.2021			1014348	4401010	
ORSINI & BLASIOLO S.R.L.		17012671		14.12.2021			1014348	4401010	
ORSINI & BLASIOLO S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012828	30	14.12.2021	209423.84-	4600090204	1014348	4401010	6013000
ORSINI & BLASIOLO S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012828	30	14.12.2021		4600090204	1014348	6013000	6013000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
ORSINI & BLASIOLO S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012828	50	14.12.2021		4600090204	1014348	4401010	6040000
ORSINI & BLASIOLO S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012828	50	14.12.2021		4600090204	1014348	6040000	6040000
ORSINI & BLASIOLO S.R.L.		17012828		14.12.2021			1014348	2141002	
ORSINI & BLASIOLO S.R.L.		17012828		14.12.2021			1014348	4401010	
ORSINI & BLASIOLO S.R.L.		17012828		14.12.2021			1014348	4401010	
* ORSINI & BLASIOLO S.R.L.					122676.38				
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17006002	10	07.10.2021	3121.20	6000095187	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	CONAI	17006002		07.10.2021			1013190	6320750	6320750
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007131	10	28.10.2021	7235.41	6000095567	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007131	10	28.10.2021		6000095567	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	CONAI	17007131		28.10.2021			1013190	6320750	6320750
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007297	10	28.10.2021	1615.20	6000095302	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	CONAI	17007297		28.10.2021			1013190	6320750	6320750
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007533	10	04.11.2021	1140.95	6000095493	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	CONAI	17007533		04.11.2021			1013190	6320750	6320750
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007762	10	28.10.2021	5771.77	6000095013	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007762	10	28.10.2021		6000095013	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	CONAI	17007762		28.10.2021			1013190	6320750	6320750
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007762		28.10.2021			1013190	4401020	
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008058	10	28.10.2021	11943.66	6000095009	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008058	10	28.10.2021		6000095009	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008058	10	28.10.2021		6000095009	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008058	10	28.10.2021		6000095009	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008058	10	28.10.2021		6000095009	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	CONAI	17008058		28.10.2021			1013190	6320750	6320750
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008156	10	04.11.2021	9332.51	6000096761	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	CONAI	17008156		04.11.2021			1013190	6320750	6320750
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008173	20	28.10.2021	10113.43	6000095013	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008173	20	28.10.2021		6000095013	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008173	30	28.10.2021		6000095013	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	CONAI	17008173		28.10.2021			1013190	6320750	6320750
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	CONAI	17008173		28.10.2021			1013190	4401020	
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17010148	10	02.12.2021	768.18	4600091267	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17010148	10	02.12.2021		4600091267	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	CONAI	17010148		02.12.2021			1013190	6320750	6320750
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17010149	10	02.12.2021	2594.38	6000097134	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	CONAI	17010149		02.12.2021			1013190	6320750	6320750
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012051	10	16.12.2021	12377.47	6000097123	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012051	10	16.12.2021		6000097123	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012051	10	16.12.2021		6000097123	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	CONAI	17012051		16.12.2021			1013190	6320750	6320750
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012110	10	16.12.2021	4864.28	6000095589	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012110	10	16.12.2021		6000095589	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012110	10	16.12.2021		6000095589	1013190	4401010	6000010
ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S	CONAI	17012110		16.12.2021			1013190	6320750	6320750
* ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S					70878.44				
ORTOPEDIA LANDI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17006268	10	06.12.2021	130.00	4600091098	1012734	4401010	6008000
ORTOPEDIA LANDI		17006268		06.12.2021			1012734	4401020	
ORTOPEDIA LANDI	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012614	10	06.12.2021	130.00-	4600091098	1012734	4401010	6008000
ORTOPEDIA LANDI		17012614		06.12.2021			1012734	4401020	
* ORTOPEDIA LANDI					0				
OVD KINEGRAM AG	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	60001569	10	14.10.2021	317160.00	6000095242	2000142	4401010	6000010
OVD KINEGRAM AG	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	60001818	10	14.10.2021	79800.00	6000095369	2000142	4401010	6000010
OVD KINEGRAM AG	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	60001833	10	14.10.2021	19780.00	4600091318	2000142	4401010	6000010
OVD KINEGRAM AG	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	60001833	20	14.10.2021		4600091318	2000142	4401010	6016110
OVD KINEGRAM AG	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	60002006	10	02.12.2021	352400.00	6000096743	2000142	4401010	6000010
* OVD KINEGRAM AG					769140				
P.M.P. FIRENZE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17006552	10	07.12.2021	69598.00	6000096059	1013392	4401010	6000010
P.M.P. FIRENZE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17006553	10	07.12.2021	423.64	6000096059	1013392	4401010	6000010
* P.M.P. FIRENZE SRL					70021.64				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
PACINI EDITORE S.P.A.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009333	10	11.11.2021	1099.49	6900003830	1000955	4401010	6011000
PACINI EDITORE S.P.A.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009333	20	11.11.2021		6900003830	1000955	4401010	6011000
PACINI EDITORE S.P.A.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009334	10	11.11.2021	1786.32	6900003833	1000955	4401010	6011000
PACINI EDITORE S.P.A.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009334	20	11.11.2021		6900003833	1000955	4401010	6011000
PACINI EDITORE S.P.A.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009335	10	11.11.2021	1258.57	6900003831	1000955	4401010	6011000
PACINI EDITORE S.P.A.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009335	20	11.11.2021		6900003831	1000955	4401010	6011000
PACINI EDITORE S.P.A.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009336	10	11.11.2021	2580.14	6900003829	1000955	4401010	6011000
PACINI EDITORE S.P.A.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009336	20	11.11.2021		6900003829	1000955	4401010	6011000
PACINI EDITORE S.P.A.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009336	30	11.11.2021		6900003829	1000955	4401010	6011000
PACINI EDITORE S.P.A.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009337	10	11.11.2021	347.46	6900003832	1000955	4401010	6011000
PACINI EDITORE S.P.A.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009337	20	11.11.2021		6900003832	1000955	4401010	6011000
* PACINI EDITORE S.P.A.					7071.98				
PALOMBI & LANCI S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17010047	10	25.11.2021	1320.00	4600091514	1013288	4401010	6008000
PALOMBI & LANCI S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17010047	20	25.11.2021		4600091514	1013288	4401010	6008000
* PALOMBI & LANCI S.R.L.					1320				
Palombini Ricevimenti Srl	RAPPRESENTANZA	17007756	10	14.10.2021	600.00	4600091271	1013901	4401010	6014100
Palombini Ricevimenti Srl		17007756		14.10.2021			1013901	4401010	
Palombini Ricevimenti Srl		17007756		14.10.2021			1013901	4401010	
* Palombini Ricevimenti Srl					600				
PARVIS	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17009917	10	18.11.2021	51600.00	6000097604	1013549	4401010	6013000
* PARVIS					51600.00				
Pasquale Pallotta	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	60001988	10	20.10.2021	455.29	6000097576	3001050	4401010	6015400
Pasquale Pallotta	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	60001989	10	20.10.2021	900.00	6000097577	3001050	4401010	6015400
Pasquale Pallotta	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	60001990	10	20.10.2021	370.00	6000097578	3001050	4401010	6015400
Pasquale Pallotta	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	60001991	10	20.10.2021	375.00	6000097580	3001050	4401010	6015400
Pasquale Pallotta	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	60002116	10	19.11.2021	1139.63	6000098026	3001050	4401010	6015400
Pasquale Pallotta	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	60002116	10	19.11.2021		6000098026	3001050	6015400	6015400
Pasquale Pallotta	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	60002121	10	20.12.2021	1542.77	6000098027	3001050	4401010	6015400
Pasquale Pallotta	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	60002121	10	20.12.2021		6000098027	3001050	6015400	6015400
Pasquale Pallotta	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	60002124	10	19.11.2021	1139.63	6000098026	3001050	4401010	6015400
Pasquale Pallotta	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	60002124	10	19.11.2021		6000098026	3001050	6015400	6015400
Pasquale Pallotta	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	60002126	10	20.12.2021	2139.63	6000098026	3001050	4401010	6015400
Pasquale Pallotta	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	60002126	10	20.12.2021		6000098026	3001050	6015400	6015400
Pasquale Pallotta	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	60002633	10	20.12.2021	1966.23	6000098594	3001050	4401010	6015400
Pasquale Pallotta	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	60002633		20.12.2021			3001050	450600	
Pasquale Pallotta	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	60002637	10	20.12.2021	1020.60	6000098595	3001050	4401010	6015400
* Pasquale Pallotta					8769.52				
PASQUALINI PAOLO	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17010234	10	18.11.2021	100.00	6000096920	1013224	4401010	6011200
* PASQUALINI PAOLO					100.00				
PASQUI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008328	10	25.11.2021	96835.14	6000096873	1001809	4401010	6000010
PASQUI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008335	10	28.10.2021	95392.31	6000096541	1001809	4401010	6000010
PASQUI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008335	20	28.10.2021		6000096541	1001809	4401010	6000010
PASQUI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008336	10	28.10.2021	95867.33	6000096541	1001809	4401010	6000010
PASQUI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17010660	10	25.11.2021	92622.87	6000097046	1001809	4401010	6000010
PASQUI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17010660	40	25.11.2021		6000097046	1001809	4401010	6000010
PASQUI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17010661	10	25.11.2021	109680.39	6000097046	1001809	4401010	6000010
PASQUI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17010661	50	25.11.2021		6000097046	1001809	4401010	6000010
PASQUI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011475	10	16.12.2021	115621.12	6000097575	1001809	4401010	6000010
PASQUI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011994	10	16.12.2021	115808.76	6000097046	1001809	4401010	6000010
PASQUI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011994	20	16.12.2021		6000097046	1001809	4401010	6000010
* PASQUI SRL					721827.92				
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17007860	10	30.12.2021	68500.00	4600090373	1001053	4401010	6040000
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17007860	30	30.12.2021		4600090373	1001053	4401010	6040000
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17007860	40	30.12.2021		4600090373	1001053	4401010	6004010
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17007860	50	30.12.2021		4600090373	1001053	4401010	6004010
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007860	80	30.12.2021		4600090373	1001053	4401010	6000110
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17007860	110	30.12.2021		4600090373	1001053	4401010	6004010
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17007860	120	30.12.2021		4600090373	1001053	4401010	6004010
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.		17007860		30.12.2021			1001053	4401020	
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17011966	10	02.12.2021	26145.00	4600090405	1001053	4401010	6040000



Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17011966	20	02.12.2021		4600090405	1001053	4401010	6040000
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011966	30	02.12.2021		4600090405	1001053	4401010	6011200
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17011966	40	02.12.2021		4600090405	1001053	4401010	6141000
* PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.					94645				
PETRICCA E ODOARDI SNC	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007486	10	07.10.2021	771.52	6000095879	1013150	4401010	6013000
PETRICCA E ODOARDI SNC	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007487	10	07.10.2021	72.00	6000096394	1013150	4401010	6013000
PETRICCA E ODOARDI SNC	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007502	10	07.10.2021	546.28	6000095877	1013150	4401010	6013000
PETRICCA E ODOARDI SNC	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007755	10	07.10.2021	57.38	6000096882	1013150	4401010	6013000
PETRICCA E ODOARDI SNC	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012132	10	16.12.2021	72.00	6000098235	1013150	4401010	6013000
PETRICCA E ODOARDI SNC	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012165	10	16.12.2021	87.91	6000098237	1013150	4401010	6013000
* PETRICCA E ODOARDI SNC					1607.09				
Pisterzi e Magni di Pisterzi Stefan	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008424	10	14.10.2021	118.78	6000094835	1013887	4401010	6013000
Pisterzi e Magni di Pisterzi Stefan	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008424	10	14.10.2021		6000094835	1013887	6013000	6013000
Pisterzi e Magni di Pisterzi Stefan	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008425	10	30.12.2021	2388.54	6000094835	1013887	4401010	6013000
Pisterzi e Magni di Pisterzi Stefan	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008425	10	30.12.2021		6000094835	1013887	6013000	6013000
Pisterzi e Magni di Pisterzi Stefan	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008614	10	28.10.2021	1613.38	6000097352	1013887	4401010	6013000
Pisterzi e Magni di Pisterzi Stefan	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011298	10	30.12.2021	2717.72	6000097813	1013887	4401010	6013000
Pisterzi e Magni di Pisterzi Stefan	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013035	10	30.12.2021	1556.94	6000098476	1013887	4401010	6013000
* Pisterzi e Magni di Pisterzi Stefan					8395.36				
POLIBOX S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007384	10	07.10.2021	2605.94	6000095881	1002592	4401010	6000010
POLIBOX S.R.L.	CONAI	17007384		07.10.2021			1002592	6320750	6320750
POLIBOX S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007779	10	28.10.2021	2605.94	6000095881	1002592	4401010	6000010
POLIBOX S.R.L.	CONAI	17007779		28.10.2021			1002592	6320750	6320750
POLIBOX S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008649	10	28.10.2021	5211.88	6000096818	1002592	4401010	6000010
POLIBOX S.R.L.	CONAI	17008649		28.10.2021			1002592	6320750	6320750
POLIBOX S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17010474	10	25.11.2021	5211.88	6000097255	1002592	4401010	6000010
POLIBOX S.R.L.	CONAI	17010474		25.11.2021			1002592	6320750	6320750
* POLIBOX S.R.L.					15635.64				
POLYEDRA SPA	ACQUISTO DIRETTO DI CARTA	17007055	20	28.10.2021	1664.00	4900011960	1008180	4401010	6005100
POLYEDRA SPA	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17008222	10	28.10.2021	46446.40	6000096046	1008180	4401010	6002000
POLYEDRA SPA	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17008228	10	28.10.2021	46925.12	6000096046	1008180	4401010	6002000
POLYEDRA SPA	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17012467	10	30.12.2021	43140.36	6000096710	1008180	4401010	6002000
POLYEDRA SPA	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17012468	10	16.12.2021	22511.12	6000096710	1008180	4401010	6002000
POLYEDRA SPA	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17012516	10	16.12.2021	7920.00	4600091635	1008180	4401010	6002000
POLYEDRA SPA	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17012519	30	16.12.2021	46699.84	6000096046	1008180	4401010	6002000
POLYEDRA SPA	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17012520	30	16.12.2021	46562.56	6000096046	1008180	4401010	6002000
POLYEDRA SPA	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17012526	20	16.12.2021	47199.68	6000096046	1008180	4401010	6002000
POLYEDRA SPA	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17012527	20	16.12.2021	46977.92	6000096046	1008180	4401010	6002000
POLYEDRA SPA	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17012540	10	30.12.2021	44059.68	6000096710	1008180	4401010	6002000
* POLYEDRA SPA					400106.68				
POSTE ITALIANE SPA	POSTALI E TELEGRAFICI	17006435	10	16.12.2021	1000493.46	6000089107	1005946	4401010	6016200
POSTE ITALIANE SPA	POSTALI E TELEGRAFICI	17006435	20	16.12.2021		6000089107	1005946	4401010	6016200
POSTE ITALIANE SPA	POSTALI E TELEGRAFICI	17006435	30	16.12.2021		6000089107	1005946	4401010	6016200
POSTE ITALIANE SPA	POSTALI E TELEGRAFICI	17006435	40	16.12.2021		6000089107	1005946	4401010	6016200
POSTE ITALIANE SPA	POSTALI E TELEGRAFICI	17006435	50	16.12.2021		6000089107	1005946	4401010	6016200
POSTE ITALIANE SPA	POSTALI E TELEGRAFICI	17006435	60	16.12.2021		6000089107	1005946	4401010	6016200
POSTE ITALIANE SPA	POSTALI E TELEGRAFICI	17006435	70	16.12.2021		6000089107	1005946	4401010	6016200
POSTE ITALIANE SPA	POSTALI E TELEGRAFICI	17006435	80	16.12.2021		6000089107	1005946	4401010	6016200
POSTE ITALIANE SPA	POSTALI E TELEGRAFICI	17006435	90	16.12.2021		6000089107	1005946	4401010	6016200
POSTE ITALIANE SPA	POSTALI E TELEGRAFICI	17006435	100	16.12.2021		6000089107	1005946	4401010	6016200
POSTE ITALIANE SPA	POSTALI E TELEGRAFICI	17006435	110	16.12.2021		6000089107	1005946	4401010	6016200
POSTE ITALIANE SPA	POSTALI E TELEGRAFICI	17006435	120	16.12.2021		6000089107	1005946	4401010	6016200
POSTE ITALIANE SPA	POSTALI E TELEGRAFICI	17006435	130	16.12.2021		6000089107	1005946	4401010	6016200
POSTE ITALIANE SPA	POSTALI E TELEGRAFICI	17006435	140	16.12.2021		6000089107	1005946	4401010	6016200
POSTE ITALIANE SPA	POSTALI E TELEGRAFICI	17006435	150	16.12.2021		6000089107	1005946	4401010	6016200
POSTE ITALIANE SPA	POSTALI E TELEGRAFICI	17006435	160	16.12.2021		6000089107	1005946	4401010	6016200
POSTE ITALIANE SPA	POSTALI E TELEGRAFICI	17006435	170	16.12.2021		6000089107	1005946	4401010	6016200
POSTE ITALIANE SPA	POSTALI E TELEGRAFICI	17006435	180	16.12.2021		6000089107	1005946	4401010	6016200
POSTE ITALIANE SPA	POSTALI E TELEGRAFICI	17006435	190	16.12.2021		6000089107	1005946	4401010	6016200
POSTE ITALIANE SPA	POSTALI E TELEGRAFICI	17006435	200	16.12.2021		6000089107	1005946	4401010	6016200







































Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
POSTE ITALIANE SPA	POSTALI E TELEGRAFICI	17007604	30	16.12.2021		6000094854	1005946	4401010	6016200
POSTE ITALIANE SPA	POSTALI E TELEGRAFICI	17007604	40	16.12.2021		6000094854	1005946	4401010	6016200
POSTE ITALIANE SPA	POSTALI E TELEGRAFICI	17007604		16.12.2021			1005946	6016200	6016200
POSTE ITALIANE SPA	POSTALI E TELEGRAFICI	17007605	10	16.12.2021	100521.10	6000093957	1005946	4401010	6016200
POSTE ITALIANE SPA	POSTALI E TELEGRAFICI	17007605	20	16.12.2021		6000093957	1005946	4401010	6016200
POSTE ITALIANE SPA	POSTALI E TELEGRAFICI	17007605	10	16.12.2021		6000094854	1005946	4401010	6016200
POSTE ITALIANE SPA	POSTALI E TELEGRAFICI	17007605	20	16.12.2021		6000094854	1005946	4401010	6016200
POSTE ITALIANE SPA	POSTALI E TELEGRAFICI	17007605		16.12.2021			1005946	6016200	6016200
* POSTE ITALIANE SPA					6079692.55				
PR ITALIA EVENTI srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17009316	10	28.10.2021	6000.00	4600091351	1014381	4401010	6020010
PR ITALIA EVENTI srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17009316	30	28.10.2021		4600091351	1014381	4401010	6020010
PR ITALIA EVENTI srl	ALTRE PRESTAZIONI	17009316	40	28.10.2021		4600091351	1014381	4401010	6015000
PR ITALIA EVENTI srl	ALTRE PRESTAZIONI	17009316	50	28.10.2021		4600091351	1014381	4401010	6015000
PR ITALIA EVENTI srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17009316	60	28.10.2021		4600091351	1014381	4401010	6020010
PR ITALIA EVENTI srl	ALTRE PRESTAZIONI	17009316	70	28.10.2021		4600091351	1014381	4401010	6015000
* PR ITALIA EVENTI srl					6000				
PRATI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008112	10	28.10.2021	311.40	6000096903	1008568	4401010	6005020
PRATI SRL	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17008112		28.10.2021			1008568	6009000	6009000
PRATI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17009235	10	25.11.2021	1027.54	6000097088	1008568	4401010	6005020
PRATI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17009235	10	25.11.2021		6000097196	1008568	4401010	6005020
PRATI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17009235	10	25.11.2021		6000097303	1008568	4401010	6005020
PRATI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17009235	20	25.11.2021		6000097303	1008568	4401010	6005020
PRATI SRL	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17009235		25.11.2021			1008568	6009000	6009000
PRATI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010595	10	25.11.2021	600.00	6000096903	1008568	4401010	6005020
PRATI SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012617	10	16.12.2021	1144.80	6000098340	1008568	4401010	6005020
PRATI SRL	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17012617		16.12.2021			1008568	6009000	6009000
* PRATI SRL					3083.74				
PRODITEC S.A.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000391	20	25.11.2021	1980.00	4600091268	1100481	4401010	6000110
PRODITEC S.A.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	11000392	10	25.11.2021	2080.00	4600091268	1100481	4401010	6324000
PRODITEC S.A.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000392	20	25.11.2021		4600091268	1100481	4401010	6000110
PRODITEC S.A.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	11000393	10	25.11.2021	720.00	4600091268	1100481	4401010	6324000
PRODITEC S.A.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000393	20	25.11.2021		4600091268	1100481	4401010	6000110
* PRODITEC S.A.					4780				
PROGETTO ZENONE S.R.L.	ALTRE PRESTAZIONI	17006960	10	14.10.2021	32947.50	6000095100	1014136	4401010	6015000
* PROGETTO ZENONE S.R.L.					32947.50				
PROMINENT ITALIANA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006741	10	28.10.2021	750.00	6000096320	1006741	4401010	6013000
PROMINENT ITALIANA SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007492	10	04.11.2021	1553.80	4600091396	1006741	4401010	6005020
PROMINENT ITALIANA SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17007492	20	04.11.2021		4600091396	1006741	4401010	6016110
* PROMINENT ITALIANA SRL					2303.8				
PROTEK S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17006077	20	25.11.2021	2029.95	6000095486	1014025	4401010	6005020
PROTEK S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17006077	30	25.11.2021		6000095486	1014025	4401010	6005020
PROTEK S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17006077	40	25.11.2021		6000095486	1014025	4401010	6005020
PROTEK S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17006077	50	25.11.2021		6000095486	1014025	4401010	6005020
PROTEK S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17006077	60	25.11.2021		6000095486	1014025	4401010	6005020
PROTEK S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17006077	70	25.11.2021		6000095486	1014025	4401010	6005020
PROTEK S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17006077	80	25.11.2021		6000095486	1014025	4401010	6005020
PROTEK S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17006077	90	25.11.2021		6000095486	1014025	4401010	6005020
PROTEK S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17006077	100	25.11.2021		6000095486	1014025	4401010	6005020
PROTEK S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17006077	110	25.11.2021		6000095486	1014025	4401010	6005020
PROTEK S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17006077	120	25.11.2021		6000095486	1014025	4401010	6005020
PROTEK S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17006077	130	25.11.2021		6000095486	1014025	4401010	6005020
PROTEK S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17006077	140	25.11.2021		6000095486	1014025	4401010	6005020
PROTEK S.R.L.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17006077	150	25.11.2021		6000095486	1014025	4401010	6016110
PROTEK S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17006077	160	25.11.2021		6000095486	1014025	4401010	6005020
PROTEK S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17008074	10	02.12.2021	395.00	4600091462	1014025	4401010	6008000
PROTEK S.R.L.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17008074	20	02.12.2021		4600091462	1014025	4401010	6016110
* PROTEK S.R.L.					2424.95				
PROVINCIA DI FOGGIA	ALTRI ONERI DI GESTIONE	60002134	10	30.11.2021	500.00	4600091533	1013222	4401010	6324000
* PROVINCIA DI FOGGIA					500.00				
PULISERVICE s.r.l.	PULIZIE GENERICHE	17008226	10	04.11.2021	620.00	6000096385	1014021	6013400	6013400

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
PULISERVICE s.r.l.	PULIZIE GENERICHE	17008226	10	04.11.2021		6000096385	1014021	6013400	6013400
PULISERVICE s.r.l.	PULIZIE GENERICHE	17010541	10	25.11.2021	620.00	6000096385	1014021	6013400	6013400
PULISERVICE s.r.l.	PULIZIE GENERICHE	17010541	10	25.11.2021		6000096385	1014021	6013400	6013400
* PULISERVICE s.r.l.					1240				
QBE INSURANCE (EUROPE) LTD	ASSICURAZIONI	60001831	10	12.10.2021	738.27	4600091527	1013451	4401010	6017000
QBE INSURANCE (EUROPE) LTD	ASSICURAZIONI	60001831	20	12.10.2021		4600091527	1013451	4401010	6017000
* QBE INSURANCE (EUROPE) LTD					738.27				
QBE SA/NV	ASSICURAZIONI	60002002	10	11.11.2021	250.00	4600091613	1014436	4401010	6017000
* QBE SA/NV					250.00				
QRP S.r.l.	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17007052	10	18.11.2021	16850.00	6000096327	1013521	4401010	6141000
QRP S.r.l.	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17007052	10	18.11.2021		6000096327	1013521	6141000	6141000
QRP S.r.l.	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17007521	10	18.11.2021	9350.00	6000096327	1013521	4401010	6141000
QRP S.r.l.	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17007521		18.11.2021			1013521	6141000	6141000
* QRP S.r.l.					26200				
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17005225	10	28.10.2021	3070.38	6000094618	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17005225	20	28.10.2021		6000094618	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17005225	30	28.10.2021		6000094618	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17005225	40	28.10.2021		6000094618	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17005225	50	28.10.2021		6000094618	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17005225	60	28.10.2021		6000094618	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17007490	10	07.10.2021	2294.46	6000095343	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17007490	20	07.10.2021		6000095343	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17007490	30	07.10.2021		6000095343	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17007490	40	07.10.2021		6000095343	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17008021	10	21.10.2021	127.99	6000095815	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17008021	20	21.10.2021		6000095815	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17008021	30	21.10.2021		6000095815	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17008021	40	21.10.2021		6000095815	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17008021	50	21.10.2021		6000095815	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17008021	60	21.10.2021		6000095815	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17008021	70	21.10.2021		6000095815	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17008021	80	21.10.2021		6000095815	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008115	10	28.10.2021	55.35	6900003758	1001803	4401010	6011000
QUINTILY UGO SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008785	10	04.11.2021	800.00	6900003770	1001803	4401010	6011000
QUINTILY UGO SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008785	20	04.11.2021		6900003770	1001803	4401010	6011000
QUINTILY UGO SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008785	30	04.11.2021		6900003770	1001803	4401010	6011000
QUINTILY UGO SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008785	40	04.11.2021		6900003770	1001803	4401010	6011000
QUINTILY UGO SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008785	50	04.11.2021		6900003770	1001803	4401010	6011000
QUINTILY UGO SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008785	60	04.11.2021		6900003770	1001803	4401010	6011000
QUINTILY UGO SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008785	70	04.11.2021		6900003770	1001803	4401010	6011000
QUINTILY UGO SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008785	80	04.11.2021		6900003770	1001803	4401010	6011000
QUINTILY UGO SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010012	10	18.11.2021	55.35	6900003759	1001803	4401010	6011000
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17010567	10	02.12.2021	809.93	6000095884	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17010567	20	02.12.2021		6000095884	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17010567	30	02.12.2021		6000095884	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17010567	40	02.12.2021		6000095884	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17010567	50	02.12.2021		6000095884	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17010567	60	02.12.2021		6000095884	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17010567	70	02.12.2021		6000095884	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17010567	80	02.12.2021		6000095884	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17010567	90	02.12.2021		6000095884	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17010567	100	02.12.2021		6000095884	1001803	4401010	6005060
QUINTILY UGO SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010675	10	02.12.2021	4725.00	6000097482	1001803	4401010	6011000
QUINTILY UGO SPA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010675	20	02.12.2021		6000097482	1001803	4401010	6011000
QUINTILY UGO SPA	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17011087	10	02.12.2021	6600.00	6000095639	1001803	4401010	6005060
* QUINTILY UGO SPA					18538.46				
RADIOTAXI 3570	Trasporti pubblici e taxi	17004905	10	18.11.2021	52.70	6000095096	1009882	4401010	6011310
RADIOTAXI 3570	Trasporti pubblici e taxi	17006419	10	18.11.2021	45.10	6000095619	1009882	4401010	6011310
RADIOTAXI 3570	Trasporti pubblici e taxi	17006868	10	18.11.2021	17.00	6000096283	1009882	4401010	6011310
RADIOTAXI 3570	Trasporti pubblici e taxi	17008464	10	18.11.2021	186.60	6000097285	1009882	4401010	6011310

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
RADIOTAXI 3570	Trasporti pubblici e taxi	17008464	10	18.11.2021		6000097285	1009882	4401010	6011310
RADIOTAXI 3570	Trasporti pubblici e taxi	17011246	10	02.12.2021	360.80	6000097851	1009882	4401010	6011310
RADIOTAXI 3570	Trasporti pubblici e taxi	17011246	10	02.12.2021		6000097851	1009882	4401010	6011310
RADIOTAXI 3570	Trasporti pubblici e taxi	17011246	10	02.12.2021		6000097851	1009882	4401010	6011310
RADIOTAXI 3570	Trasporti pubblici e taxi	17011246	10	02.12.2021		6000097851	1009882	4401010	6011310
RADIOTAXI 3570	Trasporti pubblici e taxi	17011246	10	02.12.2021		6000097851	1009882	4401010	6011310
RADIOTAXI 3570	Trasporti pubblici e taxi	17011246	10	02.12.2021		6000097851	1009882	4401010	6011310
RADIOTAXI 3570	Trasporti pubblici e taxi	17011246	10	02.12.2021		6000097851	1009882	4401010	6011310
RADIOTAXI 3570	Trasporti pubblici e taxi	17011246	10	02.12.2021		6000097851	1009882	4401010	6011310
* RADIOTAXI 3570					662.2				
RAINOLDI SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17008313	10	28.10.2021	2927.20	6000097027	1011856	4401010	6003010
RAINOLDI SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17008313	20	28.10.2021		6000097027	1011856	4401010	6003010
RAINOLDI SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012928	10	30.12.2021	3263.20	6000098012	1011856	4401010	6003010
RAINOLDI SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012928	20	30.12.2021		6000098012	1011856	4401010	6003010
* RAINOLDI SPA					6190.4				
RAIT 88 SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17007827	10	28.10.2021	4500.00	6000096649	1002995	4401010	6003010
RAIT 88 SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007829	10	28.10.2021	1944.80	6000096526	1002995	4401010	6000010
RAIT 88 SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007829	20	28.10.2021		6000096526	1002995	4401010	6000010
RAIT 88 SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008092	10	28.10.2021	5038.40	6000096937	1002995	4401010	6000010
RAIT 88 SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008092	20	28.10.2021		6000096937	1002995	4401010	6000010
RAIT 88 SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008092	30	28.10.2021		6000096937	1002995	4401010	6000010
RAIT 88 SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008092	40	28.10.2021		6000096937	1002995	4401010	6000010
* RAIT 88 SRL					11483.2				
REASOL SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17007351	10	28.10.2021	3326.56	6000096416	1014079	4401010	6005040
REASOL SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17007351	20	28.10.2021		6000096416	1014079	4401010	6005040
REASOL SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17007351	30	28.10.2021		6000096416	1014079	4401010	6005040
REASOL SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17007351	40	28.10.2021		6000096416	1014079	4401010	6005040
REASOL SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17007351	50	28.10.2021		6000096416	1014079	4401010	6005040
REASOL SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17007351	60	28.10.2021		6000096416	1014079	4401010	6005040
REASOL SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17007351	70	28.10.2021		6000096416	1014079	4401010	6005040
REASOL SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17007351	80	28.10.2021		6000096416	1014079	4401010	6005040
REASOL SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI AUSILIARI	17007351	90	28.10.2021		6000096416	1014079	4401010	6005040
* REASOL SRL					3326.56				
REDBOX S.R.L.	ACQUISTO DI CARTA SEMILAVORATA	17011005	10	02.12.2021	1362.00	6000097735	1014123	4401010	6002000
REDBOX S.R.L.	ACQUISTO DI PRODOTTI FINITI	17012380	10	16.12.2021	2724.00	6000096630	1014123	4401010	6004020
REDBOX S.R.L.	ACQUISTO DI PRODOTTI FINITI	17012380	10	16.12.2021		6000096630	1014123	4401010	6004020
* REDBOX S.R.L.					4086				
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000045	10	17.12.2021	5919.52	6000083401	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000045	20	17.12.2021		6000083401	1013626	4401010	6005020
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17000045	30	17.12.2021		6000083401	1013626	4401010	6005020
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17004606	10	30.12.2021	29187.03	6000080452	1013626	4401010	6040000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17004606	20	30.12.2021		6000080452	1013626	4401010	6040000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17004606	30	30.12.2021		6000080452	1013626	4401010	6040000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17004606	40	30.12.2021		6000080452	1013626	4401010	6040000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17004606	50	30.12.2021		6000080452	1013626	4401010	6040000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17004606	60	30.12.2021		6000080452	1013626	4401010	6040000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17004606	70	30.12.2021		6000080452	1013626	4401010	6040000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17004606	80	30.12.2021		6000080452	1013626	4401010	6040000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17005227	10	16.12.2021	21185.43	6000095078	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17005227	20	16.12.2021		6000095078	1013626	4401010	6020010
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17005227	30	16.12.2021		6000095078	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17005227	40	16.12.2021		6000095078	1013626	4401010	6020010
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17005227	50	16.12.2021		6000095078	1013626	4401010	6016110
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17005227	60	16.12.2021		6000095078	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17005227	70	16.12.2021		6000095078	1013626	4401010	6020010
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17005227	80	16.12.2021		6000095078	1013626	4401010	6005020
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17005227	90	16.12.2021		6000095078	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17005227	100	16.12.2021		6000095078	1013626	4401010	6020010
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17005227	110	16.12.2021		6000095078	1013626	4401010	6005020
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17005227	120	16.12.2021		6000095078	1013626	4401010	6013000



















Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013083	210	30.12.2021		6000098422	1013626	4401010	6013000
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17013083	220	30.12.2021		6000098422	1013626	4401010	6005020
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17013083	230	30.12.2021		6000098422	1013626	4401010	6020010
REKEEP S.p.A. a Socio Unico	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17017393	80	16.12.2021	3753.23	6000079163	1013626	4401010	6040000
* REKEEP S.p.A. a Socio Unico					1192326.07				
REKORDATA SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17007800	10	28.10.2021	1600.00	4600091482	1012889	4401010	6040000
* REKORDATA SRL					1600.00				
RENOVA S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17004219	10	07.12.2021	720.00	4600091078	1014165	4401010	6005020
RENOVA S.R.L.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17004219	20	07.12.2021		4600091078	1014165	4401010	6016110
* RENOVA S.R.L.					720				
REPAS LUNCH COUPON SRL	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17007881	10	21.10.2021	26191.84	6000096891	1007783	4401010	6018000
REPAS LUNCH COUPON SRL	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17007882	10	21.10.2021	33236.84	6000096890	1007783	4401010	6018000
REPAS LUNCH COUPON SRL	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17010666	10	11.11.2021	51420.18	6000097709	1007783	4401010	6018000
REPAS LUNCH COUPON SRL	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17010667	10	11.11.2021	41468.67	6000097710	1007783	4401010	6018000
* REPAS LUNCH COUPON SRL					152317.53				
RESCHEM ITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17007631	10	07.10.2021	1470.00	4600091350	1013653	4401010	6003010
RESCHEM ITALIA SPA	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17007631		07.10.2021			1013653	6009000	6009000
* RESCHEM ITALIA SPA					1470				
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17012018	30	30.11.2021	320.00	4600091504	1006563	4401010	6324000
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17012019	10	30.11.2021	1100.00	4600091504	1006563	4401010	6324000
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17012020	20	30.11.2021	320.00	4600091504	1006563	4401010	6324000
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17012020	20	30.11.2021		4600091504	1006563	6324000	6324000
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17012021	20	30.11.2021	320.00	4600091504	1006563	4401010	6324000
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17012021	20	30.11.2021		4600091504	1006563	6324000	6324000
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17012022	20	30.11.2021	320.00	4600091504	1006563	4401010	6324000
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17012022	20	30.11.2021		4600091504	1006563	6324000	6324000
* RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.					2380				
RHEINWERK PUBLISHING	PUBBLICAZIONI, LIBRI, RIVISTE, GIORNALI	60001812	10	08.10.2021	1139.27	4600090763	2000340	4401010	6008001
RHEINWERK PUBLISHING	PUBBLICAZIONI, LIBRI, RIVISTE, GIORNALI	60001812	10	08.10.2021		4600090763	2000340	6008001	6008001
* RHEINWERK PUBLISHING					1139.27				
RINA Services S.p.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012852	10	23.12.2021	2700.00	6000098708	1013553	4401010	6011200
RINA Services S.p.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012904	10	23.12.2021	18000.00	6000098742	1013553	4401010	6011200
RINA Services S.p.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012904	20	23.12.2021		6000098742	1013553	4401010	6011200
RINA Services S.p.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012904	30	23.12.2021		6000098742	1013553	4401010	6011200
* RINA Services S.p.A.					20700				
RIVES S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17008087	10	28.10.2021	1175.00	4600089922	1014075	4401010	6003010
RIVES S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17008087	20	28.10.2021		4600089922	1014075	4401010	6003010
RIVES S.R.L.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17008087	30	28.10.2021		4600089922	1014075	4401010	6016110
* RIVES S.R.L.					1175				
RLC S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17008944	50	14.10.2021	171918.69	4600090501	1014205	4401010	6040000
RLC S.R.L.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17008944	80	14.10.2021		4600090501	1014205	4401010	6324000
RLC S.R.L.		17008944		14.10.2021			1014205	2141002	
RLC S.R.L.		17008944		14.10.2021			1014205	4401010	
RLC S.R.L.		17008944		14.10.2021			1014205	4401010	
* RLC S.R.L.					171918.69				
ROBERTO PINCI ARCHITETTO	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000747	10	23.12.2021	31596.26	4600091305	3001037	4401010	6011200
ROBERTO PINCI ARCHITETTO	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	10000747	30	23.12.2021		4600091305	3001037	4401010	6011200
* ROBERTO PINCI ARCHITETTO					31596.26				
ROLLO.CARELLI S.R.L.S.	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008078	10	28.10.2021	615.33	4600090965	1013891	4401010	6005020
ROLLO.CARELLI S.R.L.S.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010653	10	02.12.2021	282.51	6000097940	1013891	4401010	6013000
ROLLO.CARELLI S.R.L.S.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010906	30	02.12.2021	115.00	6000097940	1013891	4401010	6013000
* ROLLO.CARELLI S.R.L.S.					1012.84				
ROLLWASCH ITALIANA SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011362	10	18.11.2021	346.00	4600091459	1011684	4401010	6000110
ROLLWASCH ITALIANA SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011362	20	18.11.2021		4600091459	1011684	4401010	6000110
ROLLWASCH ITALIANA SPA	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17011362		18.11.2021			1011684	6009000	6009000
* ROLLWASCH ITALIANA SPA					346				
ROMA CAPITALE	ALTRI ONERI DI GESTIONE	60002004	10	11.11.2021	1059.66	4600091099	1007151	4401010	6324000
* ROMA CAPITALE					1059.66				
ROSLER ITALIANA S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17010228	10	04.11.2021	6537.00	6000096841	1005626	4401010	6003010
ROSLER ITALIANA S.R.L.	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17010228		04.11.2021			1005626	6009000	6009000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
ROSLER ITALIANA S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012633	10	23.12.2021	6900.00	6000098078	1005626	4401010	6003010
ROSLER ITALIANA S.R.L.	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17012633		23.12.2021			1005626	6009000	6009000
* ROSLER ITALIANA S.R.L.					13437				
ROTOGRAF VARESE SRL	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	17012436	10	30.12.2021	1279.80	4600090401	1013065	4401010	6005000
* ROTOGRAF VARESE SRL					1279.80				
RS COMPONENTS SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008594	10	28.10.2021	255.89	6000097005	1005730	4401010	6000110
RS COMPONENTS SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17009991	10	25.11.2021	413.02	4600091552	1005730	4401010	6008000
* RS COMPONENTS SRL					668.91				
RUBBETTINO SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011309	10	07.12.2021	6810.73	6900003910	1000125	4401010	6011000
RUBBETTINO SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011309	20	07.12.2021		6900003910	1000125	4401010	6011000
RUBBETTINO SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17011309	30	07.12.2021		6900003910	1000125	4401010	6005060
RUBBETTINO SRL	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17011309	40	07.12.2021		6900003910	1000125	4401010	6005060
* RUBBETTINO SRL					6810.73				
S.A.I.T. SOCIETA' ARTICOLI	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007965	30	28.10.2021	35891.25	6000092208	1002243	4401010	6000010
S.A.I.T. SOCIETA' ARTICOLI	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008100	10	28.10.2021	11625.00	6000094968	1002243	4401010	6000010
S.A.I.T. SOCIETA' ARTICOLI	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008197	20	25.11.2021	5316.75	6000094968	1002243	4401010	6000010
S.A.I.T. SOCIETA' ARTICOLI	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008411	30	25.11.2021	3863.25	6000092208	1002243	4401010	6000010
S.A.I.T. SOCIETA' ARTICOLI	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17010493	20	07.12.2021	210100.32	6000094969	1002243	4401010	6000010
S.A.I.T. SOCIETA' ARTICOLI	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17010494	10	07.12.2021	190994.23	6000094969	1002243	4401010	6000010
S.A.I.T. SOCIETA' ARTICOLI	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17010494	30	07.12.2021		6000094969	1002243	4401010	6000010
S.A.I.T. SOCIETA' ARTICOLI	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17010494	40	07.12.2021		6000094969	1002243	4401010	6000010
S.A.I.T. SOCIETA' ARTICOLI	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012074	10	16.12.2021	11625.00	6000094968	1002243	4401010	6000010
* S.A.I.T. SOCIETA' ARTICOLI					469415.8				
S.F.E.L. Servizi e Forniture	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008442	10	28.10.2021	845.26	4700008622	1000199	4401010	6011000
S.F.E.L. Servizi e Forniture	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008443	10	28.10.2021	848.04	4700008643	1000199	4401010	6011000
S.F.E.L. Servizi e Forniture	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008444	10	28.10.2021	851.74	4700008625	1000199	4401010	6011000
S.F.E.L. Servizi e Forniture	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008445	10	28.10.2021	845.26	4700008633	1000199	4401010	6011000
S.F.E.L. Servizi e Forniture	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008446	10	28.10.2021	848.04	4700008617	1000199	4401010	6011000
S.F.E.L. Servizi e Forniture	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008447	10	28.10.2021	846.19	4700008631	1000199	4401010	6011000
S.F.E.L. Servizi e Forniture	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008448	10	28.10.2021	845.26	4700008626	1000199	4401010	6011000
S.F.E.L. Servizi e Forniture	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008449	10	28.10.2021	848.96	4700008623	1000199	4401010	6011000
S.F.E.L. Servizi e Forniture	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008452	10	28.10.2021	216.50	4700008637	1000199	4401010	6011000
S.F.E.L. Servizi e Forniture	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008453	10	28.10.2021	854.51	4700008628	1000199	4401010	6011000
S.F.E.L. Servizi e Forniture	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008454	10	28.10.2021	216.50	4700008627	1000199	4401010	6011000
S.F.E.L. Servizi e Forniture	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008455	10	28.10.2021	845.26	4700008636	1000199	4401010	6011000
S.F.E.L. Servizi e Forniture	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008466	10	28.10.2021	846.19	4700008641	1000199	4401010	6011000
S.F.E.L. Servizi e Forniture	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008469	10	28.10.2021	845.26	4700008624	1000199	4401010	6011000
S.F.E.L. Servizi e Forniture	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008476	10	28.10.2021	845.26	4700008638	1000199	4401010	6011000
S.F.E.L. Servizi e Forniture	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008482	10	28.10.2021	845.26	4700008645	1000199	4401010	6011000
S.F.E.L. Servizi e Forniture	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008483	10	28.10.2021	849.89	4700008621	1000199	4401010	6011000
S.F.E.L. Servizi e Forniture	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008484	10	28.10.2021	846.19	4700008639	1000199	4401010	6011000
S.F.E.L. Servizi e Forniture	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008485	10	28.10.2021	847.11	4700008618	1000199	4401010	6011000
S.F.E.L. Servizi e Forniture	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008486	10	28.10.2021	847.11	4700008619	1000199	4401010	6011000
S.F.E.L. Servizi e Forniture	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008487	10	28.10.2021	846.19	4700008620	1000199	4401010	6011000
S.F.E.L. Servizi e Forniture	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008488	10	28.10.2021	845.26	4700008634	1000199	4401010	6011000
S.F.E.L. Servizi e Forniture	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008489	10	28.10.2021	852.66	4700008642	1000199	4401010	6011000
S.F.E.L. Servizi e Forniture	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008490	10	28.10.2021	845.26	4700008629	1000199	4401010	6011000
S.F.E.L. Servizi e Forniture	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008491	10	28.10.2021	845.26	4700008632	1000199	4401010	6011000
S.F.E.L. Servizi e Forniture	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008492	10	28.10.2021	216.50	4700008635	1000199	4401010	6011000
S.F.E.L. Servizi e Forniture	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008493	10	28.10.2021	845.26	4700008630	1000199	4401010	6011000
S.F.E.L. Servizi e Forniture	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008495	10	28.10.2021	845.26	4700008644	1000199	4401010	6011000
S.F.E.L. Servizi e Forniture	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008496	10	28.10.2021	845.26	4700008640	1000199	4401010	6011000
S.F.E.L. Servizi e Forniture	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010093	10	25.11.2021	216.50	4700009823	1000199	4401010	6011000
S.F.E.L. Servizi e Forniture	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010094	10	25.11.2021	219.46	4700009685	1000199	4401010	6011000
S.F.E.L. Servizi e Forniture	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010095	10	25.11.2021	216.50	4700009666	1000199	4401010	6011000
S.F.E.L. Servizi e Forniture	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010096	10	25.11.2021	216.87	4700009675	1000199	4401010	6011000
S.F.E.L. Servizi e Forniture	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010097	10	25.11.2021	217.98	4700009667	1000199	4401010	6011000
S.F.E.L. Servizi e Forniture	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010098	10	25.11.2021	216.87	4700009683	1000199	4401010	6011000
S.F.E.L. Servizi e Forniture	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010099	10	25.11.2021	216.50	4700009674	1000199	4401010	6011000
S.F.E.L. Servizi e Forniture	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010100	10	25.11.2021	216.87	4700009684	1000199	4401010	6011000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
S.F.E.L. Servizi e Forniture	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010101	10	25.11.2021	216.50	4700009673	1000199	4401010	6011000
S.F.E.L. Servizi e Forniture	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010102	10	25.11.2021	216.50	4700009680	1000199	4401010	6011000
S.F.E.L. Servizi e Forniture	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010103	10	25.11.2021	217.61	4700009661	1000199	4401010	6011000
S.F.E.L. Servizi e Forniture	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010104	10	25.11.2021	216.50	4700009678	1000199	4401010	6011000
S.F.E.L. Servizi e Forniture	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010105	10	25.11.2021	220.20	4700009672	1000199	4401010	6011000
S.F.E.L. Servizi e Forniture	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010106	10	25.11.2021	216.50	4700009679	1000199	4401010	6011000
S.F.E.L. Servizi e Forniture	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010107	10	25.11.2021	218.35	4700009665	1000199	4401010	6011000
S.F.E.L. Servizi e Forniture	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010108	10	25.11.2021	216.50	4700009681	1000199	4401010	6011000
S.F.E.L. Servizi e Forniture	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010109	10	25.11.2021	216.50	4700009670	1000199	4401010	6011000
S.F.E.L. Servizi e Forniture	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010110	10	25.11.2021	219.09	4700009669	1000199	4401010	6011000
S.F.E.L. Servizi e Forniture	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010111	10	25.11.2021	216.50	4700009687	1000199	4401010	6011000
S.F.E.L. Servizi e Forniture	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010112	10	25.11.2021	217.24	4700009663	1000199	4401010	6011000
S.F.E.L. Servizi e Forniture	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010113	10	25.11.2021	216.50	4700009671	1000199	4401010	6011000
S.F.E.L. Servizi e Forniture	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010114	10	25.11.2021	216.50	4700009668	1000199	4401010	6011000
S.F.E.L. Servizi e Forniture	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010115	10	25.11.2021	217.61	4700009686	1000199	4401010	6011000
S.F.E.L. Servizi e Forniture	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010116	10	25.11.2021	216.50	4700009682	1000199	4401010	6011000
S.F.E.L. Servizi e Forniture	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010117	10	25.11.2021	216.50	4700009677	1000199	4401010	6011000
S.F.E.L. Servizi e Forniture	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010118	10	25.11.2021	216.50	4700009688	1000199	4401010	6011000
S.F.E.L. Servizi e Forniture	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010119	10	25.11.2021	845.26	4700009660	1000199	4401010	6011000
S.F.E.L. Servizi e Forniture	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010120	10	25.11.2021	216.87	4700009664	1000199	4401010	6011000
S.F.E.L. Servizi e Forniture	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010121	10	25.11.2021	216.50	4700009676	1000199	4401010	6011000
S.F.E.L. Servizi e Forniture	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010122	10	25.11.2021	217.24	4700009662	1000199	4401010	6011000
* S.F.E.L. Servizi e Forniture					29812.22				
S.I.T. SRL SOCIETA' INDUSTRIE	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008542	10	04.11.2021	4712.12	6900003798	1003069	4401010	6011000
S.I.T. SRL SOCIETA' INDUSTRIE	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008542	20	04.11.2021		6900003798	1003069	4401010	6011000
S.I.T. SRL SOCIETA' INDUSTRIE	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008542	30	04.11.2021		6900003798	1003069	4401010	6011000
S.I.T. SRL SOCIETA' INDUSTRIE	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010016	10	18.11.2021	310.85	6900003904	1003069	4401010	6011000
S.I.T. SRL SOCIETA' INDUSTRIE	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010016	20	18.11.2021		6900003904	1003069	4401010	6011000
* S.I.T. SRL SOCIETA' INDUSTRIE					5022.97				
S.T.E.P.A. SRL Servizi Tecnici per	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17009876	10	28.10.2021	16213.32	4600090257	1011770	4401010	6011200
S.T.E.P.A. SRL Servizi Tecnici per	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17009876	20	28.10.2021		4600090257	1011770	4401010	6011200
S.T.E.P.A. SRL Servizi Tecnici per	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17009876	30	28.10.2021		4600090257	1011770	4401010	6011200
S.T.E.P.A. SRL Servizi Tecnici per	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17009876	10	28.10.2021		4600091132	1011770	4401010	6011200
S.T.E.P.A. SRL Servizi Tecnici per	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17009876	20	28.10.2021		4600091132	1011770	4401010	6011200
* S.T.E.P.A. SRL Servizi Tecnici per					16213.32				
S.T.I. Stampa Tipolitografica	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008675	10	25.11.2021	4562.64	6900003817	1013907	4401010	6011000
S.T.I. Stampa Tipolitografica	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008675	20	25.11.2021		6900003817	1013907	4401010	6011000
S.T.I. Stampa Tipolitografica	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008675	30	25.11.2021		6900003817	1013907	4401010	6011000
S.T.I. Stampa Tipolitografica	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008676	10	25.11.2021	4337.78	6900003818	1013907	4401010	6011000
S.T.I. Stampa Tipolitografica	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008676	20	25.11.2021		6900003818	1013907	4401010	6011000
S.T.I. Stampa Tipolitografica	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008676	10	25.11.2021		6900003819	1013907	4401010	6011000
S.T.I. Stampa Tipolitografica	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008676	20	25.11.2021		6900003819	1013907	4401010	6011000
S.T.I. Stampa Tipolitografica	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010175	10	25.11.2021	925.89	6900003923	1013907	4401010	6011000
S.T.I. Stampa Tipolitografica	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010175	20	25.11.2021		6900003923	1013907	4401010	6011000
S.T.I. Stampa Tipolitografica	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010180	10	25.11.2021	142.68	6900003924	1013907	4401010	6011000
S.T.I. Stampa Tipolitografica	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010180	20	25.11.2021		6900003924	1013907	4401010	6011000
* S.T.I. Stampa Tipolitografica					9968.99				
SAGREDO ENGINEERING SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012007	10	30.12.2021	296549.09	6000097316	1013765	4401010	6040000
SAGREDO ENGINEERING SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17012007	30	30.12.2021		6000097316	1013765	4401010	6324000
SAGREDO ENGINEERING SRL		17012007		30.12.2021			1013765	2141002	
* SAGREDO ENGINEERING SRL					296549.09				
SALES S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008085	10	04.11.2021	1252.18	4600091000	1006874	4401010	6000010
SALES S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008085	10	04.11.2021		4600091000	1006874	4401010	6000010
SALES S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17010802	10	25.11.2021	540.33	6000096941	1006874	4401010	6004010
SALES S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17011992	10	16.12.2021	7548.44	6000096941	1006874	4401010	6004010
* SALES S.R.L.					9340.95				
SALL SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17010936	10	25.11.2021	4560.00	4600091530	1013517	4401010	6008000
SALL SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17010936	20	25.11.2021		4600091530	1013517	4401010	6008000
SALL SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17010936	30	25.11.2021		4600091530	1013517	4401010	6008000
* SALL SRL					4560				



Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
Salone Libro S.r.l.	SPESE PER ALLESTIMENTO MOSTRE E FIERE	17008712	10	04.11.2021	3592.00	4600091547	1013750	4401010	6011280
Salone Libro S.r.l.	SPESE PER ALLESTIMENTO MOSTRE E FIERE	17008712	20	04.11.2021		4600091547	1013750	4401010	6011280
* Salone Libro S.r.l.					3592				
SALTARELLI SALVATORE	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	10000592	10	21.10.2021	717.70	6000097503	3001016	4401010	6012120
SALTARELLI SALVATORE	IMPOSTA DI BOLLO	10000592	20	21.10.2021		6000097503	3001016	4401010	6320300
* SALTARELLI SALVATORE					717.7				
SAMES KREMLIN S.r.l.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17008105	10	11.11.2021	2572.61	6000096827	1008878	4401010	6040000
SAMES KREMLIN S.r.l.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17008105	20	11.11.2021		6000096827	1008878	4401010	6040000
SAMES KREMLIN S.r.l.		17008105		11.11.2021			1008878	7052000	
* SAMES KREMLIN S.r.l.					2572.61				
SANTORO SAVINO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008204	10	18.11.2021	3818.88	6000097310	1006251	4401010	6013000
SANTORO SAVINO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008210	10	18.11.2021	12265.99	6000097309	1006251	4401010	6013000
* SANTORO SAVINO					16084.87				
SAUER ITALIA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008157	10	21.10.2021	1352.00	4600091255	1012879	4401010	6013000
* SAUER ITALIA SRL					1352.00				
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008132	10	04.11.2021	639.79	6000095484	1014417	4401010	6000010
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	CONAI	17008132		04.11.2021			1014417	6320750	6320750
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008947	30	04.11.2021	832.27	6000096764	1014417	4401010	6000010
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	CONAI	17008947		04.11.2021			1014417	6320750	6320750
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17009274	10	25.11.2021	749.37	6000096758	1014417	4401010	6000010
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	CONAI	17009274		25.11.2021			1014417	6320750	6320750
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17010146	10	25.11.2021	3008.39	6000096880	1014417	4401010	6000010
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	CONAI	17010146		25.11.2021			1014417	6320750	6320750
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17010536	10	25.11.2021	11518.35	6000097129	1014417	4401010	6000010
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17010536	20	25.11.2021		6000097129	1014417	4401010	6000010
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17010536	20	25.11.2021		6000097129	1014417	4401010	6000010
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	CONAI	17010536		25.11.2021			1014417	6320750	6320750
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	CONAI	17010536		25.11.2021			1014417	4401020	
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011981	20	16.12.2021	631.35	6000097279	1014417	4401010	6000010
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	CONAI	17011981		16.12.2021			1014417	6320750	6320750
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012173	10	30.12.2021	3619.27	6000097136	1014417	4401010	6000010
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	CONAI	17012173		30.12.2021			1014417	6320750	6320750
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012411	10	16.12.2021	2504.42	6000097720	1014417	4401010	6000010
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	CONAI	17012411		16.12.2021			1014417	6320750	6320750
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012429	20	30.12.2021	366.95	6000097129	1014417	4401010	6000010
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	CONAI	17012429		30.12.2021			1014417	6320750	6320750
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012485	10	30.12.2021	1980.98	6000096758	1014417	4401010	6000010
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012485	10	30.12.2021		6000096758	1014417	6000010	6000010
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012485	10	30.12.2021		6000096758	1014417	M6030110	6000010
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	CONAI	17012485		30.12.2021			1014417	6320750	6320750
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012541	10	16.12.2021	12368.05	6000092311	1014417	4401010	6000010
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	CONAI	17012541		16.12.2021			1014417	6320750	6320750
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012930	10	23.12.2021	12368.05	6000092311	1014417	4401010	6000010
SC.A.T. PACKAGING S.R.L	CONAI	17012930		23.12.2021			1014417	6320750	6320750
* SC.A.T. PACKAGING S.R.L					50587.24				
SCALA GROUP SPA	DIRITTI D'AUTORE	17012626	10	16.12.2021	600.00	6000098299	1003911	4401010	6015100
* SCALA GROUP SPA					600.00				
SCASSELLATI F. SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17008716	10	21.10.2021	123321.00	4600090969	1008013	4401010	6040000
SCASSELLATI F. SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008716	20	21.10.2021		4600090969	1008013	4401010	6011200
SCASSELLATI F. SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17008716	30	21.10.2021		4600090969	1008013	4401010	6016110
SCASSELLATI F. SRL	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17008716	40	21.10.2021		4600090969	1008013	4401010	6141000
SCASSELLATI F. SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17008716	50	21.10.2021		4600090969	1008013	4401010	6040000
SCASSELLATI F. SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012009	10	30.12.2021	880.00	6000097603	1008013	4401010	6000110
SCASSELLATI F. SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012009	20	30.12.2021		6000097603	1008013	4401010	6000110
* SCASSELLATI F. SRL					124201				
SCHNEIDER ELECTRIC SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006986	10	14.10.2021	37970.06	6000093275	1007223	4401010	6013000
SCHNEIDER ELECTRIC SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006986	10	14.10.2021		6000093275	1007223	4401010	6013000
SCHNEIDER ELECTRIC SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006986	10	14.10.2021		6000093275	1007223	4401010	6013000
SCHNEIDER ELECTRIC SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006986	10	14.10.2021		6000093275	1007223	4401010	6013000
SCHNEIDER ELECTRIC SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006986	10	14.10.2021		6000093275	1007223	4401010	6013000







Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
SEBACH SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17010041	20	18.11.2021		4600091285	1014023	4401010	6020010
SEBACH SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17010041	40	18.11.2021		4600091285	1014023	4401010	6020010
* SEBACH SPA					2370				
SECLAN SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17000276	10	04.11.2021	69.41	4600084645	1011656	6020010	6020010
SECLAN SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17001134	10	04.11.2021	69.41	4600084645	1011656	6020010	6020010
SECLAN SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17002047	10	04.11.2021	415.02	4600086652	1011656	4401012	6020010
SECLAN SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17010273	10	23.12.2021	415.02	4600086652	1011656	6020010	6020010
SECLAN SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17012010	10	23.12.2021	415.02	4600086652	1011656	6020010	6020010
* SECLAN SRL					1383.88				
SECOM SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17012386	10	30.12.2021	2470.50	4600091090	1014328	4401010	6015000
* SECOM SRL					2470.50				
SEEONE VISION TECHNOLOGY SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17007423	50	11.11.2021	115.48	4600086339	1013250	4401010	6324000
* SEEONE VISION TECHNOLOGY SRL					115.48				
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006488	10	18.11.2021	1341.82	6000087408	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006488	10	18.11.2021		6000087409	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006488	10	18.11.2021		6000087411	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006488	10	18.11.2021		6000087566	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006488	10	18.11.2021		6000087566	1008550	6013000	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006488	20	18.11.2021		6000087566	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006488	30	18.11.2021		6000087566	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006488	10	18.11.2021		6000088399	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006488	10	18.11.2021		6000088401	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006939	20	21.10.2021	229.42	6000096151	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007545	40	07.10.2021	27757.73	6000096669	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007545	40	07.10.2021		6000096669	1008550	6013000	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008247	10	04.11.2021	7896.95	6000091106	1008550	4401012	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008247	20	04.11.2021		6000091106	1008550	4401012	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008247	30	04.11.2021		6000091106	1008550	4401012	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011094	10	25.11.2021	7896.95	6000091106	1008550	4401012	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011094	20	25.11.2021		6000091106	1008550	4401012	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011094	30	25.11.2021		6000091106	1008550	4401012	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011201	10	25.11.2021	13981.50	6000097808	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011201	20	25.11.2021		6000097808	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011201	30	25.11.2021		6000097808	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011508	10	25.11.2021	19015.98	6000097758	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011508	30	25.11.2021		6000097758	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011508	40	25.11.2021		6000097758	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011510	20	02.12.2021	12649.04	6000097758	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011965	10	02.12.2021	16629.32	6000097981	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011965	20	02.12.2021		6000097981	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011965	30	02.12.2021		6000097981	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012704	10	16.12.2021	13538.43	6000098019	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012704	20	16.12.2021		6000098019	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012704	30	16.12.2021		6000098019	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012704	40	16.12.2021		6000098019	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012802	10	23.12.2021	7896.95	6000091106	1008550	4401012	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012802	20	23.12.2021		6000091106	1008550	4401012	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012802	30	23.12.2021		6000091106	1008550	4401012	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013105	20	28.12.2021	16941.02	6000091535	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013105	10	28.12.2021		6000093893	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013105	10	28.12.2021		6000093893	1008550	6013000	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013354	20	28.12.2021	16941.02-	6000091535	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013354	10	28.12.2021		6000093893	1008550	4401010	6013000
SELCOM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17013354	10	28.12.2021		6000093893	1008550	6013000	6013000
* SELCOM SRL					128834.09				
SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17010577	10	02.12.2021	198.40	4600085357	1011695	4401012	6020010
* SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA					198.40				
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000102	10	21.10.2021	9350.00	6000093417	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000209	10	21.10.2021	770.00	6000094701	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000217	10	21.10.2021	1558.50	4600091153	2000220	4401010	6000010



Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000431	170	25.11.2021		6000096846	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000431	180	25.11.2021		6000096846	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000431	180	25.11.2021		6000096846	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000431	200	25.11.2021		6000096846	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000431	210	25.11.2021		6000096846	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000431	210	25.11.2021		6000096846	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000431	220	25.11.2021		6000096846	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000431	230	25.11.2021		6000096846	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000431	230	25.11.2021		6000096846	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000431	240	25.11.2021		6000096846	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000431	250	25.11.2021		6000096846	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000448	10	16.12.2021	114660.00	4600091494	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000448	10	16.12.2021		4600091494	2000220	4401010	6000010
SICPA SA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	11000464	10	02.12.2021	82400.00	6000096906	2000220	4401010	6003010
SICPA SA	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	11000465	20	02.12.2021	39060.00	6000096906	2000220	4401010	6003010
SICPA SA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000466	30	07.12.2021	62764.00	6000096906	2000220	4401010	6000010
* SICPA SA					598584				
SIDI SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17008713	10	28.10.2021	205080.28	6000086341	1013504	4401012	6013310
SIDI SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17008713	10	28.10.2021		6000086342	1013504	4401012	6013310
SIDI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17010079	10	11.11.2021	13518.53	6000097451	1013504	4401010	6011200
SIDI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17010079	20	11.11.2021		6000097451	1013504	4401010	6011200
SIDI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17010079	30	11.11.2021		6000097451	1013504	4401010	6011200
SIDI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17010894	10	11.11.2021	18420.99	6000097701	1013504	4401010	6011200
SIDI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17010894	20	11.11.2021		6000097701	1013504	4401010	6011200
SIDI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012705	10	30.12.2021	21622.81	6000098605	1013504	4401010	6011200
SIDI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012705	20	30.12.2021		6000098605	1013504	4401010	6011200
SIDI SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012705	30	30.12.2021		6000098605	1013504	4401010	6011200
* SIDI SRL					258642.61				
SIGITAL S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17002804	10	07.12.2021	1290.24	4600090759	1006688	4401010	6000010
SIGITAL S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008317	10	28.10.2021	6977.64	6000095995	1006688	4401010	6000010
SIGITAL S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17008317	30	28.10.2021		6000095995	1006688	4401010	6003010
SIGITAL S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008317	40	28.10.2021		6000095995	1006688	4401010	6000010
SIGITAL S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012033	10	02.12.2021	4450.05	6000095904	1006688	4401010	6000010
* SIGITAL S.R.L.					12717.93				
SINALCOTECH S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17007946	10	11.11.2021	945.00	4600091364	1011577	4401010	6040000
* SINALCOTECH S.R.L.					945.00				
SINORA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17009474	10	02.12.2021	1733.28	6000092621	1007890	4401010	6013000
* SINORA SRL					1733.28				
SIPAL S.p.a.	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17010019	10	02.12.2021	1870.00	6000092877	1013812	4401010	6013310
SIPAL S.p.a.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17012641	10	16.12.2021	2185.00	6000097496	1013812	6008000	6008000
* SIPAL S.p.a.					4055				
SIR SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI	17012518	10	23.12.2021	53821.60	6000098278	1010309	4401010	6013430
* SIR SRL					53821.60				
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007201	10	21.10.2021	7729.02	4600085434	1012762	4401012	6013000
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007201	30	21.10.2021		4600085434	1012762	4401012	6013000
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007231	30	21.10.2021	3800.03	4600087504	1012762	4401012	6013000
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007299	50	21.10.2021	118.42	4600085688	1012762	4401012	6013000
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007301	70	21.10.2021	189.48	4600085688	1012762	4401012	6013000
SIRTI SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007302	10	21.10.2021	640.34	6000073539	1012762	4401012	6011200
SIRTI SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007302	10	21.10.2021		6000073539	1012762	4401012	6011200
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007304	130	21.10.2021	1033.33	4600085688	1012762	4401012	6013000
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007309	60	21.10.2021	118.42	4600085688	1012762	4401012	6013000
SIRTI SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17007310	30	21.10.2021	3812.36	6000073539	1012762	4401012	6013310
SIRTI SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17007310	30	21.10.2021		6000073539	1012762	4401012	6013310
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007311	10	21.10.2021	867.06	6000091281	1012762	4401012	6013000
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007311	10	21.10.2021		6000091281	1012762	4401012	6013000
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007314	150	21.10.2021	240.75	4600085688	1012762	4401012	6013000
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008206	10	21.10.2021	7294.06	6000083458	1012762	4401012	6013000
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008206	20	21.10.2021		6000083458	1012762	4401012	6013000
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008207	20	25.11.2021	4891.24	4600087504	1012762	4401012	6013000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
SIRTI SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008334	20	02.12.2021	31796.82	6000066738	1012762	4401012	6011200
SIRTI SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008334	20	02.12.2021		6000066738	1012762	4401012	6011200
SIRTI SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008337	10	21.10.2021	1168.75	6000066574	1012762	4401012	6011200
SIRTI SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008337	10	21.10.2021		6000066574	1012762	4401012	6011200
SIRTI SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008340	10	21.10.2021	508.87	6000073530	1012762	4401012	6011200
SIRTI SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008340	10	21.10.2021		6000073530	1012762	4401012	6011200
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008341	50	21.10.2021	1416.19	4600085688	1012762	4401012	6013000
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008341	60	21.10.2021		4600085688	1012762	4401012	6013000
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008341	70	21.10.2021		4600085688	1012762	4401012	6013000
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008341	130	21.10.2021		4600085688	1012762	4401012	6013000
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008341	150	21.10.2021		4600085688	1012762	4401012	6013000
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008342	10	21.10.2021	867.06	6000091281	1012762	4401012	6013000
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008342	10	21.10.2021		6000091281	1012762	4401012	6013000
SIRTI SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17008344	30	02.12.2021	7974.39	6000066738	1012762	4401012	6013310
SIRTI SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17008344	30	02.12.2021		6000066738	1012762	4401012	6013310
SIRTI SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008346	20	11.11.2021	10200.00	6000073539	1012762	4401012	6011200
SIRTI SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008346	20	11.11.2021		6000073539	1012762	4401012	6011200
SIRTI SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008350	20	21.10.2021	10200.00	6000073539	1012762	4401012	6011200
SIRTI SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008350	20	21.10.2021		6000073539	1012762	4401012	6011200
SIRTI SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008351	10	02.12.2021	1003.20	6000066738	1012762	4401012	6011200
SIRTI SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008351	10	02.12.2021		6000066738	1012762	4401012	6011200
SIRTI SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17008352	30	21.10.2021	3812.36	6000073539	1012762	4401012	6013310
SIRTI SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17008352	30	21.10.2021		6000073539	1012762	4401012	6013310
SIRTI SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008353	10	21.10.2021	640.34	6000073539	1012762	4401012	6011200
SIRTI SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008353	10	21.10.2021		6000073539	1012762	4401012	6011200
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011186	10	02.12.2021	867.06	6000091281	1012762	4401012	6013000
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011186	10	02.12.2021		6000091281	1012762	4401012	6013000
SIRTI SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011187	10	02.12.2021	640.34	6000073539	1012762	4401012	6011200
SIRTI SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011187	10	02.12.2021		6000073539	1012762	4401012	6011200
SIRTI SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17011188	30	02.12.2021	3812.36	6000073539	1012762	4401012	6013310
SIRTI SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17011188	30	02.12.2021		6000073539	1012762	4401012	6013310
SIRTI SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011191	20	02.12.2021	10200.00	6000073539	1012762	4401012	6011200
SIRTI SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011191	20	02.12.2021		6000073539	1012762	4401012	6011200
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011192	10	02.12.2021	6181.43	6000083872	1012762	4401012	6013000
SIRTI SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011194	10	23.12.2021	508.87	6000073530	1012762	4401012	6011200
SIRTI SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011194	10	23.12.2021		6000073530	1012762	4401012	6011200
SIRTI SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17011195	20	23.12.2021	3326.57	6000073530	1012762	4401012	6013310
SIRTI SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17011195	20	23.12.2021		6000073530	1012762	4401012	6013310
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011299	50	23.12.2021	1700.40	4600085688	1012762	4401012	6013000
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011299	60	23.12.2021		4600085688	1012762	4401012	6013000
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011299	70	23.12.2021		4600085688	1012762	4401012	6013000
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011299	130	23.12.2021		4600085688	1012762	4401012	6013000
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011299	150	23.12.2021		4600085688	1012762	4401012	6013000
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012786	10	23.12.2021	7294.06	6000083458	1012762	4401012	6013000
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012786	20	23.12.2021		6000083458	1012762	4401012	6013000
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012787	30	23.12.2021	3800.03	4600087504	1012762	4401012	6013000
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012806	10	23.12.2021	867.06	6000091281	1012762	4401012	6013000
SIRTI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012806	10	23.12.2021		6000091281	1012762	4401012	6013000
SIRTI SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012807	20	23.12.2021	1979.43	6000066574	1012762	4401012	6013310
SIRTI SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012807	20	23.12.2021		6000066574	1012762	4401012	6013310
SIRTI SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012808	30	23.12.2021	7974.39	6000066738	1012762	4401012	6013310
SIRTI SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012808	30	23.12.2021		6000066738	1012762	4401012	6013310
SIRTI SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012809	10	23.12.2021	1168.75	6000066574	1012762	4401012	6011200
SIRTI SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012809	10	23.12.2021		6000066574	1012762	4401012	6011200
SIRTI SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012810	20	23.12.2021	3326.57	6000073530	1012762	4401012	6013310
SIRTI SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012810	20	23.12.2021		6000073530	1012762	4401012	6013310
SIRTI SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012811	10	23.12.2021	508.87	6000073530	1012762	4401012	6011200
SIRTI SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012811	10	23.12.2021		6000073530	1012762	4401012	6011200
SIRTI SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012812	30	23.12.2021	3812.36	6000073539	1012762	4401012	6013310
SIRTI SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012812	30	23.12.2021		6000073539	1012762	4401012	6013310





Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
Sistemi Integrati SAS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007718	10	30.12.2021	500.00	4600091384	1013505	4401010	6020010
Sistemi Integrati SAS	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007718	20	30.12.2021		4600091384	1013505	4401010	6020010
* Sistemi Integrati SAS					500				
SITECO SERVIZI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007364	10	14.10.2021	2300.00	6000095167	1011136	4401010	6013000
SITECO SERVIZI SRL	GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI	17008273	10	28.10.2021	9053.44	6000077666	1011136	4401012	6013320
SITECO SERVIZI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011380	10	07.12.2021	29593.78	6000085801	1011136	4401012	6013000
SITECO SERVIZI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012395	10	23.12.2021	9053.52	6000098253	1011136	4401010	6013000
* SITECO SERVIZI SRL					50000.74				
SITVERBA SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011365	10	02.12.2021	13337.86	6000097780	1014330	4401010	6011200
SITVERBA SRL	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17011365	20	02.12.2021		6000097780	1014330	4401010	6324000
* SITVERBA SRL					13337.86				
SKEELLER S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012801	10	23.12.2021	5000.00	6000098165	1014125	4401010	6011200
* SKEELLER S.R.L.					5000.00				
SOC. COOP. N.S.MICHELE a r.l.	GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI	17007240	10	28.10.2021	14483.33	6000096659	1001641	4401010	6013320
SOC. COOP. N.S.MICHELE a r.l.	GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI	17008389	10	25.11.2021	14483.33	6000097306	1001641	4401010	6013320
SOC. COOP. N.S.MICHELE a r.l.	GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI	17010619	10	30.12.2021	14483.33	6000097884	1001641	4401010	6013320
SOC. COOP. N.S.MICHELE a r.l.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010620	10	30.12.2021	6323.67	6000097307	1001641	4401010	6013000
SOC. COOP. N.S.MICHELE a r.l.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010622	10	30.12.2021	26982.20	6000096660	1001641	4401010	6013000
SOC. COOP. N.S.MICHELE a r.l.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012958	10	23.12.2021	4200.39	6000097887	1001641	4401010	6013000
* SOC. COOP. N.S.MICHELE a r.l.					80956.25				
SOCIETA' ISTRUMENTI MACCHINE	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17007133	10	14.10.2021	4025.00	6000095883	1006460	4401010	6004010
SOCIETA' ISTRUMENTI MACCHINE	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17007133	20	14.10.2021		6000095883	1006460	4401010	6004010
SOCIETA' ISTRUMENTI MACCHINE	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008407	10	11.11.2021	6960.00	6000097293	1006460	4401010	6013000
SOCIETA' ISTRUMENTI MACCHINE	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17009888	10	02.12.2021	2990.00	6000097004	1006460	4401010	6000110
SOCIETA' ISTRUMENTI MACCHINE	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17009888	20	02.12.2021		6000097004	1006460	4401010	6000110
SOCIETA' ISTRUMENTI MACCHINE	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17009889	10	02.12.2021	4875.00	6000096730	1006460	4401010	6004010
SOCIETA' ISTRUMENTI MACCHINE	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17009889	20	02.12.2021		6000096730	1006460	4401010	6004010
SOCIETA' ISTRUMENTI MACCHINE	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010529	20	02.12.2021	9000.00	6000096266	1006460	4401010	6013000
SOCIETA' ISTRUMENTI MACCHINE	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010530	10	18.11.2021	45900.00	6000096266	1006460	4401010	6005020
SOCIETA' ISTRUMENTI MACCHINE	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010532	10	02.12.2021	2550.00	6000097693	1006460	4401010	6000110
SOCIETA' ISTRUMENTI MACCHINE	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011210	10	02.12.2021	6960.00	6000097885	1006460	4401010	6013000
SOCIETA' ISTRUMENTI MACCHINE	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011290	10	02.12.2021	6665.33	6000097116	1006460	4401010	6013000
SOCIETA' ISTRUMENTI MACCHINE	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17011438	10	23.12.2021	36200.00	6000097920	1006460	4401010	6141000
SOCIETA' ISTRUMENTI MACCHINE	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17011438	20	23.12.2021		6000097920	1006460	4401010	6141000
SOCIETA' ISTRUMENTI MACCHINE	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012548	10	23.12.2021	6960.00	6000098482	1006460	4401010	6013000
SOCIETA' ISTRUMENTI MACCHINE	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012640	10	23.12.2021	6620.00	6000096455	1006460	4401010	6000110
SOCIETA' ISTRUMENTI MACCHINE	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012640	20	23.12.2021		6000096455	1006460	4401010	6000110
SOCIETA' ISTRUMENTI MACCHINE	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012640	30	23.12.2021		6000096455	1006460	4401010	6000110
SOCIETA' ISTRUMENTI MACCHINE	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012640	40	23.12.2021		6000096455	1006460	4401010	6000110
SOCIETA' ISTRUMENTI MACCHINE	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012640	50	23.12.2021		6000096455	1006460	4401010	6000110
* SOCIETA' ISTRUMENTI MACCHINE					139705.33				
SOCIETA' ITALIANA BREVETTI SPA	DIRITTI, LICENZE ,BREVETTI E CONCESSIONI	17007402	10	07.10.2021	1000.00	6000096490	1000578	4401010	6023000
SOCIETA' ITALIANA BREVETTI SPA	DIRITTI, LICENZE ,BREVETTI E CONCESSIONI	17007403	10	07.10.2021	1200.00	6000096489	1000578	4401010	6023000
SOCIETA' ITALIANA BREVETTI SPA	DIRITTI, LICENZE ,BREVETTI E CONCESSIONI	17007760	10	07.10.2021	1437.00	6000095844	1000578	4401010	6023000
SOCIETA' ITALIANA BREVETTI SPA	DIRITTI, LICENZE ,BREVETTI E CONCESSIONI	17007760	20	07.10.2021		6000095844	1000578	4401010	6023000
SOCIETA' ITALIANA BREVETTI SPA		17007760		07.10.2021			1000578	4401010	
SOCIETA' ITALIANA BREVETTI SPA		17007760		07.10.2021			1000578	4401010	
SOCIETA' ITALIANA BREVETTI SPA	DIRITTI, LICENZE ,BREVETTI E CONCESSIONI	17007761	30	07.10.2021	1437.00	6000095844	1000578	4401010	6023000
SOCIETA' ITALIANA BREVETTI SPA	DIRITTI, LICENZE ,BREVETTI E CONCESSIONI	17007761	40	07.10.2021		6000095844	1000578	4401010	6023000
SOCIETA' ITALIANA BREVETTI SPA		17007761		07.10.2021			1000578	4401010	
SOCIETA' ITALIANA BREVETTI SPA		17007761		07.10.2021			1000578	4401010	
SOCIETA' ITALIANA BREVETTI SPA	DIRITTI, LICENZE ,BREVETTI E CONCESSIONI	17008122	20	11.11.2021	13721.00	6000096490	1000578	4401010	6023000
SOCIETA' ITALIANA BREVETTI SPA	DIRITTI, LICENZE ,BREVETTI E CONCESSIONI	17008122	30	11.11.2021		6000096490	1000578	4401010	6023000
SOCIETA' ITALIANA BREVETTI SPA	DIRITTI, LICENZE ,BREVETTI E CONCESSIONI	17008122	40	11.11.2021		6000096490	1000578	4401010	6023000
SOCIETA' ITALIANA BREVETTI SPA	DIRITTI, LICENZE ,BREVETTI E CONCESSIONI	17008244	20	11.11.2021	2085.00	6000095819	1000578	4401010	6023000
SOCIETA' ITALIANA BREVETTI SPA	DIRITTI, LICENZE ,BREVETTI E CONCESSIONI	17008244	30	11.11.2021		6000095819	1000578	4401010	6023000
SOCIETA' ITALIANA BREVETTI SPA	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	17010018	10	16.12.2021	2600.00	6000097662	1000578	4401010	6012120
* SOCIETA' ITALIANA BREVETTI SPA					23480				
SÖDRA - Skogsägarna ekonomisk fören	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000380	10	04.11.2021	265188.83	6000096185	1101482	4401010	6000010
SÖDRA - Skogsägarna ekonomisk fören	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000380	10	04.11.2021		6000096185	1101482	4401010	6000010



Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
SONCINI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17010515	10	07.12.2021	5617.92	6000096158	1012739	4401010	6000010
SONCINI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012088	70	16.12.2021	670.40	6000091326	1012739	4401010	6000010
SONCINI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012089	10	16.12.2021	3866.88	6000096158	1012739	4401010	6000010
SONCINI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012089	10	16.12.2021		6000096158	1012739	4401010	6000010
SONCINI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012109	10	16.12.2021	5690.88	6000096106	1012739	4401010	6000010
SONCINI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012109	10	16.12.2021		6000096106	1012739	4401010	6000010
SONCINI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012150	20	16.12.2021	2053.50	6000095961	1012739	4401010	6000010
SONCINI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012150	40	16.12.2021		6000095961	1012739	4401010	6000010
SONCINI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012151	10	30.12.2021	740.00	6000095588	1012739	4401010	6000010
SONCINI SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012423	10	23.12.2021	3497.36	6000098269	1012739	4401010	6000010
* SONCINI SRL					63304.95				
SPERA GIACOMO	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008525	10	18.11.2021	848.04	4700008658	1013471	4401010	6011000
SPERA GIACOMO	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008583	10	18.11.2021	848.97	4700008659	1013471	4401010	6011000
SPERA GIACOMO	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008721	10	18.11.2021	845.26	4700008655	1013471	4401010	6011000
SPERA GIACOMO	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008823	10	18.11.2021	848.04	4700008656	1013471	4401010	6011000
SPERA GIACOMO	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008824	10	18.11.2021	847.12	4700008657	1013471	4401010	6011000
SPERA GIACOMO	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010798	10	25.11.2021	217.60	4700009766	1013471	4401010	6011000
SPERA GIACOMO	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010799	10	25.11.2021	216.51	4700009762	1013471	4401010	6011000
SPERA GIACOMO	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010800	10	25.11.2021	217.27	4700009763	1013471	4401010	6011000
SPERA GIACOMO	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010804	10	25.11.2021	216.88	4700009764	1013471	4401010	6011000
SPERA GIACOMO	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010805	10	25.11.2021	217.26	4700009765	1013471	4401010	6011000
* SPERA GIACOMO					5322.95				
ST MICROELECTRONICS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17005810	10	14.10.2021	182739.00	6000092953	1010809	4401010	6000010
ST MICROELECTRONICS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17005811	10	11.11.2021	71346.00	6000092878	1010809	4401010	6000010
ST MICROELECTRONICS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17006018	10	14.10.2021	56037.60	6000092953	1010809	4401010	6000010
ST MICROELECTRONICS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007497	10	21.10.2021	174866.40	6000092878	1010809	4401010	6000010
ST MICROELECTRONICS SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17010510	10	25.11.2021	253923.00	6000092878	1010809	4401010	6000010
* ST MICROELECTRONICS SRL					738912				
STAB.TO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008893	10	04.11.2021	1433.47	6900003823	1002100	4401010	6011000
STAB.TO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008893	20	04.11.2021		6900003823	1002100	4401010	6011000
STAB.TO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009027	10	11.11.2021	5038.38	6900003822	1002100	4401010	6011000
STAB.TO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009027	20	11.11.2021		6900003822	1002100	4401010	6011000
STAB.TO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009027	30	11.11.2021		6900003822	1002100	4401010	6011000
STAB.TO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009457	10	02.12.2021	943.53	6900003846	1002100	4401010	6011000
STAB.TO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009457	20	02.12.2021		6900003846	1002100	4401010	6011000
STAB.TO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009458	10	02.12.2021	17348.52	6900003847	1002100	4401010	6011000
STAB.TO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009458	20	02.12.2021		6900003847	1002100	4401010	6011000
STAB.TO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011961	10	07.12.2021	102.57	6900003946	1002100	4401010	6011000
STAB.TO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011961	20	07.12.2021		6900003946	1002100	4401010	6011000
* STAB.TO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC					24866.47				
STACCHIO IMPIANTI S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17008766	10	14.10.2021	74423.74	4600089642	1014000	4401010	6040000
STACCHIO IMPIANTI S.R.L.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17008766	20	14.10.2021		4600089642	1014000	4401010	6324000
STACCHIO IMPIANTI S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008766	30	14.10.2021		4600089642	1014000	4401010	6011200
STACCHIO IMPIANTI S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17008766	40	14.10.2021		4600089642	1014000	4401010	6040000
STACCHIO IMPIANTI S.R.L.		17008766		14.10.2021			1014000	2141002	
STACCHIO IMPIANTI S.R.L.		17008766		14.10.2021			1014000	4401010	
STACCHIO IMPIANTI S.R.L.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17008766		14.10.2021			1014000	6324000	6324000
* STACCHIO IMPIANTI S.R.L.					74423.74				
STAMPERIA ARTISTICA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010132	10	18.11.2021	8555.41	6900003905	1000715	4401010	6011000
STAMPERIA ARTISTICA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010132	20	18.11.2021		6900003905	1000715	4401010	6011000
STAMPERIA ARTISTICA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010132	30	18.11.2021		6900003905	1000715	4401010	6011000
STAMPERIA ARTISTICA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010135	10	18.11.2021	1198.82	6900003906	1000715	4401010	6011000
STAMPERIA ARTISTICA	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010135	20	18.11.2021		6900003906	1000715	4401010	6011000
* STAMPERIA ARTISTICA					9754.23				
Stantec S.p.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008101	10	07.10.2021	23233.94	6000096588	1014255	4401010	6011200
Stantec S.p.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008101	30	07.10.2021		6000096588	1014255	4401010	6011200
* Stantec S.p.A.					23233.94				
STC MANAGING S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17007205	10	14.10.2021	1941.03	6000096648	1014086	4401010	6011290
STC MANAGING S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17007205	20	14.10.2021		6000096648	1014086	4401010	6011290
STC MANAGING S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17007205	30	14.10.2021		6000096648	1014086	4401010	6011290

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
STC MANAGING S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17007205	40	14.10.2021		6000096648	1014086	4401010	6011290
STC MANAGING S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17007757	10	21.10.2021	1416.87	6000096998	1014086	4401010	6011290
STC MANAGING S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17007757	20	21.10.2021		6000096998	1014086	4401010	6011290
STC MANAGING S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17007757	30	21.10.2021		6000096998	1014086	4401010	6011290
STC MANAGING S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17007757	40	21.10.2021		6000096998	1014086	4401010	6011290
STC MANAGING S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17007758	10	21.10.2021	1539.72	6000096951	1014086	4401010	6011290
STC MANAGING S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17007758	20	21.10.2021		6000096951	1014086	4401010	6011290
STC MANAGING S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17007758	30	21.10.2021		6000096951	1014086	4401010	6011290
STC MANAGING S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17007758	40	21.10.2021		6000096951	1014086	4401010	6011290
STC MANAGING S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17007759	10	21.10.2021	1318.59	6000096967	1014086	4401010	6011290
STC MANAGING S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17007759	20	21.10.2021		6000096967	1014086	4401010	6011290
STC MANAGING S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17007759	30	21.10.2021		6000096967	1014086	4401010	6011290
STC MANAGING S.R.L.	SPESE PER INSERZIONI	17007759	40	21.10.2021		6000096967	1014086	4401010	6011290
* STC MANAGING S.R.L.					6216.21				
STRUTTURA VALLE D'AOSTA SRL	LOCAZIONI OPERATIVE IMMOBILIARI	17008129	10	21.10.2021	12597.37	4600090532	1011601	4401012	6020020
* STRUTTURA VALLE D'AOSTA SRL					12597.37				
STUDIO ALESSANDRO GRAZIANO	PRESTAZIONI COMMERCIALI ED AMMINISTRATIVE	10000530	10	07.12.2021	659.78	6000097073	3000935	4401010	6012170
STUDIO ALESSANDRO GRAZIANO	PRESTAZIONI COMMERCIALI ED AMMINISTRATIVE	10000730	10	16.12.2021	989.66	6000098386	3000935	4401010	6012170
* STUDIO ALESSANDRO GRAZIANO					1649.44				
STUDIO ASSOCIATO F&P PROGETTI -	ALTRE PRESTAZIONI	10000593	10	07.12.2021	10752.60	4600088671	3000878	4401010	6015000
STUDIO ASSOCIATO F&P PROGETTI -	ALTRE PRESTAZIONI	10000593	20	07.12.2021		4600088671	3000878	4401010	6015000
STUDIO ASSOCIATO F&P PROGETTI -	ALTRE PRESTAZIONI	10000593	30	07.12.2021		4600088671	3000878	4401010	6015000
* STUDIO ASSOCIATO F&P PROGETTI -					10752.6				
Studio Legale Associato Ruggiero-Vi	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	60002665	10	30.12.2021	19698.12	4600091783	3001063	4401010	6012120
Studio Legale Associato Ruggiero-Vi	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	60002665	20	30.12.2021		4600091783	3001063	4401010	6012120
Studio Legale Associato Ruggiero-Vi	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	60002665	30	30.12.2021		4600091783	3001063	4401010	6012120
Studio Legale Associato Ruggiero-Vi	PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	60002665	40	30.12.2021		4600091783	3001063	4401010	6012120
* Studio Legale Associato Ruggiero-Vi					19698.12				
studioIDEAM arch. Francesco Marzull	ALTRE PRESTAZIONI	10000793	10	29.12.2021	19032.00	4600091322	3001038	4401010	6015000
studioIDEAM arch. Francesco Marzull	ALTRE PRESTAZIONI	10000793	20	29.12.2021		4600091322	3001038	4401010	6015000
* studioIDEAM arch. Francesco Marzull					19032				
SVAM ASCENSORI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17003810	10	14.10.2021	160.00	6000092681	1012125	4401010	6013000
SVAM ASCENSORI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17003810	20	14.10.2021		6000092681	1012125	4401010	6013000
SVAM ASCENSORI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17003810	30	14.10.2021		6000092681	1012125	4401010	6013000
SVAM ASCENSORI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17003810	40	14.10.2021		6000092681	1012125	4401010	6013000
SVAM ASCENSORI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17003810	50	14.10.2021		6000092681	1012125	4401010	6013000
SVAM ASCENSORI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17003810	60	14.10.2021		6000092681	1012125	4401010	6013000
SVAM ASCENSORI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17003810	70	14.10.2021		6000092681	1012125	4401010	6013000
SVAM ASCENSORI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17003810	80	14.10.2021		6000092681	1012125	4401010	6013000
* SVAM ASCENSORI SRL					160				
T&A - TECNOLOGIA & AMBIENTE S.R.L.	ALTRE PRESTAZIONI	17007574	10	14.10.2021	600.00	6000096958	1014088	4401010	6015000
T&A - TECNOLOGIA & AMBIENTE S.R.L.	ALTRE PRESTAZIONI	17007957	10	14.10.2021	1200.00	6000096953	1014088	4401010	6015000
* T&A - TECNOLOGIA & AMBIENTE S.R.L.					1800				
TAGGIO MATTEO	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17006539	10	18.11.2021	25434.94	4600091002	1014310	4401010	6040000
TAGGIO MATTEO	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17006539	20	18.11.2021		4600091002	1014310	4401010	6011200
TAGGIO MATTEO	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17006539	30	18.11.2021		4600091002	1014310	4401010	6016110
TAGGIO MATTEO	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17006539	40	18.11.2021		4600091002	1014310	4401010	6324000
* TAGGIO MATTEO					25434.94				
TALLERES LEMU	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000377	10	14.10.2021	59.00	6000096950	1101438	4401010	6005020
TALLERES LEMU	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	11000377		14.10.2021			1101438	6009000	6009000
TALLERES LEMU	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000472	10	16.12.2021	1001.00	6000096286	1101438	4401010	6000110
TALLERES LEMU	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000472	20	16.12.2021		6000096286	1101438	4401010	6000110
TALLERES LEMU	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000472	30	16.12.2021		6000096286	1101438	4401010	6000110
TALLERES LEMU	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000472	50	16.12.2021		6000096286	1101438	4401010	6000110
TALLERES LEMU	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000472	60	16.12.2021		6000096286	1101438	4401010	6000110
TALLERES LEMU	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	11000472		16.12.2021			1101438	6009000	6009000
* TALLERES LEMU					1060				
TAVENGINEERING SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007635	10	11.11.2021	5530.00	6000096097	1008935	4401010	6013000
TAVENGINEERING SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007840	10	11.11.2021	1026.50	6000096349	1008935	4401010	6000110
TAVENGINEERING SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007840	20	11.11.2021		6000096349	1008935	4401010	6000110

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
TAVENGINERING SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007840	30	11.11.2021		6000096349	1008935	4401010	6000110
TAVENGINERING SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007840	40	11.11.2021		6000096349	1008935	4401010	6000110
TAVENGINERING SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007840	50	11.11.2021		6000096349	1008935	4401010	6000110
TAVENGINERING SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007840	60	11.11.2021		6000096349	1008935	4401010	6000110
TAVENGINERING SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007840	70	11.11.2021		6000096349	1008935	4401010	6000110
TAVENGINERING SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007840	80	11.11.2021		6000096349	1008935	4401010	6000110
TAVENGINERING SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007840	90	11.11.2021		6000096349	1008935	4401010	6000110
TAVENGINERING SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007840	100	11.11.2021		6000096349	1008935	4401010	6000110
TAVENGINERING SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007840	110	11.11.2021		6000096349	1008935	4401010	6000110
TAVENGINERING SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007840	120	11.11.2021		6000096349	1008935	4401010	6000110
TAVENGINERING SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007840	130	11.11.2021		6000096349	1008935	4401010	6000110
TAVENGINERING SPA	SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	17007840		11.11.2021			1008935	6009000	6009000
* TAVENGINERING SPA					6556.5				
TEAM SYSTEM S.P.A.	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17007333	10	14.10.2021	750.01	6000089631	1013283	4401012	6013310
* TEAM SYSTEM S.P.A.					750.01				
TECHNA ITALIA srl	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007190	10	14.10.2021	749.00	6000076912	1008045	4401012	6013000
TECHNA ITALIA srl	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17008650	10	11.11.2021	86738.15	6000097350	1008045	4401010	6040000
TECHNA ITALIA srl	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17010226	10	25.11.2021	51825.02	6000097699	1008045	4401010	6040000
TECHNA ITALIA srl	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012266	10	30.12.2021	70183.83	6000098377	1008045	4401010	6040000
* TECHNA ITALIA srl					209496				
TECHNO SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006048	10	18.11.2021	15681.13	6000095780	1013485	4401010	6013000
* TECHNO SRL					15681.13				
TECHNON S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007392	10	11.11.2021	1630.80	4600091367	1001516	4401010	6000010
TECHNON S.R.L.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17007392	20	11.11.2021		4600091367	1001516	4401010	6016110
TECHNON S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17008184	10	11.11.2021	4708.80	4600091339	1001516	4401010	6004010
TECHNON S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17010829	10	02.12.2021	4788.00	4600091493	1001516	4401010	6040000
* TECHNON S.R.L.					11127.6				
TECHNOPROGRESS S.R.L.	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	17009866	10	07.12.2021	2428.88	6000097282	1014408	4401010	6005000
TECHNOPROGRESS S.R.L.	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	17009866	20	07.12.2021		6000097282	1014408	4401010	6005000
TECHNOPROGRESS S.R.L.	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	17009866	30	07.12.2021		6000097282	1014408	4401010	6005000
TECHNOPROGRESS S.R.L.	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	17009866	40	07.12.2021		6000097282	1014408	4401010	6005000
TECHNOPROGRESS S.R.L.	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	17009866	50	07.12.2021		6000097282	1014408	4401010	6005000
TECHNOPROGRESS S.R.L.	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	17009866	60	07.12.2021		6000097282	1014408	4401010	6005000
TECHNOPROGRESS S.R.L.	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	17009866	70	07.12.2021		6000097282	1014408	4401010	6005000
TECHNOPROGRESS S.R.L.	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	17009866	80	07.12.2021		6000097282	1014408	4401010	6005000
TECHNOPROGRESS S.R.L.	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	17009866	90	07.12.2021		6000097282	1014408	4401010	6005000
TECHNOPROGRESS S.R.L.	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	17009866	100	07.12.2021		6000097282	1014408	4401010	6005000
TECHNOPROGRESS S.R.L.							1014408	7052000	
* TECHNOPROGRESS S.R.L.					2428.88				
TECNAU SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17006092	10	07.10.2021	321.80	6000095317	1004674	4401010	6000110
TECNAU SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006205	10	07.10.2021	7720.00	6000095863	1004674	4401010	6013000
TECNAU SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17006529	20	07.10.2021	81.80	6000095317	1004674	4401010	6000110
TECNAU SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007271	10	07.10.2021	153.60	6000096150	1004674	4401010	6000110
TECNAU SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007421	10	07.10.2021	208.20	6000095543	1004674	4401010	6013000
TECNAU SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17007421	20	07.10.2021		6000095543	1004674	4401010	6016110
TECNAU SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17007445	20	07.10.2021	2418.30	6000094895	1004674	4401010	6016110
TECNAU SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007445	30	07.10.2021		6000094895	1004674	4401010	6013000
TECNAU SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007445	40	07.10.2021		6000094895	1004674	4401010	6000110
TECNAU SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008179	10	11.11.2021	7722.00	6000097215	1004674	4401010	6013000
TECNAU SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010409	20	02.12.2021	11583.00	6000097707	1004674	4401010	6013000
TECNAU SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011193	10	16.12.2021	6826.82	6000097852	1004674	4401010	6000110
TECNAU SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011193	20	16.12.2021		6000097852	1004674	4401010	6000110
TECNAU SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011193	30	16.12.2021		6000097852	1004674	4401010	6000110
TECNAU SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011193	40	16.12.2021		6000097852	1004674	4401010	6000110
TECNAU SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011193	50	16.12.2021		6000097852	1004674	4401010	6000110
TECNAU SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011193	60	16.12.2021		6000097852	1004674	4401010	6000110
TECNAU SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011193	70	16.12.2021		6000097852	1004674	4401010	6000110
TECNAU SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011193	80	16.12.2021		6000097852	1004674	4401010	6000110
TECNAU SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011193	90	16.12.2021		6000097852	1004674	4401010	6000110
TECNAU SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011193	100	16.12.2021		6000097852	1004674	4401010	6000110

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
TECNAU SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011193	110	16.12.2021		6000097852	1004674	4401010	6000110
TECNAU SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011193	120	16.12.2021		6000097852	1004674	4401010	6000110
TECNAU SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011193	130	16.12.2021		6000097852	1004674	4401010	6000110
TECNAU SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011193	140	16.12.2021		6000097852	1004674	4401010	6000110
TECNAU SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011193	150	16.12.2021		6000097852	1004674	4401010	6000110
TECNAU SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011193	160	16.12.2021		6000097852	1004674	4401010	6000110
TECNAU SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011193	170	16.12.2021		6000097852	1004674	4401010	6000110
TECNAU SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011193	180	16.12.2021		6000097852	1004674	4401010	6000110
TECNAU SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011193	190	16.12.2021		6000097852	1004674	4401010	6000110
TECNAU SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011193	200	16.12.2021		6000097852	1004674	4401010	6000110
TECNAU SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011193	210	16.12.2021		6000097852	1004674	4401010	6000110
TECNAU SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17011193	220	16.12.2021		6000097852	1004674	4401010	6000110
TECNAU SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17011193	230	16.12.2021		6000097852	1004674	4401010	6016110
TECNAU SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011200	240	16.12.2021		6000097852	1004674	4401010	6013000
* TECNAU SRL					1782.00				
					38817.52				
TECNICA INDUSTRIALE S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008416	10	11.11.2021	19505.01	4600091352	1000476	4401010	6000110
TECNICA INDUSTRIALE S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008416	20	11.11.2021		4600091352	1000476	4401010	6000110
TECNICA INDUSTRIALE S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008416	30	11.11.2021		4600091352	1000476	4401010	6000110
TECNICA INDUSTRIALE S.R.L.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17008416	40	11.11.2021		4600091352	1000476	4401010	6016110
* TECNICA INDUSTRIALE S.R.L.					19505.01				
TECNOLOGIE GRAFICHE SRL	ACQUISTO DIRETTO ATTREZZATURA MINUTA	17008117	40	11.11.2021	7770.00	4600091328	1007465	4401010	6005090
TECNOLOGIE GRAFICHE SRL	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17008117	50	11.11.2021		4600091328	1007465	4401010	6141000
TECNOLOGIE GRAFICHE SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17008117	60	11.11.2021		4600091328	1007465	4401010	6040000
TECNOLOGIE GRAFICHE SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17010240	10	02.12.2021	46300.00	6000097392	1007465	4401010	6040000
TECNOLOGIE GRAFICHE SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17010240	20	02.12.2021		6000097392	1007465	4401010	6008000
* TECNOLOGIE GRAFICHE SRL					54070				
TECNOLOGIE GRAFICHE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001875	10	23.12.2021	9947.69	6000091351	1006473	4401010	6000010
TECNOLOGIE GRAFICHE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001875	10	23.12.2021		6000091351	1006473	4401010	6000010
TECNOLOGIE GRAFICHE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001875	20	23.12.2021		6000091351	1006473	4401010	6000010
TECNOLOGIE GRAFICHE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001875	20	23.12.2021		6000091351	1006473	4401010	6000010
TECNOLOGIE GRAFICHE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001875	10	23.12.2021		6000092637	1006473	4401010	6000010
TECNOLOGIE GRAFICHE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17001875	20	23.12.2021		6000092637	1006473	4401010	6000010
TECNOLOGIE GRAFICHE SRL	CONAI	17001875		23.12.2021			1006473	6320750	6320750
TECNOLOGIE GRAFICHE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007516	20	18.11.2021	16421.58	6000095251	1006473	4401010	6000010
TECNOLOGIE GRAFICHE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007516	20	18.11.2021		6000095460	1006473	4401010	6000010
TECNOLOGIE GRAFICHE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007516	10	18.11.2021		6000096661	1006473	4401010	6000010
TECNOLOGIE GRAFICHE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007516	10	18.11.2021		6000096661	1006473	4401010	6000010
TECNOLOGIE GRAFICHE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007516	20	18.11.2021		6000096661	1006473	4401010	6000010
TECNOLOGIE GRAFICHE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007516	20	18.11.2021		6000096661	1006473	4401010	6000010
TECNOLOGIE GRAFICHE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007516	20	18.11.2021		6000096661	1006473	4401010	6000010
TECNOLOGIE GRAFICHE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007516	20	18.11.2021		6000096661	1006473	4401010	6000010
TECNOLOGIE GRAFICHE SRL	CONAI	17007516		18.11.2021			1006473	6320750	6320750
TECNOLOGIE GRAFICHE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008245	10	18.11.2021	10107.59	6000096661	1006473	4401010	6000010
TECNOLOGIE GRAFICHE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008245	20	18.11.2021		6000096661	1006473	4401010	6000010
TECNOLOGIE GRAFICHE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008245	10	18.11.2021		6000096795	1006473	4401010	6000010
TECNOLOGIE GRAFICHE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008245	40	18.11.2021		6000096795	1006473	4401010	6000010
TECNOLOGIE GRAFICHE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008245	10	18.11.2021		6000096964	1006473	4401010	6000010
TECNOLOGIE GRAFICHE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17008245	20	18.11.2021		6000096964	1006473	4401010	6000010
TECNOLOGIE GRAFICHE SRL	CONAI	17008245		18.11.2021			1006473	6320750	6320750
TECNOLOGIE GRAFICHE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17009994	10	02.12.2021	14295.33	6000096661	1006473	4401010	6000010
TECNOLOGIE GRAFICHE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17009994	10	02.12.2021		6000096661	1006473	4401010	6000010
TECNOLOGIE GRAFICHE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17009994	20	02.12.2021		6000096661	1006473	4401010	6000010
TECNOLOGIE GRAFICHE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17009994	10	02.12.2021		6000096795	1006473	4401010	6000010
TECNOLOGIE GRAFICHE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17009994	20	02.12.2021		6000096795	1006473	4401010	6000010
TECNOLOGIE GRAFICHE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17009994	20	02.12.2021		6000096795	1006473	4401010	6000010
TECNOLOGIE GRAFICHE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17009994	20	02.12.2021		6000096795	1006473	4401010	6000010
TECNOLOGIE GRAFICHE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17009994	40	02.12.2021		6000096795	1006473	4401010	6000010
TECNOLOGIE GRAFICHE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17009994	50	02.12.2021		6000096795	1006473	4401010	6000010
TECNOLOGIE GRAFICHE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17009994	10	02.12.2021		6000097233	1006473	4401010	6000010
TECNOLOGIE GRAFICHE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17009994	20	02.12.2021		6000097233	1006473	4401010	6000010
TECNOLOGIE GRAFICHE SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17009994	10	02.12.2021		6000097358	1006473	4401010	6000010

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
TECNOPACK SRL	CONAI	1700994		02.12.2021			1006473	6320750	6320750
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17010142	30	23.12.2021	7426.12	6000096795	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17010142	60	23.12.2021		6000096795	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17010142	30	23.12.2021		6000097167	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17010142	10	23.12.2021		6000097358	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	CONAI	17010142		23.12.2021			1006473	6320750	6320750
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011090	50	23.12.2021	6172.13	6000096795	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011090	60	23.12.2021		6000096795	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011090	70	23.12.2021		6000096795	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17011090	10	23.12.2021		6000097856	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	CONAI	17011090		23.12.2021			1006473	6320750	6320750
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012130	10	30.12.2021	13156.80	6000097167	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012130	20	30.12.2021		6000097167	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012130	20	30.12.2021		6000097167	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012130	20	30.12.2021		6000097167	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012130	30	30.12.2021		6000097167	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012130	10	30.12.2021		6000097856	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012130	10	30.12.2021		6000098022	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	CONAI	17012130		30.12.2021			1006473	6320750	6320750
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012168	10	30.12.2021	13539.52	6000098022	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012168	20	30.12.2021		6000098022	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012168	10	30.12.2021		6000098087	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	CONAI	17012168		30.12.2021			1006473	6320750	6320750
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012491	20	23.12.2021	7203.19	6000096795	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012491	30	23.12.2021		6000096795	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012491	50	23.12.2021		6000096795	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012491	30	23.12.2021		6000097167	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012491	10	23.12.2021		6000097358	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012491	10	23.12.2021		6000097529	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	CONAI	17012491		23.12.2021			1006473	6320750	6320750
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012532	10	30.12.2021	7524.68	6000098268	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	CONAI	17012532		30.12.2021			1006473	6320750	6320750
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012636	10	30.12.2021	28428.48	6000097856	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012636	20	30.12.2021		6000098022	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012636	20	30.12.2021		6000098022	1006473	6000010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012636	20	30.12.2021		6000098022	1006473	M6030110	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012636	30	30.12.2021		6000098022	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012636	40	30.12.2021		6000098022	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012636	50	30.12.2021		6000098022	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012636	60	30.12.2021		6000098022	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012636	70	30.12.2021		6000098022	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012636	10	30.12.2021		6000098363	1006473	4401010	6000010
TECNOPACK SRL	CONAI	17012636		30.12.2021			1006473	6320750	6320750
* TECNOPACK SRL					134223.11				
TECNORULLI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17004375	10	23.12.2021	2412.00	6000094059	1006662	4401010	6000110
TECNORULLI SRL	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17012172	10	07.12.2021	332.19	6000095478	1006662	4401010	6000110
* TECNORULLI SRL					2744.19				
TECNOSERVICE 2000 SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17008751	10	21.10.2021	1500.00	4600090815	1013296	4401010	6020010
TECNOSERVICE 2000 SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17008751	20	21.10.2021		4600090815	1013296	4401010	6020010
TECNOSERVICE 2000 SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17008751	30	21.10.2021		4600090815	1013296	4401010	6020010
TECNOSERVICE 2000 SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17008751	40	21.10.2021		4600090815	1013296	4401010	6020010
TECNOSERVICE 2000 SRL	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17008751	50	21.10.2021		4600090815	1013296	4401010	6020010
TECNOSERVICE 2000 SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17008751	60	21.10.2021		4600090815	1013296	4401010	6015000
TECNOSERVICE 2000 SRL	ALTRE PRESTAZIONI	17008751	70	21.10.2021		4600090815	1013296	4401010	6015000
* TECNOSERVICE 2000 SRL					1500				
TECNOSTAMPA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011100	10	02.12.2021	2888.84	6900003861	1012385	4401010	6011000
TECNOSTAMPA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011100	20	02.12.2021		6900003861	1012385	4401010	6011000
TECNOSTAMPA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011100	30	02.12.2021		6900003861	1012385	4401010	6011000
TECNOSTAMPA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011100	10	02.12.2021		6900003862	1012385	4401010	6011000
TECNOSTAMPA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011100	20	02.12.2021		6900003862	1012385	4401010	6011000



Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
TECNOSTAMPA SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011100	10	02.12.2021		6900003935	1012385	4401010	6011000
* TECNOSTAMPA SRL					2888.84				
TEDESCHINI R. SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17006511	20	07.10.2021	16500.00	4600090827	1005102	4401010	6016110
TEDESCHINI R. SRL	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17006511	40	07.10.2021		4600090827	1005102	4401010	6011200
TEDESCHINI R. SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17007397	10	07.10.2021	7487.50	4600090827	1005102	4401010	6040000
TEDESCHINI R. SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17007727	10	07.10.2021	67387.50	4600090827	1005102	4401010	6040000
TEDESCHINI R. SRL		17007727		07.10.2021			1005102	2141002	
TEDESCHINI R. SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008319	10	07.12.2021	1330.00	6000096113	1005102	4401010	6005020
* TEDESCHINI R. SRL					92705				
TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17002733	20	23.12.2021	2076.37	4600083170	1000755	6013310	6013310
TELECOM ITALIA SPA		17002733		23.12.2021			1000755	4401020	
TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17006978	20	21.10.2021	18532.83	6000066574	1000755	4401012	6013310
TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17006978	20	21.10.2021		6000066574	1000755	4401012	6013310
TELECOM ITALIA SPA	UTENZE TELEFONICHE	17007636	10	25.11.2021	817.00	4600091071	1000755	4401010	6012100
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007670	20	25.11.2021	1380.00	4600085554	1000755	4401012	6013000
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007670	40	25.11.2021		4600085554	1000755	4401012	6013000
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007670	60	25.11.2021		4600085554	1000755	4401012	6013000
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007670	80	25.11.2021		4600085554	1000755	4401012	6013000
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007670	100	25.11.2021		4600085554	1000755	4401012	6013000
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007670	120	25.11.2021		4600085554	1000755	4401012	6013000
TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17008195	30	21.10.2021	8214.02	6000073539	1000755	4401012	6013310
TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17008195	30	21.10.2021		6000073539	1000755	4401012	6013310
TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17008196	30	21.10.2021	46052.65	6000066738	1000755	4401012	6013310
TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17008196	30	21.10.2021		6000066738	1000755	4401012	6013310
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008330	10	21.10.2021	4225.35	6000091281	1000755	4401012	6013000
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008330	10	21.10.2021		6000091281	1000755	4401012	6013000
TELECOM ITALIA SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17008473	20	21.10.2021	6075.00	4600091370	1000755	4401010	6040000
TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17009442	10	07.12.2021	823595.25	4600089083	1000755	4401012	6013310
TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17009442	20	07.12.2021		4600089083	1000755	4401012	6013310
TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17009442	30	07.12.2021		4600089083	1000755	4401012	6013310
TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17009442	40	07.12.2021		4600089083	1000755	4401012	6013310
TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17009442	50	07.12.2021		4600089083	1000755	4401012	6013310
TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17009442	60	07.12.2021		4600089083	1000755	4401012	6013310
TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17009442	70	07.12.2021		4600089083	1000755	4401012	6013310
TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17009442	80	07.12.2021		4600089083	1000755	4401012	6013310
TELECOM ITALIA SPA	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17009442	90	07.12.2021		4600089083	1000755	4401012	6020040
TELECOM ITALIA SPA	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17009442	100	07.12.2021		4600089083	1000755	4401012	6020040
TELECOM ITALIA SPA	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17009442	110	07.12.2021		4600089083	1000755	4401012	6020040
TELECOM ITALIA SPA	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17009442	120	07.12.2021		4600089083	1000755	4401012	6020040
TELECOM ITALIA SPA	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17009442	130	07.12.2021		4600089083	1000755	4401012	6020040
TELECOM ITALIA SPA	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17009442	140	07.12.2021		4600089083	1000755	4401012	6020040
TELECOM ITALIA SPA	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17009442	150	07.12.2021		4600089083	1000755	4401012	6020040
TELECOM ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17009442	160	07.12.2021		4600089083	1000755	4401012	6020010
TELECOM ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17009442	170	07.12.2021		4600089083	1000755	4401012	6020010
TELECOM ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17009442	180	07.12.2021		4600089083	1000755	4401012	6020010
TELECOM ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17009442	190	07.12.2021		4600089083	1000755	4401012	6020010
TELECOM ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17009442	200	07.12.2021		4600089083	1000755	4401012	6020010
TELECOM ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17009442	210	07.12.2021		4600089083	1000755	4401012	6020010
TELECOM ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17009442	220	07.12.2021		4600089083	1000755	4401012	6020010
TELECOM ITALIA SPA	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17009442	230	07.12.2021		4600089083	1000755	4401012	6020010
TELECOM ITALIA SPA	UTENZE TELEFONICHE	17009757	10	28.10.2021	106174.64	6000097592	1000755	4401010	6012100
TELECOM ITALIA SPA	UTENZE TELEFONICHE	17009757	20	28.10.2021		6000097592	1000755	4401010	6012100
TELECOM ITALIA SPA	UTENZE TELEFONICHE	17009757		28.10.2021			1000755	6012100	6012100
TELECOM ITALIA SPA	UTENZE TELEFONICHE	17009757		28.10.2021			1000755	6012100	6012100
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010022	10	25.11.2021	5595.12	6000097692	1000755	4401010	6013000
TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17011519	20	25.11.2021	3252.88	6000073530	1000755	4401012	6013310
TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17011519	20	25.11.2021		6000073530	1000755	4401012	6013310
TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17011522	30	25.11.2021	8214.02	6000073539	1000755	4401012	6013310
TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17011522	30	25.11.2021		6000073539	1000755	4401012	6013310
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011523	10	25.11.2021	4225.35	6000091281	1000755	4401012	6013000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011523	10	25.11.2021		6000091281	1000755	4401012	6013000
TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012090	20	23.12.2021	3252.88	6000073530	1000755	4401012	6013310
TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012090	20	23.12.2021		6000073530	1000755	4401012	6013310
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012459	10	16.12.2021	4225.35	6000091281	1000755	4401012	6013000
TELECOM ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012459	10	16.12.2021		6000091281	1000755	4401012	6013000
TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012460	30	23.12.2021	46052.65	6000066738	1000755	4401012	6013310
TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012460	30	23.12.2021		6000066738	1000755	4401012	6013310
TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012547	30	16.12.2021	8214.02	6000073539	1000755	4401012	6013310
TELECOM ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17012547	30	16.12.2021		6000073539	1000755	4401012	6013310
* TELECOM ITALIA SPA					1100175.38				
TEMAC SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008405	10	28.10.2021	700.00	4600091526	1013287	4401010	6005020
TEMAC SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17008405	20	28.10.2021		4600091526	1013287	4401010	6016110
* TEMAC SRL					700				
TEMI SPA	COSTI PER TRASPORTI	17005998	10	04.11.2021	265.25	6000094816	1013087	4401010	6016100
TEMI SPA	COSTI PER TRASPORTI	17005998	20	04.11.2021		6000094816	1013087	4401010	6016100
TEMI SPA		17005998		04.11.2021			1013087	4401020	
TEMI SPA	COSTI PER TRASPORTI	17005999	30	04.11.2021	119.75	6000094816	1013087	4401010	6016100
TEMI SPA	COSTI PER TRASPORTI	17005999	40	04.11.2021		6000094816	1013087	4401010	6016100
TEMI SPA		17005999		04.11.2021			1013087	4401020	
* TEMI SPA					385				
TERMICA PROGETTI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007232	10	04.11.2021	48665.61	6000096485	1012896	4401010	6013000
TERMICA PROGETTI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008415	10	02.12.2021	45094.17	6000096598	1012896	4401010	6013000
TERMICA PROGETTI SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010897	10	23.12.2021	46650.00	6000096484	1012896	4401010	6013000
* TERMICA PROGETTI SRL					140409.78				
TERMOPLASTIC S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17008154	10	11.11.2021	13611.00	6000096395	1006371	4401010	6005060
TERMOPLASTIC S.R.L.	ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI FINITI	17008154	10	11.11.2021		6000096395	1006371	4401010	6005060
TERMOPLASTIC S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17010615	10	02.12.2021	6093.65	6000097047	1006371	4401010	6000010
TERMOPLASTIC S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17010654	10	25.11.2021	7400.00	6000097559	1006371	4401010	6000010
TERMOPLASTIC S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17010654	20	25.11.2021		6000097559	1006371	4401010	6000010
TERMOPLASTIC S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012740	10	30.12.2021	5968.08	6000097121	1006371	4401010	6000010
TERMOPLASTIC S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012740	10	30.12.2021		6000097121	1006371	4401010	6000010
TERMOPLASTIC S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012750	10	23.12.2021	1298.61	6000095603	1006371	4401010	6000010
TERMOPLASTIC S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012750	10	23.12.2021		6000095603	1006371	4401010	6000010
* TERMOPLASTIC S.R.L.					34371.34				
TESA SPA	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17005378	10	11.11.2021	1152.00	4600091116	1007748	4401010	6004010
* TESA SPA					1152.00				
TESAR SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007565	10	28.10.2021	8000.00	6000096876	1000493	4401010	6013000
* TESAR SRL					8000.00				
TETHYS S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007130	10	07.10.2021	2606.37	6000096585	1014253	4401010	6011200
TETHYS S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17010227	40	07.12.2021	651.59	6000096585	1014253	4401010	6011200
* TETHYS S.R.L.					3257.96				
THALES DIS ITALIA SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17007086	10	28.10.2021	130283.80	6000092948	1005558	4401010	6000010
THALES DIS ITALIA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007129	10	07.10.2021	152976.00	6000089485	1005558	4401012	6011200
THALES DIS ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17007129	20	07.10.2021		6000089485	1005558	4401012	6013310
THALES DIS ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17007129	40	07.10.2021		6000089485	1005558	4401012	6013310
THALES DIS ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17007129	50	07.10.2021		6000089485	1005558	4401012	6013310
THALES DIS ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007129	60	07.10.2021		6000089485	1005558	4401012	6013000
THALES DIS ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007129	80	07.10.2021		6000089485	1005558	4401012	6013000
THALES DIS ITALIA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008570	10	18.11.2021	152976.00	6000089485	1005558	4401012	6011200
THALES DIS ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17008570	20	18.11.2021		6000089485	1005558	4401012	6013310
THALES DIS ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17008570	40	18.11.2021		6000089485	1005558	4401012	6013310
THALES DIS ITALIA SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17008570	50	18.11.2021		6000089485	1005558	4401012	6013310
THALES DIS ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008570	60	18.11.2021		6000089485	1005558	4401012	6013000
THALES DIS ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008570	80	18.11.2021		6000089485	1005558	4401012	6013000
THALES DIS ITALIA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012799	10	30.12.2021	9050.00	6000098539	1005558	4401010	6011200
THALES DIS ITALIA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012799	20	30.12.2021		6000098539	1005558	4401010	6011200
THALES DIS ITALIA SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012799	30	30.12.2021		6000098539	1005558	4401010	6011200
* THALES DIS ITALIA SPA					445285.8				
THE PROCUREMENT SRL	PUBBLICAZIONI, LIBRI, RIVISTE, GIORNALI	17012650	10	23.12.2021	490.00	4600091661	1013848	4401010	6008001
* THE PROCUREMENT SRL					490.00				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17003345	80	31.12.2021	238.76	6000077109	1011011	4401010	6013000
THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17003361	60	31.12.2021	238.76	6000077109	1011011	4401010	6013000
* THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA					477.52				
TIPOGRAFIA SOSSO S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008318	10	23.12.2021	4394.29	6900003783	1008061	4401010	6011000
TIPOGRAFIA SOSSO S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008318	20	23.12.2021		6900003783	1008061	6011000	6011000
TIPOGRAFIA SOSSO S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008474	10	07.12.2021	1595.00	4700008654	1008061	4401010	6011000
TIPOGRAFIA SOSSO S.R.L.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17011980	10	07.12.2021	220.25	4700010923	1008061	4401010	6011000
* TIPOGRAFIA SOSSO S.R.L.					6209.54				
Tipolitografia D'ANDRIA F.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008609	10	25.11.2021	2443.62	4700008616	1010107	4401010	6011000
Tipolitografia D'ANDRIA F.	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009395	10	30.12.2021	891.72	4700009689	1010107	4401010	6011000
* Tipolitografia D'ANDRIA F.					3335.34				
Tipolitografia FOTI CARMELO	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009310	10	25.11.2021	845.26	4700009755	1010976	4401010	6011000
Tipolitografia FOTI CARMELO	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009323	10	25.11.2021	218.00	4700009760	1010976	4401010	6011000
Tipolitografia FOTI CARMELO	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009324	10	25.11.2021	216.51	4700009759	1010976	4401010	6011000
Tipolitografia FOTI CARMELO	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009396	10	25.11.2021	216.51	4700009761	1010976	4401010	6011000
Tipolitografia FOTI CARMELO	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009397	10	25.11.2021	850.07	4700009758	1010976	4401010	6011000
Tipolitografia FOTI CARMELO	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009428	10	25.11.2021	845.26	4700009757	1010976	4401010	6011000
Tipolitografia FOTI CARMELO	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009429	10	25.11.2021	856.36	4700009756	1010976	4401010	6011000
* Tipolitografia FOTI CARMELO					4047.97				
TIPOLITOGRAFIA R. GNISCI & FIGLI	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008540	10	25.11.2021	848.97	4700008581	1008121	4401010	6011000
TIPOLITOGRAFIA R. GNISCI & FIGLI	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17008613	10	25.11.2021	218.00	4700009025	1008121	4401010	6011000
* TIPOLITOGRAFIA R. GNISCI & FIGLI					1066.97				
TODDE BUS S.R.L.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17009770	10	18.11.2021	1750.00	6000097602	1013719	4401010	6018000
TODDE BUS S.R.L.	PRESTAZIONI DI TERZI PER IL PERSONALE	17012096	10	23.12.2021	3500.00	6000098267	1013719	4401010	6018000
* TODDE BUS S.R.L.					5250				
TORAY FILMS EUROPE SAS	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000449	10	11.11.2021	6511.68	6000095450	1101531	4401010	6000010
TORAY FILMS EUROPE SAS	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000450	10	11.11.2021	12257.28	6000095241	1101531	4401010	6000010
TORAY FILMS EUROPE SAS	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000450	10	11.11.2021		6000095241	1101531	6000010	6000010
TORAY FILMS EUROPE SAS	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	11000450	10	11.11.2021		6000095241	1101531	M6030110	6000010
* TORAY FILMS EUROPE SAS					18768.96				
TORRENTI DAVIDE	PULIZIE GENERICHE	17010555	10	07.12.2021	916.80	6000097821	1003412	4401010	6013400
* TORRENTI DAVIDE					916.80				
TOSINGRAF SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012914	10	23.12.2021	1950.99	4600091707	1012966	4401010	6000010
TOSINGRAF SRL	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012914	20	23.12.2021		4600091707	1012966	4401010	6000010
TOSINGRAF SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012914	30	23.12.2021		4600091707	1012966	4401010	6016110
TOSINGRAF SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012914	40	23.12.2021		4600091707	1012966	4401010	6004010
TOSINGRAF SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012914	50	23.12.2021		4600091707	1012966	4401010	6004010
TOSINGRAF SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012914	60	23.12.2021		4600091707	1012966	4401010	6004010
TOSINGRAF SRL	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17012914	70	23.12.2021		4600091707	1012966	4401010	6004010
* TOSINGRAF SRL					1950.99				
Tre Effe 94 srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007224	10	21.10.2021	200.00	6000096497	1013933	4401010	6020010
Tre Effe 94 srl	LOCAZIONI OPERATIVE MOBILIARI	17007483	10	21.10.2021	200.00	6000096843	1013933	4401010	6020010
* Tre Effe 94 srl					400				
Trescal srl	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17010038	30	07.12.2021	2604.66	6000095039	1013865	4401010	6011200
Trescal srl	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17010038	40	07.12.2021		6000095039	1013865	4401010	6011200
* Trescal srl					2604.66				
TUV ITALIA S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011730	10	07.12.2021	2539.20	6000098146	1013305	4401010	6011200
* TUV ITALIA S.R.L.					2539.20				
TVS Srl	SERVIZI DI VIGILANZA	17011643	10	23.12.2021	142.80	6000097888	1013815	4401010	6011240
TVS Srl	SERVIZI DI VIGILANZA	17011643	20	23.12.2021		6000097888	1013815	4401010	6011240
* TVS Srl					142.8				
U.M. S.R.L.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17006303	40	23.12.2021	119840.00	4600090365	1014180	4401010	6040000
U.M. S.R.L.		17006303		23.12.2021			1014180	2141002	
U.M. S.R.L.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011962	20	23.12.2021	26043.34	4600090365	1014180	4401010	6011200
U.M. S.R.L.	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17011962	30	23.12.2021		4600090365	1014180	4401010	6141000
U.M. S.R.L.	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17011962	50	23.12.2021		4600090365	1014180	4401010	6324000
* U.M. S.R.L.					145883.34				
ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	ACQUISTO DIRETTO DI MATERIE PRIME	17012385	10	07.12.2021	540.00	4600091408	1014396	4401010	6005010
ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012385	20	07.12.2021		4600091408	1014396	4401010	6016110
* ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL					540				



Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
V.A.M.M. PUGLIA SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17009398	100	11.11.2021		6000093468	1013256	4401010	6040000
V.A.M.M. PUGLIA SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17009440	10	11.11.2021	4885.65	6000096800	1013256	4401010	6040000
V.A.M.M. PUGLIA SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17009440	20	11.11.2021		6000096800	1013256	4401010	6040000
V.A.M.M. PUGLIA SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17009440	30	11.11.2021		6000096800	1013256	4401010	6040000
V.A.M.M. PUGLIA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17010029	10	25.11.2021	5338.00	6000096245	1013256	4401010	6008000
V.A.M.M. PUGLIA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17010029	20	25.11.2021		6000096245	1013256	4401010	6008000
V.A.M.M. PUGLIA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17010029	30	25.11.2021		6000096245	1013256	4401010	6008000
V.A.M.M. PUGLIA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17010029	40	25.11.2021		6000096245	1013256	4401010	6008000
V.A.M.M. PUGLIA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17010029	50	25.11.2021		6000096245	1013256	4401010	6008000
V.A.M.M. PUGLIA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17010029	60	25.11.2021		6000096245	1013256	4401010	6008000
V.A.M.M. PUGLIA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17010029	70	25.11.2021		6000096245	1013256	4401010	6008000
V.A.M.M. PUGLIA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17010029	80	25.11.2021		6000096245	1013256	4401010	6008000
V.A.M.M. PUGLIA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17010029	90	25.11.2021		6000096245	1013256	4401010	6008000
V.A.M.M. PUGLIA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17010029	100	25.11.2021		6000096245	1013256	4401010	6008000
V.A.M.M. PUGLIA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17010029	110	25.11.2021		6000096245	1013256	4401010	6008000
V.A.M.M. PUGLIA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17010029	120	25.11.2021		6000096245	1013256	4401010	6008000
V.A.M.M. PUGLIA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17010029	130	25.11.2021		6000096245	1013256	4401010	6008000
V.A.M.M. PUGLIA SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17010029	140	25.11.2021		6000096245	1013256	4401010	6008000
V.A.M.M. PUGLIA SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17011003	10	25.11.2021	3890.70	6000097171	1013256	4401010	6040000
V.A.M.M. PUGLIA SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17011003	20	25.11.2021		6000097171	1013256	4401010	6040000
V.A.M.M. PUGLIA SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17012062	10	23.12.2021	300.00	6000097115	1013256	4401010	6040000
* V.A.M.M. PUGLIA SRL					64462.69				
VALMATIC SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17008586	10	18.11.2021	280.00	6000096946	1012893	4401010	6003010
VALMATIC SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17008586	10	18.11.2021		6000096947	1012893	4401010	6003010
VALMATIC SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17008586	20	18.11.2021		6000096947	1012893	4401010	6003010
VALMATIC SRL	ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	17012713	10	23.12.2021	140.00	6000097812	1012893	4401010	6003010
* VALMATIC SRL					420				
VAR GROUP SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17005828	50	30.12.2021	55160.50	4600090154	1013358	4401010	6040000
VAR GROUP SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17005828	60	30.12.2021		4600090154	1013358	4401010	6040000
VAR GROUP SPA	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17005828	70	30.12.2021		4600090154	1013358	4401010	6040000
VAR GROUP SPA	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17005828	80	30.12.2021		4600090154	1013358	4401010	6324000
VAR GROUP SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17007544	20	07.10.2021	3147.69	4600090268	1013358	4401012	6013310
VAR GROUP SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008925	10	28.10.2021	119.87	6000082334	1013358	4401012	6013000
VAR GROUP SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008933	20	28.10.2021	119.87	6000082334	1013358	4401012	6013000
VAR GROUP SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008935	30	28.10.2021	119.87	6000082334	1013358	4401012	6013000
VAR GROUP SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008937	10	21.10.2021	1594.68	6000082339	1013358	4401012	6013000
VAR GROUP SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008939	20	28.10.2021	787.50	6000081703	1013358	4401012	6013000
VAR GROUP SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008940	10	21.10.2021	9495.50	6000082336	1013358	4401012	6013000
VAR GROUP SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17009269	40	28.10.2021	119.87	6000082334	1013358	4401012	6013000
VAR GROUP SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17009761	50	25.11.2021	5.08	4600090268	1013358	4401012	6013310
VAR GROUP SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010075	10	04.11.2021	121158.24	6000095707	1013358	4401010	6013000
VAR GROUP SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010075	10	04.11.2021		6000095707	1013358	6013000	6013000
VAR GROUP SPA		17010075		04.11.2021			1013358	4401020	
VAR GROUP SPA		17010075		04.11.2021			1013358	4401020	
VAR GROUP SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17010581	40	25.11.2021	91.38	4600090268	1013358	4401012	6013310
VAR GROUP SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17010582	50	25.11.2021	5.08	4600090268	1013358	4401012	6013310
VAR GROUP SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17010895	10	25.11.2021	6864.00	4600090268	1013358	4401012	6013000
VAR GROUP SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17010896	20	25.11.2021	3147.69	4600090268	1013358	4401012	6013310
* VAR GROUP SPA					201936.82				
VARIGRAFICA ALTO LAZIO SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009848	10	18.11.2021	4336.24	6900003866	1012103	4401010	6011000
VARIGRAFICA ALTO LAZIO SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009848	20	18.11.2021		6900003866	1012103	4401010	6011000
VARIGRAFICA ALTO LAZIO SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009848	30	18.11.2021		6900003866	1012103	4401010	6011000
VARIGRAFICA ALTO LAZIO SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009848	10	18.11.2021		6900003867	1012103	4401010	6011000
VARIGRAFICA ALTO LAZIO SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009848	20	18.11.2021		6900003867	1012103	4401010	6011000
VARIGRAFICA ALTO LAZIO SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17009848	10	18.11.2021		6900003868	1012103	4401010	6011000
VARIGRAFICA ALTO LAZIO SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010030	10	07.12.2021	7040.04	6900003878	1012103	4401010	6011000
VARIGRAFICA ALTO LAZIO SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010030	20	07.12.2021		6900003878	1012103	4401010	6011000
VARIGRAFICA ALTO LAZIO SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010030	30	07.12.2021		6900003878	1012103	4401010	6011000
VARIGRAFICA ALTO LAZIO SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010030	40	07.12.2021		6900003878	1012103	4401010	6011000
VARIGRAFICA ALTO LAZIO SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010030	50	07.12.2021		6900003878	1012103	4401010	6011000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
VARIGRAFICA ALTO LAZIO SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010030	60	07.12.2021		6900003878	1012103	4401010	6011000
VARIGRAFICA ALTO LAZIO SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010616	10	07.12.2021	1366.42	6900003879	1012103	4401010	6011000
VARIGRAFICA ALTO LAZIO SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17010616	20	07.12.2021		6900003879	1012103	4401010	6011000
VARIGRAFICA ALTO LAZIO SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012549	10	16.12.2021	93248.04	6900003978	1012103	4401010	6011000
VARIGRAFICA ALTO LAZIO SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012549	20	16.12.2021		6900003978	1012103	4401010	6011000
VARIGRAFICA ALTO LAZIO SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012549	10	16.12.2021		6900003979	1012103	4401010	6011000
VARIGRAFICA ALTO LAZIO SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012550	10	16.12.2021	13493.50	6900003980	1012103	4401010	6011000
VARIGRAFICA ALTO LAZIO SRL	LAVORAZIONI GRAFICHE ESTERNE	17012550	20	16.12.2021		6900003980	1012103	4401010	6011000
* VARIGRAFICA ALTO LAZIO SRL					119484.24				
VELEC SYSTEMES	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000476	10	30.12.2021	10000.00	4600091203	1101549	4401010	6040000
VELEC SYSTEMES	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000476	20	30.12.2021		4600091203	1101549	4401010	6016110
VELEC SYSTEMES	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000476	20	30.12.2021		4600091203	1101549	6016110	6016110
VELEC SYSTEMES	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	11000476	40	30.12.2021		4600091203	1101549	4401010	6011200
VELEC SYSTEMES	ALTRE PRESTAZIONI	11000476	50	30.12.2021		4600091203	1101549	4401010	6015000
VELEC SYSTEMES	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000477	10	30.12.2021	8000.00	4600091203	1101549	4401010	6040000
VELEC SYSTEMES	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000477	10	30.12.2021		4600091203	1101549	6040000	6040000
VELEC SYSTEMES	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000477	20	30.12.2021		4600091203	1101549	4401010	6016110
VELEC SYSTEMES	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	11000477	40	30.12.2021		4600091203	1101549	4401010	6011200
VELEC SYSTEMES	ALTRE PRESTAZIONI	11000477	50	30.12.2021		4600091203	1101549	4401010	6015000
VELEC SYSTEMES	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	11000478	10	30.12.2021	2000.00	4600091203	1101549	4401010	6040000
VELEC SYSTEMES	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000478	20	30.12.2021		4600091203	1101549	4401010	6016110
VELEC SYSTEMES	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	11000478	40	30.12.2021		4600091203	1101549	4401010	6011200
VELEC SYSTEMES	ALTRE PRESTAZIONI	11000478	50	30.12.2021		4600091203	1101549	4401010	6015000
* VELEC SYSTEMES					20000				
VENICECOM SRL	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17007751	10	11.11.2021	12000.00	6000088054	1011426	4401012	6020040
VENICECOM SRL	CANONE DI NOLEGGIO LICENZE	17007786	10	21.10.2021	7500.00	6000088050	1011426	4401012	6020040
* VENICECOM SRL					19500				
Veolia Water Technologies Italia S.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17009300	10	04.11.2021	7208.50	6000096345	1013833	4401010	6008000
Veolia Water Technologies Italia S.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17009300	20	04.11.2021		6000096345	1013833	4401010	6008000
Veolia Water Technologies Italia S.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17009300	30	04.11.2021		6000096345	1013833	4401010	6008000
Veolia Water Technologies Italia S.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17009300	40	04.11.2021		6000096345	1013833	4401010	6008000
Veolia Water Technologies Italia S.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17009300	50	04.11.2021		6000096345	1013833	4401010	6008000
Veolia Water Technologies Italia S.	GESTIONE OPERATIVA IMPIANTI	17009985	10	25.11.2021	6133.32	6000095061	1013833	4401012	6013320
Veolia Water Technologies Italia S.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17013173	10	30.12.2021	2668.10	6000096979	1013833	4401010	6008000
Veolia Water Technologies Italia S.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17013173	20	30.12.2021		6000096979	1013833	4401010	6008000
Veolia Water Technologies Italia S.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17013173	30	30.12.2021		6000096979	1013833	4401010	6008000
Veolia Water Technologies Italia S.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17013173	40	30.12.2021		6000096979	1013833	4401010	6008000
* Veolia Water Technologies Italia S.					16009.92				
VERO SOLUTION SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17009461	10	25.11.2021	11400.00	6000097425	1014285	4401010	6040000
* VERO SOLUTION SRL					11400.00				
VESTA S.R.L.	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007151	10	28.10.2021	1365.00	6000095878	1014107	4401010	6008000
VESTA S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17012702	10	23.12.2021	1695.00	4600091363	1014107	4401010	6000010
VESTA S.R.L.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17012702	20	23.12.2021		4600091363	1014107	4401010	6016110
* VESTA S.R.L.					3060				
VIGILI DEL FUOCO	ALTRI ONERI DI GESTIONE	60002133	10	30.11.2021	250.00	4600091489	1010126	4401010	6324000
* VIGILI DEL FUOCO					250.00				
VINCAL SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17007897	10	21.10.2021	69.00	4600091465	1011391	4401010	6008000
VINCAL SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17009456	10	28.10.2021	280.09	6000095842	1011391	4401010	6013000
* VINCAL SRL					349.09				
VIRTUAL LOGIC SRL	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17007522	10	14.10.2021	1184.48	4600091180	1012647	4401010	6040000
* VIRTUAL LOGIC SRL					1184.48				
VITROCISSET SPA	BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA	17000126	20	18.11.2021	27355.89	6000091257	1009554	4401010	3025000
VITROCISSET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000443	10	02.12.2021	104033.77	6000072166	1009554	6011200	6011200
VITROCISSET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000443	20	02.12.2021		6000072166	1009554	6013000	6013000
VITROCISSET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000443	30	02.12.2021		6000072166	1009554	6013310	6013310
VITROCISSET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17000443	40	02.12.2021		6000072166	1009554	6011200	6011200
VITROCISSET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17000443	50	02.12.2021		6000072166	1009554	6013000	6013000
VITROCISSET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17000443	60	02.12.2021		6000072166	1009554	6013310	6013310
VITROCISSET SPA	BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA	17002345	30	18.11.2021	32928.00	6000086573	1009554	4401010	3025000
VITROCISSET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002781	10	21.10.2021	13946.00	6000088199	1009554	4401012	6011200

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002781	20	21.10.2021		6000088199	1009554	4401012	6013000
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17002781	30	21.10.2021		6000088199	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002781	40	21.10.2021		6000088199	1009554	4401012	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002781	50	21.10.2021		6000088199	1009554	4401012	6013000
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17002781	60	21.10.2021		6000088199	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002981	10	21.10.2021	19257.49	6000076054	1009554	4401012	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002981	20	21.10.2021		6000076054	1009554	4401012	6013000
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17002981	30	21.10.2021		6000076054	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17002981	40	21.10.2021		6000076054	1009554	4401012	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17002981	50	21.10.2021		6000076054	1009554	4401012	6013000
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17002981	60	21.10.2021		6000076054	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17003439	10	21.10.2021	17744.37	6000080138	1009554	4401012	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17003439	20	21.10.2021		6000080138	1009554	4401012	6013000
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17003439	30	21.10.2021		6000080138	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17003439	50	21.10.2021		6000080138	1009554	4401012	6013000
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17003439	60	21.10.2021		6000080138	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17004152	10	18.11.2021	17744.37	6000080138	1009554	4401012	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17004152	20	18.11.2021		6000080138	1009554	4401012	6013000
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17004152	30	18.11.2021		6000080138	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17004152	50	18.11.2021		6000080138	1009554	4401012	6013000
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17004152	60	18.11.2021		6000080138	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17004768	10	25.11.2021	17744.37	6000080138	1009554	4401012	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17004768	20	25.11.2021		6000080138	1009554	4401012	6013000
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17004768	30	25.11.2021		6000080138	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17004768	50	25.11.2021		6000080138	1009554	4401012	6013000
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17004768	60	25.11.2021		6000080138	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17004787	10	18.11.2021	19257.49	6000076054	1009554	4401012	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17004787	20	18.11.2021		6000076054	1009554	4401012	6013000
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17004787	30	18.11.2021		6000076054	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17004787	40	18.11.2021		6000076054	1009554	4401012	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17004787	50	18.11.2021		6000076054	1009554	4401012	6013000
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17004787	60	18.11.2021		6000076054	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17005991	10	02.12.2021	17744.37	6000080138	1009554	4401012	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17005991	20	02.12.2021		6000080138	1009554	4401012	6013000
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17005991	30	02.12.2021		6000080138	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17005991	50	02.12.2021		6000080138	1009554	4401012	6013000
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17005991	60	02.12.2021		6000080138	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17006072	10	21.10.2021	20100.24	6000091470	1009554	4401012	6013200
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17006072	20	21.10.2021		6000091470	1009554	4401012	6011200
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17006073	40	21.10.2021	13967.01	6000086493	1009554	4401012	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17006073	50	21.10.2021		6000086493	1009554	4401012	6013200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17006073	60	21.10.2021		6000086493	1009554	4401012	6013200
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17006087	10	21.10.2021	104033.77	6000072166	1009554	4401012	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006087	20	21.10.2021		6000072166	1009554	4401012	6013000
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17006087	30	21.10.2021		6000072166	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17006087	40	21.10.2021		6000072166	1009554	4401012	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006087	50	21.10.2021		6000072166	1009554	4401012	6013000
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17006087	60	21.10.2021		6000072166	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17006581	10	21.10.2021	22853.46	6000086493	1009554	4401012	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17006581	20	21.10.2021		6000086493	1009554	4401012	6013200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17006581	30	21.10.2021		6000086493	1009554	4401012	6013200
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17006921	20	21.10.2021	1604.14	6000087389	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17006921	30	21.10.2021		6000087389	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17006934	10	02.12.2021	17744.37	6000080138	1009554	4401012	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006934	20	02.12.2021		6000080138	1009554	4401012	6013000
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17006934	30	02.12.2021		6000080138	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006934	50	02.12.2021		6000080138	1009554	4401012	6013000
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17006934	60	02.12.2021		6000080138	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17006970	10	02.12.2021	19257.49	6000076054	1009554	4401012	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006970	20	02.12.2021		6000076054	1009554	4401012	6013000

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17006970	30	02.12.2021		6000076054	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17006970	40	02.12.2021		6000076054	1009554	4401012	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17006970	50	02.12.2021		6000076054	1009554	4401012	6013000
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17006970	60	02.12.2021		6000076054	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007296	10	25.11.2021	35940.00	6000090861	1009554	4401012	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17007296	20	25.11.2021		6000090861	1009554	4401012	6013000
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17007315	30	21.10.2021	164.66	6000094421	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007321	40	21.10.2021	13967.01	6000086493	1009554	4401012	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17007321	50	21.10.2021		6000086493	1009554	4401012	6013200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17007321	60	21.10.2021		6000086493	1009554	4401012	6013200
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007332	10	21.10.2021	22853.46	6000086493	1009554	4401012	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17007332	20	21.10.2021		6000086493	1009554	4401012	6013200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17007332	30	21.10.2021		6000086493	1009554	4401012	6013200
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17007342	30	21.10.2021	164.66	6000094421	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17007696	10	02.12.2021	20100.24	6000091470	1009554	4401012	6013200
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007696	20	02.12.2021		6000091470	1009554	4401012	6011200
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007697	40	18.11.2021	13967.01	6000086493	1009554	4401012	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17007697	50	18.11.2021		6000086493	1009554	4401012	6013200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17007697	60	18.11.2021		6000086493	1009554	4401012	6013200
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008152	10	02.12.2021	22853.46	6000086493	1009554	4401012	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17008152	20	02.12.2021		6000086493	1009554	4401012	6013200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17008152	30	02.12.2021		6000086493	1009554	4401012	6013200
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008263	10	02.12.2021	104033.77	6000072166	1009554	4401012	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008263	20	02.12.2021		6000072166	1009554	4401012	6013000
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17008263	30	02.12.2021		6000072166	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008263	40	02.12.2021		6000072166	1009554	4401012	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008263	50	02.12.2021		6000072166	1009554	4401012	6013000
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17008263	60	02.12.2021		6000072166	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17008538	30	21.10.2021	565.56	6000091894	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17008562	10	18.11.2021	664.90	6000090607	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17008562	20	18.11.2021		6000090607	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17008562	30	18.11.2021		6000090607	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008780	40	02.12.2021	13967.01	6000086493	1009554	4401012	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17008780	50	02.12.2021		6000086493	1009554	4401012	6013200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17008780	60	02.12.2021		6000086493	1009554	4401012	6013200
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17009762	10	18.11.2021	10164.70	6000097486	1009554	4401010	6011200
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17009849	20	28.10.2021	15554.40	6000097221	1009554	4401010	6011200
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17009850	30	18.11.2021	164.66	6000094421	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17009851	20	18.11.2021	1604.14	6000087389	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17009851	30	18.11.2021		6000087389	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17010229	20	28.10.2021	15554.40-	6000097221	1009554	4401010	6011200
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17010543	10	02.12.2021	22853.46	6000086493	1009554	4401012	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17010543	20	02.12.2021		6000086493	1009554	4401012	6013200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	17010543	30	02.12.2021		6000086493	1009554	4401012	6013200
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17010544	10	18.11.2021	664.90	6000090607	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17010544	20	18.11.2021		6000090607	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17010544	30	18.11.2021		6000090607	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17010545	30	18.11.2021	565.56	6000091894	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17010583	30	18.11.2021	164.66	6000094421	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011511	10	18.11.2021	11152.14	6000087389	1009554	4401012	6011200
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17011511	20	18.11.2021		6000087389	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17011511	30	18.11.2021		6000087389	1009554	4401012	6013310
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011528	10	12.11.2021	10817.26	6000080138	1009554	4401012	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011528	20	12.11.2021		6000080138	1009554	4401012	6013000
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011528	50	12.11.2021		6000080138	1009554	4401012	6013000
VITROCISET SPA	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17011531	10	12.11.2021	10817.26-	6000080138	1009554	4401012	6011200
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011531	20	12.11.2021		6000080138	1009554	4401012	6013000
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011531	50	12.11.2021		6000080138	1009554	4401012	6013000
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012267	10	29.11.2021	680.34-	6000081997	1009554	4401010	6013000
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012267	10	29.11.2021		6000081997	1009554	6013000	6013000



Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012267	20	29.11.2021		6000081997	1009554	4401010	6013000
VITROCISET SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17012267	20	29.11.2021		6000081997	1009554	6013000	6013000
* VITROCISET SPA					783212.22				
VIVAI MARCELLI SAS	PULIZIE GENERICHE	17006031	10	21.10.2021	2751.28	6000095054	1003750	4401010	6013400
VIVAI MARCELLI SAS	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17006031	20	21.10.2021		6000095054	1003750	4401010	6324000
VIVAI MARCELLI SAS	PULIZIE GENERICHE	17006633	10	21.10.2021	2751.28	6000096148	1003750	4401010	6013400
VIVAI MARCELLI SAS	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17006633	20	21.10.2021		6000096148	1003750	4401010	6324000
VIVAI MARCELLI SAS	PULIZIE GENERICHE	17008063	10	02.12.2021	2751.28	6000097165	1003750	4401010	6013400
VIVAI MARCELLI SAS	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17008063	20	02.12.2021		6000097165	1003750	4401010	6324000
VIVAI MARCELLI SAS	PULIZIE GENERICHE	17008248	10	02.12.2021	1169.79	6000097290	1003750	4401010	6013400
VIVAI MARCELLI SAS	PULIZIE GENERICHE	17010642	10	07.12.2021	2751.28	6000097760	1003750	4401010	6013400
VIVAI MARCELLI SAS	ALTRI ONERI DI GESTIONE	17010642	20	07.12.2021		6000097760	1003750	4401010	6324000
VIVAI MARCELLI SAS	PULIZIE GENERICHE	17010643	10	07.12.2021	221.98	6000097779	1003750	4401010	6013400
* VIVAI MARCELLI SAS					12396.89				
VODAFONE ITALIA SPA	RETE TRASMISSIONE DATI	17008479	10	04.11.2021	218908.02	6000096699	1011190	4401010	6012110
VODAFONE ITALIA SPA	RETE TRASMISSIONE DATI	17008479	10	04.11.2021		6000097131	1011190	4401010	6012110
VODAFONE ITALIA SPA		17008479		04.11.2021			1011190	7052000	
VODAFONE ITALIA SPA	RETE TRASMISSIONE DATI	17012379	10	16.12.2021	213899.19	6000097875	1011190	4401010	6012110
VODAFONE ITALIA SPA	RETE TRASMISSIONE DATI	17012379	10	16.12.2021		6000098271	1011190	4401010	6012110
* VODAFONE ITALIA SPA					432807.21				
VOESTALPINE HPM ITALIA SPA	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	17009268	10	16.12.2021	7214.50	6000093203	1003801	4401010	6000010
VOESTALPINE HPM ITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010518	10	02.12.2021	1967.61	6000097438	1003801	4401010	6000110
VOESTALPINE HPM ITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17010518	20	02.12.2021		6000097438	1003801	4401010	6000110
* VOESTALPINE HPM ITALIA SPA					9182.11				
VOITH PAPER SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008139	20	28.10.2021	9600.00	6000080304	1003221	4401010	6013000
VOITH PAPER SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008139	30	28.10.2021		6000080304	1003221	4401010	6005020
VOITH PAPER SRL	ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17008147	40	28.10.2021	1100.00	6000080304	1003221	4401010	6008000
VOITH PAPER SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17011384	10	02.12.2021	17500.00	6000098085	1003221	4401010	6013000
* VOITH PAPER SRL					28200				
VOXFARM S.r.l.	PUBBLICITA' E PROMOZIONE VARIE	17007592	10	07.10.2021	1100.00	4600091362	1014201	4401010	6014000
* VOXFARM S.r.l.					1100.00				
WATERS S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17008949	20	16.12.2021	59910.00	4600090269	1014150	4401010	6040000
WATERS S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17008949	30	16.12.2021		4600090269	1014150	4401010	6040000
WATERS S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17008949	60	16.12.2021		4600090269	1014150	4401010	6040000
WATERS S.P.A.	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17008949	80	16.12.2021		4600090269	1014150	4401010	6141000
WATERS S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17008949	100	16.12.2021		4600090269	1014150	4401010	6040000
WATERS S.P.A.	PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008949	120	16.12.2021		4600090269	1014150	4401010	6011200
WATERS S.P.A.	ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17008949	140	16.12.2021		4600090269	1014150	4401010	6040000
WATERS S.P.A.	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	17008949	160	16.12.2021		4600090269	1014150	4401010	6004010
WATERS S.P.A.	TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17008949	180	16.12.2021		4600090269	1014150	4401010	6016110
* WATERS S.P.A.					59910				
WINNER ITALIA SRL	SPESE PER ALLESTIMENTO MOSTRE E FIERE	17006137	20	07.12.2021	75.00	6000095818	1013862	4401010	6011280
WINNER ITALIA SRL	SPESE PER ALLESTIMENTO MOSTRE E FIERE	17008146	10	25.11.2021	45.00	6000096821	1013862	4401010	6011280
WINNER ITALIA SRL	SPESE PER ALLESTIMENTO MOSTRE E FIERE	17010153	10	25.11.2021	390.00	6000097686	1013862	4401010	6011280
* WINNER ITALIA SRL					510				
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	PRESTAZIONI EDITORIALI	17005560	10	11.11.2021	4255.92	4600088410	1005682	4401012	6011260
* WOLTERS KLUWER ITALIA SRL					4255.92				
Wolters Kluwer Tax and	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	60001836	10	25.11.2021	10000.00	4600089472	1101306	4401012	6013310
Wolters Kluwer Tax and	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	60001836		25.11.2021			1101306	6013310	6013310
* Wolters Kluwer Tax and					10000				
WORKGROUP CONSULTING SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17007731	10	02.12.2021	9650.00	6000085322	1009976	4401012	6013310
WORKGROUP CONSULTING SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17007731	20	02.12.2021		6000085322	1009976	4401012	6013310
WORKGROUP CONSULTING SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17008230	70	02.12.2021	2205.00	6000085642	1009976	4401010	6013310
WORKGROUP CONSULTING SRL	CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE	17008230	80	02.12.2021		6000085642	1009976	4401010	6013310
* WORKGROUP CONSULTING SRL					11855				
WURTH SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007657	10	28.10.2021	1531.59	6000096713	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007657	20	28.10.2021		6000096713	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007657	30	28.10.2021		6000096713	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007657	40	28.10.2021		6000096713	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL	ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17007657	50	28.10.2021		6000096713	1000132	4401010	6005020





Ragione Sociale		Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.Oda	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
WURTH SRL		ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008360	160	28.10.2021		6000091996	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL		ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008360	170	28.10.2021		6000091996	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL		ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008360	200	28.10.2021		6000091996	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL		ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008360	210	28.10.2021		6000091996	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL		ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17008360	250	28.10.2021		6000091996	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL			17008360		28.10.2021			1000132	4401010	
WURTH SRL		ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17009465	10	28.10.2021	250.48	6000091996	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL		ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17009465	20	28.10.2021		6000091996	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL		ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17009465	30	28.10.2021		6000091996	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL		ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17009465	40	28.10.2021		6000091996	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL		ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17009465	60	28.10.2021		6000091996	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL		ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17009465	70	28.10.2021		6000091996	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL		ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17009465	90	28.10.2021		6000091996	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL		ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17009465	100	28.10.2021		6000091996	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL		ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17009465	100	28.10.2021		6000091996	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL		ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17009465	110	28.10.2021		6000091996	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL		ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17009465	110	28.10.2021		6000091996	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL		ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17009465	120	28.10.2021		6000091996	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL		ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17009465	120	28.10.2021		6000091996	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL		ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17009465	140	28.10.2021		6000091996	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL		ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17009465	200	28.10.2021		6000091996	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL		ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17009465	210	28.10.2021		6000091996	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL		ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17009465	230	28.10.2021		6000091996	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL		ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17009465	230	28.10.2021		6000091996	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL		ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17009465	240	28.10.2021		6000091996	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL		ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17009465	240	28.10.2021		6000091996	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL		ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17009465	260	28.10.2021		6000091996	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL		ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17009465	30	28.10.2021		6000092495	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL		ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17009465	10	28.10.2021		6000094230	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL		ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17009465	20	28.10.2021		6000094230	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL		ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17009465	30	28.10.2021		6000094230	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL		ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17009465	10	28.10.2021		6000093453	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL		ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	17009465	20	28.10.2021		6000093453	1000132	4401010	6005020
WURTH SRL		ALTRI ACQUISTI (MATERIALE NON CODIFICATO)	17009465		28.10.2021			1000132	6008000	6008000
* WURTH SRL						2703.61				
XEROX SPA		ALTRE PRESTAZIONI	17007721	10	21.10.2021	6914.25	6000097014	1001067	4401010	6015000
XEROX SPA		ALTRE PRESTAZIONI	17007722	10	14.10.2021	736.90	6000097015	1001067	4401010	6015000
XEROX SPA		PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008581	10	21.10.2021	3399.00	6000092895	1001067	4401012	6011200
XEROX SPA		MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	17008662	10	11.11.2021	468.00	6000093339	1001067	4401012	6013000
XEROX SPA		PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17012126	10	23.12.2021	1097.25	4600091222	1001067	4401010	6011200
* XEROX SPA						12615.4				
Z.C. S.R.L.		PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17008084	10	18.11.2021	500.00	4600090894	1013304	4401010	6011200
* Z.C. S.R.L.						500.00				
ZEISER GmbH		ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	11000405	10	25.11.2021	2760.00	6000095247	1101526	4401010	6003010
ZEISER GmbH		SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	11000405		25.11.2021			1101526	6009000	6009000
ZEISER GmbH		ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	11000408	10	28.10.2021	2750.00	6000095247	1101526	4401010	6003010
ZEISER GmbH		SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	11000408		28.10.2021			1101526	6009000	6009000
ZEISER GmbH		MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11000432	10	25.11.2021	4455.00	6000097357	1101526	4401010	6013000
ZEISER GmbH		TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000432	20	25.11.2021		6000097357	1101526	4401010	6016110
ZEISER GmbH		TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	11000446	10	25.11.2021	2615.00	6000097383	1101526	4401010	6016110
ZEISER GmbH		ACQUISTO DIRETTO MATERIALI DI MANUTENZIONE	11000446	20	25.11.2021		6000097383	1101526	4401010	6005020
ZEISER GmbH		ACQUISTO MATERIALI AUSILIARI	11000447	10	25.11.2021	2750.00	6000095247	1101526	4401010	6003010
ZEISER GmbH		SPESE ACCESSORIE SU FATTURE PASSIVE DIRETTE	11000447		25.11.2021			1101526	6009000	6009000
* ZEISER GmbH						15330				
ZEISER S.r.l. IN LIQUIDAZIONE		ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17007641	60	07.10.2021	298125.00	4600085059	1005061	4401010	6040000
ZEISER S.r.l. IN LIQUIDAZIONE		ACQUISIZIONI BENI PATRIMONIALI	17007641	70	07.10.2021		4600085059	1005061	4401010	6040000
ZEISER S.r.l. IN LIQUIDAZIONE		TRASPORTI TRA STABILIMENTI ED ALTRI	17007641	80	07.10.2021		4600085059	1005061	4401010	6016110
ZEISER S.r.l. IN LIQUIDAZIONE		PRESTAZIONI INDUSTRIALI E TECNICHE	17007641	90	07.10.2021		4600085059	1005061	4401010	6011200
ZEISER S.r.l. IN LIQUIDAZIONE			17007641		07.10.2021			1005061	2141002	
* ZEISER S.r.l. IN LIQUIDAZIONE						298125				

Ragione Sociale	Descrizione Conto di Costo	Nr.Doc.	Posiz.	Pareggio	Imp.lordo IVA	Nr.Doc.OdA	Forn.	Conto Co.G	Conto Cost
**					64665048.22				